

平成 14 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 8 月 13 日

会社名 株式会社 ソルクシーズ  
 コード番号 4284  
 (URL <http://www.solxyz.co.jp>)

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都

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

TEL (03) 3740 - 0700  
 中間配当制度の有無  有  無  
 単元株制度採用の有無  有  無

決算取締役会開催日 平成 14 年 8 月 13 日  
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

1. 14 年 6 月中間期の業績 (平成 14 年 1 月 1 日 ~ 平成 14 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	%
14 年 6 月中間期	3,362	( 9.2 )	24	( 93.1 )	27	( 91.8 )
13 年 6 月中間期	3,703	( 30.4 )	356	( 140.2 )	331	( 132.4 )
13 年 12 月期	7,589		685		641	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14 年 6 月中間期	63	( )	9	03
13 年 6 月中間期	177	( )	36	27
13 年 12 月期	333		64	95

- (注) 1. 期中平均株式数 14 年 6 月中間期 7,021,040 株 13 年 6 月中間期 4,900,800 株 13 年 12 月期 5,130,936 株  
 2. 会計処理の方法の変更 有  無  
 3. 1 株当たり当期純利益は、期中の平均株式数に基づき算出しております。  
 なお、平成 14 年 2 月 20 日付で、1 株を 1.3 株に分割しておりますが、当中間会計期間の 1 株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
14 年 6 月中間期	0	0		
13 年 6 月中間期	0	0		
13 年 12 月期			25	00

(注) 14 年 12 月中間配当金の内訳  
 記念配当 円 銭  
 特別配当 円 銭

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
14 年 6 月中間期	4,844	1,919	39.6	273	37
13 年 6 月中間期	4,512	1,445	32.0	294	89
13 年 12 月期	4,987	2,118	42.5	392	27

(注) 期末発行株式数 14 年 6 月中間期 7,021,040 株 13 年 6 月中間期 4,900,800 株 13 年 12 月期 5,400,800 株

2. 14 年 12 月期の業績予想 (平成 14 年 1 月 1 日 ~ 平成 14 年 12 月 31 日)

通 期	売上高 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円	1株当たり年間配当金		
				期 末	期 末	
	円	銭	円	銭	銭	
	7,282	396	135	15	00	15 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 19 円 22 銭

## 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14年 6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年 6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成13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	2	1,186,300	1,094,842	1,079,743			
2.	受取手形	4	20,634	55,025	44,007			
3.	売掛金		1,214,484	1,244,702	1,527,141			
4.	有価証券	2	191,666	412,320	392,903			
5.	たな卸資産		338,358	233,408	178,335			
6.	その他		110,166	55,818	63,098			
7.	貸倒引当金		1,236	1,300	1,571			
流動資産合計			3,060,372	3,094,819	3,283,658	63.2	68.6	65.8
固定資産								
1.	有形固定資産							
(1)	建物	1、2	99,361	92,445	99,995			
(2)	機械装置	1	55,470	28,717	48,604			
(3)	工具・器具及び備品	1	7,204	2,722	3,929			
(4)	土地	2	590,486	590,486	590,486			
有形固定資産合計			752,522	714,372	743,016	15.5	15.8	14.9
2.	無形固定資産		146,546	64,042	72,813	3.0	1.4	1.5
3.	投資その他の資産							
(1)	投資有価証券	2	295,106	125,118	258,766			
(2)	その他	2	591,382	514,405	632,071			
(3)	貸倒引当金		1,470	0	2,470			
投資その他の資産合計			885,018	639,523	888,367	18.3	14.2	17.8
固定資産合計			1,784,087	1,417,938	1,704,197	36.8	31.4	34.2
資産合計			4,844,460	4,512,757	4,987,855	100.0	100.0	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14年 6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年 6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成13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	455,611		445,926		459,352	
2.	短期借入金	1,050,618		733,901		793,807	
3.	一年以内返済予定 長期借入金	347,941		504,834		389,674	
4.	その他	244,636		399,077		359,784	
流動負債合計		2,098,807	43.3	2,083,739	46.2	2,002,618	40.1
固定負債							
1.	長期借入金	352,474		500,415		345,553	
2.	退職給付引当金	390,454		317,034		353,640	
3.	役員退職慰労引当金	60,091		54,907		58,515	
4.	その他	23,280		111,458		108,944	
固定負債合計		826,301	17.1	983,815	21.8	866,653	17.4
負債合計		2,925,108	60.4	3,067,554	68.0	2,869,271	57.5
(資 本 の 部)							
資本金		650,000	13.4	450,040	10.0	650,000	13.0
資本準備金		608,280	12.5	291,240	6.4	608,280	12.2
利益準備金		38,360	0.8	38,360	0.8	38,360	0.8
その他の剰余金							
1.	任意積立金	550,000		400,000		400,000	
2.	中間(当期)未処分利益	74,330		267,291		422,795	
その他の剰余金合計		624,330	12.9	667,291	14.8	822,795	16.5
その他有価証券評価差額金		1,618	0.0	1,728	0.0	851	0.0
資本合計		1,919,351	39.6	1,445,203	32.0	2,118,584	42.5
負債資本合計		4,844,460	100.0	4,512,757	100.0	4,987,855	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14年1月1日 至平成14年6月30日)		前中間会計期間 (自平成13年1月1日 至平成13年6月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成13年1月1日 至平成13年12月31日)	
		金 額	百分 比	金 額	百分 比	金 額	百分 比
			%		%		%
売上高		3,362,956	100.0	3,703,818	100.0	7,589,524	100.0
売上原価	4	2,897,831	86.2	2,917,343	78.8	6,060,487	79.9
売上総利益		465,124	13.8	786,474	21.2	1,529,037	20.1
販売費及び一般管理費	4	440,665	13.1	429,855	11.6	843,780	11.1
営業利益		24,459	0.7	356,619	9.6	685,257	9.0
営業外収益	1	18,600	0.6	24,782	0.6	41,223	0.5
営業外費用	2	15,923	0.5	49,982	1.3	85,318	1.1
経常利益		27,135	0.8	331,418	8.9	641,162	8.4
特別損失	3	76,516	2.3	16,448	0.4	46,045	0.6
税引前中間純損失( )又は 税引前中間(当期)純利益		49,380	1.5	314,970	8.5	595,117	7.8
法人税、住民税及び事業税		2,026	0.1	144,098	3.9	294,128	3.8
法人税等調整額		12,038	0.3	6,888	0.2	32,273	0.4
中間純損失( )又は 中間(当期)純利益		63,455	1.9	177,759	4.8	333,263	4.4
前期繰越利益		137,775		89,532		89,532	
中間(当期)未処分利益		74,330		267,291		422,795	

## 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. 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、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内の一定の年数（12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。

#### 4.リース取引の処理方法

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

#### 5.ヘッジ会計の方法

- ( 1 ) 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（中間期間末を含む）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。

#### 6.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

# 注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)	前中間会計期間末 (平成13年6月30日現在)	前事業年度 (平成13年12月31日現在)																																														
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、282,848千円であります。</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、272,217千円であります。</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、272,641千円であります。</p>																																														
<p>2 担保に供している資産</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td>577,732千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>50,402千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>100,030千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>54,290千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金 54,290千円)</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td>1,372,941千円</td></tr> </table>	現金及び預金	577,732千円	建物	50,402千円	土地	590,486千円	投資有価証券	100,030千円	その他	54,290千円	(差入敷金保証金 54,290千円)		計	1,372,941千円	<p>2 担保に供している資産</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td>577,728千円</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td>100,350千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>56,568千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>12,203千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>115,603千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金 115,603千円)</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td>1,452,940千円</td></tr> </table>	現金及び預金	577,728千円	有価証券	100,350千円	建物	56,568千円	土地	590,486千円	投資有価証券	12,203千円	その他	115,603千円	(差入敷金保証金 115,603千円)		計	1,452,940千円	<p>2 担保に供している資産</p> <table> <tr><td>現金及び預金</td><td>577,728千円</td></tr> <tr><td>有価証券</td><td>101,210千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>53,307千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>590,486千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>8,185千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td>115,603千円</td></tr> <tr><td>(差入敷金保証金 115,603千円)</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td>1,446,521千円</td></tr> </table>	現金及び預金	577,728千円	有価証券	101,210千円	建物	53,307千円	土地	590,486千円	投資有価証券	8,185千円	その他	115,603千円	(差入敷金保証金 115,603千円)		計	1,446,521千円
現金及び預金	577,732千円																																															
建物	50,402千円																																															
土地	590,486千円																																															
投資有価証券	100,030千円																																															
その他	54,290千円																																															
(差入敷金保証金 54,290千円)																																																
計	1,372,941千円																																															
現金及び預金	577,728千円																																															
有価証券	100,350千円																																															
建物	56,568千円																																															
土地	590,486千円																																															
投資有価証券	12,203千円																																															
その他	115,603千円																																															
(差入敷金保証金 115,603千円)																																																
計	1,452,940千円																																															
現金及び預金	577,728千円																																															
有価証券	101,210千円																																															
建物	53,307千円																																															
土地	590,486千円																																															
投資有価証券	8,185千円																																															
その他	115,603千円																																															
(差入敷金保証金 115,603千円)																																																
計	1,446,521千円																																															
<p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>買掛金</td><td>251千円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>941,918千円</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>331,285千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>319,130千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,592,584千円</td></tr> </table>	買掛金	251千円	短期借入金	941,918千円	一年以内返済予定		長期借入金	331,285千円	長期借入金	319,130千円	計	1,592,584千円	<p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>買掛金</td><td>1,136千円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>592,301千円</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>504,834千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>500,415千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,598,686千円</td></tr> </table>	買掛金	1,136千円	短期借入金	592,301千円	一年以内返済予定		長期借入金	504,834千円	長期借入金	500,415千円	計	1,598,686千円	<p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr><td>買掛金</td><td>422千円</td></tr> <tr><td>短期借入金</td><td>685,307千円</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>389,674千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>345,553千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,420,956千円</td></tr> </table>	買掛金	422千円	短期借入金	685,307千円	一年以内返済予定		長期借入金	389,674千円	長期借入金	345,553千円	計	1,420,956千円										
買掛金	251千円																																															
短期借入金	941,918千円																																															
一年以内返済予定																																																
長期借入金	331,285千円																																															
長期借入金	319,130千円																																															
計	1,592,584千円																																															
買掛金	1,136千円																																															
短期借入金	592,301千円																																															
一年以内返済予定																																																
長期借入金	504,834千円																																															
長期借入金	500,415千円																																															
計	1,598,686千円																																															
買掛金	422千円																																															
短期借入金	685,307千円																																															
一年以内返済予定																																																
長期借入金	389,674千円																																															
長期借入金	345,553千円																																															
計	1,420,956千円																																															
<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>3 消費税等の取扱い          同 左</p>	<p>3 消費税等の取扱い          同 左</p>																																														
<p>4 中間期末日満期手形          中間期末日満期手形の会計処理については、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、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <table> <tr><td>受取手形</td><td>1,155千円</td></tr> </table>	受取手形	1,155千円	<p>4 中間期末日満期手形          中間期末日満期手形の会計処理については、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、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <table> <tr><td>受取手形</td><td>5,089千円</td></tr> </table>	受取手形	5,089千円	<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。</p> <table> <tr><td>受取手形</td><td>4,947千円</td></tr> </table>	受取手形	4,947千円																																								
受取手形	1,155千円																																															
受取手形	5,089千円																																															
受取手形	4,947千円																																															
<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> <tr><td>保証先</td><td>金沢ソフトウェア㈱</td></tr> <tr><td>金額</td><td>64,018千円</td></tr> <tr><td>内容</td><td>借入債務</td></tr> </table>	保証先	金沢ソフトウェア㈱	金額	64,018千円	内容	借入債務	<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> <tr><td>保証先</td><td>金沢ソフトウェア㈱</td></tr> <tr><td>金額</td><td>61,514千円</td></tr> <tr><td>内容</td><td>借入債務</td></tr> </table>	保証先	金沢ソフトウェア㈱	金額	61,514千円	内容	借入債務	<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> <tr><td>保証先</td><td>金沢ソフトウェア㈱</td></tr> <tr><td>金額</td><td>72,016千円</td></tr> <tr><td>内容</td><td>借入債務</td></tr> </table>	保証先	金沢ソフトウェア㈱	金額	72,016千円	内容	借入債務																												
保証先	金沢ソフトウェア㈱																																															
金額	64,018千円																																															
内容	借入債務																																															
保証先	金沢ソフトウェア㈱																																															
金額	61,514千円																																															
内容	借入債務																																															
保証先	金沢ソフトウェア㈱																																															
金額	72,016千円																																															
内容	借入債務																																															

当中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)	前中間会計期間末 (平成13年6月30日現在)	前事業年度 (平成13年12月31日現在)
<p>6 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1行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>貸出コミットメントの総額 500,000千円 借入実行残高 千円 差引額 500,000千円</p>	—————	—————

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自平成14年1月1日 至平成14年6月30日)	前中間会計期間 (自平成13年1月1日 至平成13年6月30日)	前事業年度 (自平成13年1月1日 至平成13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 599千円 受取配当金 240千円 有価証券利息 2,994千円 不動産賃借料 3,371千円 商品受贈益 3,933千円 有価証券売却益 2,931千円 貸倒引当金戻入益 334千円</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 361千円 受取配当金 79千円 有価証券利息 5,629千円 不動産賃借料 10,955千円 貸倒引当金戻入益 4,911千円</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 1,247千円 受取配当金 184千円 有価証券利息 10,320千円 不動産賃借料 21,921千円 貸倒引当金戻入益 2,137千円</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 15,923千円</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 21,569千円 金利スワップ評価損 25,980千円</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 39,354千円 金利スワップ評価損 23,722千円</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 投資有価証券評価損 56,002千円 固定資産除却損 7,724千円</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 投資有価証券評価損 3,659千円</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 19,217千円</p>
<p>4 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 20,335千円 無形固定資産 12,346千円</p>	<p>4 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 11,373千円 無形固定資産 9,122千円</p>	<p>4 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 25,346千円 無形固定資産 18,844千円</p>

## (リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年 6月30日)	前中間会計期間 (自 平成13年 1月 1日 至 平成13年 6月30日)	前事業年度 (自 平成13年 1月 1日 至 平成13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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>78,538</td> <td>63,410</td> <td>15,127</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 及 び 備 品</td> <td>8,263</td> <td>3,926</td> <td>4,336</td> </tr> <tr> <td>ソフ ト ウェア</td> <td>23,000</td> <td>11,500</td> <td>11,500</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>109,801</td> <td>78,837</td> <td>30,964</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>21,574千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>12,998千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>34,573千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>15,367千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>13,755千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,051千円</td> </tr> </tbody> </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 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>2,994千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,135千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>6,129千円</td> </tr> </tbody> </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	機 械 装 置	78,538	63,410	15,127	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,263	3,926	4,336	ソフ ト ウェア	23,000	11,500	11,500	合 計	109,801	78,837	30,964	1年内	21,574千円	1年超	12,998千円	計	34,573千円	支払リース料	15,367千円	減価償却費相当額	13,755千円	支払利息相当額	1,051千円	1年内	2,994千円	1年超	3,135千円	合 計	6,129千円	<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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>138,818</td> <td>82,563</td> <td>56,255</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 及 び 備 品</td> <td>8,263</td> <td>2,274</td> <td>5,989</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>147,081</td> <td>84,837</td> <td>62,244</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>32,150千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>37,386千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>69,536千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>19,273千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>17,255千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,797千円</td> </tr> </tbody> </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 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>3,122千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,083千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,205千円</td> </tr> </tbody> </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	機 械 装 置	138,818	82,563	56,255	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,263	2,274	5,989	合 計	147,081	84,837	62,244	1年内	32,150千円	1年超	37,386千円	計	69,536千円	支払リース料	19,273千円	減価償却費相当額	17,255千円	支払利息相当額	1,797千円	1年内	3,122千円	1年超	2,083千円	合 計	5,205千円	<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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機 械 装 置</td> <td>101,219</td> <td>72,959</td> <td>28,259</td> </tr> <tr> <td>工 具 ・ 器 具 及 び 備 品</td> <td>8,263</td> <td>3,100</td> <td>5,162</td> </tr> <tr> <td>ソフ ト ウェア</td> <td>23,000</td> <td>9,200</td> <td>13,800</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>132,482</td> <td>85,259</td> <td>47,222</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>29,014千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>23,739千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>52,753千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>36,144千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>32,357千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>3,198千円</td> </tr> </tbody> </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 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>2,472千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,171千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>3,644千円</td> </tr> </tbody> </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	機 械 装 置	101,219	72,959	28,259	工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,263	3,100	5,162	ソフ ト ウェア	23,000	9,200	13,800	合 計	132,482	85,259	47,222	1年内	29,014千円	1年超	23,739千円	計	52,753千円	支払リース料	36,144千円	減価償却費相当額	32,357千円	支払利息相当額	3,198千円	1年内	2,472千円	1年超	1,171千円	合 計	3,644千円
	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																																																																																																																									
機 械 装 置	78,538	63,410	15,127																																																																																																																									
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,263	3,926	4,336																																																																																																																									
ソフ ト ウェア	23,000	11,500	11,500																																																																																																																									
合 計	109,801	78,837	30,964																																																																																																																									
1年内	21,574千円																																																																																																																											
1年超	12,998千円																																																																																																																											
計	34,573千円																																																																																																																											
支払リース料	15,367千円																																																																																																																											
減価償却費相当額	13,755千円																																																																																																																											
支払利息相当額	1,051千円																																																																																																																											
1年内	2,994千円																																																																																																																											
1年超	3,135千円																																																																																																																											
合 計	6,129千円																																																																																																																											
	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																																																																																																																									
機 械 装 置	138,818	82,563	56,255																																																																																																																									
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,263	2,274	5,989																																																																																																																									
合 計	147,081	84,837	62,244																																																																																																																									
1年内	32,150千円																																																																																																																											
1年超	37,386千円																																																																																																																											
計	69,536千円																																																																																																																											
支払リース料	19,273千円																																																																																																																											
減価償却費相当額	17,255千円																																																																																																																											
支払利息相当額	1,797千円																																																																																																																											
1年内	3,122千円																																																																																																																											
1年超	2,083千円																																																																																																																											
合 計	5,205千円																																																																																																																											
	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																																																																																																																									
機 械 装 置	101,219	72,959	28,259																																																																																																																									
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	8,263	3,100	5,162																																																																																																																									
ソフ ト ウェア	23,000	9,200	13,800																																																																																																																									
合 計	132,482	85,259	47,222																																																																																																																									
1年内	29,014千円																																																																																																																											
1年超	23,739千円																																																																																																																											
計	52,753千円																																																																																																																											
支払リース料	36,144千円																																																																																																																											
減価償却費相当額	32,357千円																																																																																																																											
支払利息相当額	3,198千円																																																																																																																											
1年内	2,472千円																																																																																																																											
1年超	1,171千円																																																																																																																											
合 計	3,644千円																																																																																																																											

( 1 株当たり指標遡及修正値 )

決算短信に記載されている 1 株当たり指標を平成 14 年 12 月期の数値を 100 として、これまでに実施した株式分割に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

	平成 14 年 12 月期		平成 13 年 12 月期			
	中 間		中 間		期 末	
	円	銭	円	銭	円	銭
1 株当たり当期純利益	9	03	27	90	49	96
1 株当たり配当金					19	23
1 株当たり株主資本	273	37	226	83	301	74

(注) 平成 14 年 12 月期に株式分割を実施

効力発生日 平成 14 年 2 月 20 日に 1 : 1.3 の株式分割