



平成 15 年 12 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 8 月 8 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

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

TEL (03) 3740 - 0700

決算取締役会開催日 平成 15 年 8 月 8 日
 定時株主総会開催日 平成 15 年 3 月 25 日

中間配当制度の有無 (有) ・ 無
 単元株制度採用の有無 (有) (1 単元 100 株) ・ 無

1. 15 年 6 月中間期の業績 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 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	%
15 年 6 月中間期	3,473	(3.3)	160	(554.7)	150	(455.2)
14 年 6 月中間期	3,362	(9.2)	24	(93.1)	27	(91.8)
14 年 12 月期	7,678		310		303	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
15 年 6 月中間期	61	()	8	98
14 年 6 月中間期	63	()	9	03
14 年 12 月期	69		9	90

- (注) 1. 期中平均株式数 15 年 6 月中間期 6,817,909 株 14 年 6 月中間期 7,021,040 株 14 年 12 月期 7,000,323 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。
 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
15 年 6 月中間期	0	0		
14 年 6 月中間期	0	0		
14 年 12 月期			10	00

(注) 15 年 6 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
15 年 6 月中間期	5,111	1,958	38.3	288	58
14 年 6 月中間期	4,844	1,919	39.6	273	37
14 年 12 月期	5,136	1,974	38.5	289	53

- (注) 1. 期末発行株式数 15 年 6 月中間期 6,786,440 株 14 年 6 月中間期 7,021,040 株 14 年 12 月期 6,821,040 株
 2. 期末自己株式数 15 年 6 月中間期 234,600 株 14 年 6 月中間期 株 14 年 12 月期 200,000 株

2. 15 年 12 月期の業績予想 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 12 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通 期	7,800	410	203	10	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 29 円 76 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15年6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	1,349,166	1,186,300	1,123,581		
2.	受取手形	4	58,110	20,634	28,523		
3.	売掛金		1,427,147	1,214,484	1,889,143		
4.	有価証券		191,563	191,666	191,554		
5.	たな卸資産		280,209	338,358	89,158		
6.	その他		58,261	110,166	86,510		
7.	貸倒引当金		149	1,236	1,947		
流動資産合計			3,364,309	3,060,372	3,406,524	66.3	
固定資産							
1.	有形固定資産						
(1)	建物	1、2	81,728	99,361	89,211		
(2)	機械装置	1	44,050	55,470	41,893		
(3)	工具・器具及び備品	1	6,835	7,204	7,937		
(4)	土地	2	590,486	590,486	590,486		
有形固定資産合計			723,101	752,522	729,529	14.2	
2.	無形固定資産		126,930	146,546	153,259	3.0	
3.	投資その他の資産						
(1)	投資有価証券	2	234,809	295,106	262,442		
(2)	その他	2	655,673	591,382	585,841		
(3)	貸倒引当金		1,475	1,470	1,470		
投資その他の資産合計			889,008	885,018	846,814	16.5	
固定資産合計			1,739,040	1,784,087	1,729,603	33.7	
繰延資産			8,166				
資産合計			5,111,516	4,844,460	5,136,127	100.0	

中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成15年6月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	2	447,954	455,611		665,132	
2. 短期借入金	2	833,635	1,050,618		969,570	
3. 一年以内償還予定の 社債		20,000				
4. 一年以内返済予定 長期借入金	2	326,514	347,941		352,553	
5. その他	3	279,964	244,636		210,154	
流動負債合計		1,908,068	2,098,807	43.3	2,197,409	42.8
固定負債						
1. 社債		280,000				
2. 長期借入金	2	430,040	352,474		467,238	
3. 退職給付引当金		450,183	390,454		412,252	
4. 役員退職慰労引当金		65,941	60,091		63,016	
5. その他		18,855	23,280		21,271	
固定負債合計		1,245,020	826,301	17.1	963,778	18.7
負債合計		3,153,089	2,925,108	60.4	3,161,188	61.5
(資本の部)						
資本金			650,000	13.4		
資本準備金			608,280	12.5		
利益準備金			38,360	0.8		
その他の剰余金						
1. 任意積立金			550,000			
2. 中間未処分利益			74,330			
その他の剰余金合計			624,330	12.9		
その他有価証券評価差額金			1,618	0.0		
資本合計			1,919,351	39.6		
負債資本合計			4,844,460	100.0		
資本金		650,000			650,000	12.7
資本剰余金						
1. 資本準備金		608,280			608,280	
資本剰余金合計		608,280			608,280	11.8
利益剰余金						
1. 利益準備金		38,360			38,360	
2. 任意積立金						
(1) 別途積立金		550,000			550,000	
3. 中間(当期)未処分利益		200,172			207,139	
利益剰余金合計		788,532			795,499	15.5
その他有価証券評価差額金		2,599	0.1		541	0.0
自己株式		90,984	1.8		78,298	1.5
資本合計		1,958,427	38.3		1,974,939	38.5
負債資本合計		5,111,516	100.0		5,136,127	100.0

中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	当中間会計期間 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 6月30日)		前中間会計期間 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年 6月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	3,473,613	100.0	3,362,956	100.0	7,678,329	100.0
売上原価	2,999,978	86.4	2,897,831	86.2	6,556,796	85.4
売上総利益	473,635	13.6	465,124	13.8	1,121,533	14.6
販売費及び一般管理費	313,495	9.0	440,665	13.1	810,708	10.6
営業利益	160,139	4.6	24,459	0.7	310,824	4.0
営業外収益	10,692	0.3	18,600	0.6	25,962	0.3
営業外費用	20,154	0.6	15,923	0.5	32,850	0.4
経常利益	150,677	4.3	27,135	0.8	303,936	3.9
特別損失	24,717	0.7	76,516	2.3	163,180	2.1
税引前中間(当期)純利益 又は税引前中間純損失()	125,960	3.6	49,380	1.5	140,755	1.8
法人税、住民税及び事業税	77,243	2.2	2,026	0.1	53,767	0.7
法人税等調整額	12,527	0.4	12,038	0.3	17,624	0.2
中間(当期)純利益 又は中間純損失()	61,244	1.8	63,445	1.9	69,363	0.9
前期繰越利益	138,928		137,775		137,775	
中間(当期)未処分利益	200,172		74,330		207,139	

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

商法に定める最長期間（3年）で社債発行時より、每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。

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) 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。

(追加情報)

1. 1株当たり情報

当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。

なお、この適用による影響はありません。

2. 中間貸借対照表

中間財務諸表規則の改正により当中間会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳と、「利益準備金」「任意積立金」「中間未処分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成15年6月30日現在)	前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)	前事業年度末 (平成14年12月31日現在)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、261,839千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産 現金及び預金 575,735千円 建物 44,908千円 土地 590,486千円 投資有価証券 100,020千円 その他 54,290千円 (差入敷金保証金 54,290千円) 計 1,365,440千円</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 808,235千円 一年以内返済予定 長期借入金 309,858千円 長期借入金 413,352千円 計 1,531,445千円</p> <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。 保証先 金沢ソフトウェア㈱ 金額 50,000千円 内容 借入債務</p>	<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>2 担保に供している資産 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> <p>担保付債務は次のとおりであります。 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> <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。 受取手形 1,155千円</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。 保証先 金沢ソフトウェア㈱ 金額 64,018千円 内容 借入債務</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、247,252千円であります。</p> <p>2 担保に供している資産 現金及び預金 575,732千円 建物 47,496千円 土地 590,486千円 投資有価証券 100,070千円 その他 54,290千円 (差入敷金保証金 54,290千円) 計 1,368,076千円</p> <p>担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 861,220千円 一年以内返済予定 長期借入金 335,897千円 長期借入金 440,834千円 計 1,637,951千円</p> <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 5,510千円</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。 保証先 金沢ソフトウェア㈱ 金額 86,000千円 内容 借入債務</p>

当中間会計期間末 (平成15年6月30日現在)	前中間会計期間末 (平成14年6月30日現在)	前事業年度末 (平成14年12月31日現在)
<p>7 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2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 1,000,000千円 借入実行残高 千円 差引額 1,000,000千円</p>	<p>7 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>	<p>7 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2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期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 1,000,000千円 借入実行残高 千円 差引額 1,000,000千円</p>

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日)	前中間会計期間 (自 平成14年1月1日 至 平成14年6月30日)	前事業年度 (自 平成14年1月1日 至 平成14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 622千円 受取配当金 406千円 有価証券利息 147千円 不動産賃借料 3,126千円 貸倒引当金戻入益 1,792千円</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 17,392千円</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 投資有価証券売却損 5,981千円 固定資産除却損 5,946千円</p> <p>4 減価償却実施額 有形固定資産 16,986千円 無形固定資産 27,406千円</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 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>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>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>4 減価償却実施額 有形固定資産 20,335千円 無形固定資産 12,346千円</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 318千円 受取配当金 401千円 有価証券利息 3,208千円 不動産賃借料 6,590千円 商品受贈益 3,933千円 投資有価証券売却益 2,869千円</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 32,573千円</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 107,725千円 固定資産除却損 16,230千円</p> <p>4 減価償却実施額 有形固定資産 43,324千円 無形固定資産 31,697千円</p>

(リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成15年1月1日) (至 平成15年6月30日)	前中間会計期間 (自 平成14年1月1日) (至 平成14年6月30日)	前事業年度 (自 平成14年1月1日) (至 平成14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>機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">38,631</td> <td style="text-align: right;">36,581</td> <td style="text-align: right;">2,050</td> </tr> <tr> <td>工 具・ 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">8,784</td> <td style="text-align: right;">4,564</td> <td style="text-align: right;">4,219</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: right;">23,000</td> <td style="text-align: right;">16,100</td> <td style="text-align: right;">6,900</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">70,415</td> <td style="text-align: right;">57,245</td> <td style="text-align: right;">13,169</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;">9,380千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5,275千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">14,656千円</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;">10,766千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9,641千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">444千円</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 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,822千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">1,312千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">3,135千円</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	機 械 装 置	38,631	36,581	2,050	工 具・ 器 具 及 び 備 品	8,784	4,564	4,219	ソフト ウェア	23,000	16,100	6,900	合 計	70,415	57,245	13,169	1年内	9,380千円	1年超	5,275千円	計	14,656千円	支払リース料	10,766千円	減価償却費相当額	9,641千円	支払利息相当額	444千円	1年内	1,822千円	1年超	1,312千円	合 計	3,135千円	<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>機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">78,538</td> <td style="text-align: right;">63,410</td> <td style="text-align: right;">15,127</td> </tr> <tr> <td>工 具・ 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">8,263</td> <td style="text-align: right;">3,926</td> <td style="text-align: right;">4,336</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: right;">23,000</td> <td style="text-align: right;">11,500</td> <td style="text-align: right;">11,500</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">109,801</td> <td style="text-align: right;">78,837</td> <td style="text-align: right;">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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">21,574千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">12,998千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">34,573千円</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;">15,367千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">13,755千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,051千円</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 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">2,994千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,135千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">6,129千円</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	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>機 械 装 置</td> <td style="text-align: right;">63,275</td> <td style="text-align: right;">54,735</td> <td style="text-align: right;">8,539</td> </tr> <tr> <td>工 具・ 器 具 及 び 備 品</td> <td style="text-align: right;">8,263</td> <td style="text-align: right;">4,752</td> <td style="text-align: right;">3,510</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: right;">23,000</td> <td style="text-align: right;">13,800</td> <td style="text-align: right;">9,200</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">94,538</td> <td style="text-align: right;">73,288</td> <td style="text-align: right;">21,249</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;">16,519千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">7,219千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">23,739千円</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;">29,014千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">25,972千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,766千円</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 未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">2,603千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,028千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">4,632千円</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	機 械 装 置	63,275	54,735	8,539	工 具・ 器 具 及 び 備 品	8,263	4,752	3,510	ソフト ウェア	23,000	13,800	9,200	合 計	94,538	73,288	21,249	1年内	16,519千円	1年超	7,219千円	計	23,739千円	支払リース料	29,014千円	減価償却費相当額	25,972千円	支払利息相当額	1,766千円	1年内	2,603千円	1年超	2,028千円	合 計	4,632千円
	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	38,631	36,581	2,050																																																																																																																													
工 具・ 器 具 及 び 備 品	8,784	4,564	4,219																																																																																																																													
ソフト ウェア	23,000	16,100	6,900																																																																																																																													
合 計	70,415	57,245	13,169																																																																																																																													
1年内	9,380千円																																																																																																																															
1年超	5,275千円																																																																																																																															
計	14,656千円																																																																																																																															
支払リース料	10,766千円																																																																																																																															
減価償却費相当額	9,641千円																																																																																																																															
支払利息相当額	444千円																																																																																																																															
1年内	1,822千円																																																																																																																															
1年超	1,312千円																																																																																																																															
合 計	3,135千円																																																																																																																															
	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	期 末 残 高 相当額																																																																																																																													
	千円	千円	千円																																																																																																																													
機 械 装 置	63,275	54,735	8,539																																																																																																																													
工 具・ 器 具 及 び 備 品	8,263	4,752	3,510																																																																																																																													
ソフト ウェア	23,000	13,800	9,200																																																																																																																													
合 計	94,538	73,288	21,249																																																																																																																													
1年内	16,519千円																																																																																																																															
1年超	7,219千円																																																																																																																															
計	23,739千円																																																																																																																															
支払リース料	29,014千円																																																																																																																															
減価償却費相当額	25,972千円																																																																																																																															
支払利息相当額	1,766千円																																																																																																																															
1年内	2,603千円																																																																																																																															
1年超	2,028千円																																																																																																																															
合 計	4,632千円																																																																																																																															

(有 価 証 券 関 係)

当中間会計期間末(平成15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14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14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。