

平成 15 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要



平成 14 年 11 月 27 日

会社名 日本空調サービス株式会社
 コード番号 4658
 URL <http://www.nikku.co.jp>
 代表者 役 職 名 代表取締役社長
 氏 名 松原 武
 本社所在地 名古屋市名東区照が丘 239 番 2
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役本店長
 氏 名 大野 正彦

登録銘柄(店頭登録銘柄)
 本社所在都道府県
 愛知県

電話番号(052)773-2511

中間決算取締役会開催日 平成 14 年 11 月 27 日
 中間配当支払開始日 平成 年 月 日
 1. 14 年 9 月中間期の業績(平成 14 年 4 月 1 日～平成 14 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (百万円未満の金額は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	%
14 年 9 月中間期	6,382	(4.9)	477	(9.7)	547	(12.9)
13 年 9 月中間期	6,085	(7.2)	435	(58.7)	484	(48.0)
14 年 3 月期	13,806		786		849	

	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 9 月中間期	251	(10.6)	26	68
13 年 9 月中間期	227	(30.9)	22	90
14 年 3 月期	292		31	03

(注) 1. 期中平均株式数 14 年 9 月中間期 9,442,640 株 13 年 9 月中間期 9,946,000 株 14 年 3 月期 9,435,703 株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
14 年 9 月中間期	0	00		
13 年 9 月中間期	0	00		
14 年 3 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
14 年 9 月中間期	11,765	5,019	42.7	531	53
13 年 9 月中間期	11,963	5,638	47.1	566	87
14 年 3 月期	11,669	4,861	41.7	514	81

(注) 1. 期末発行済株式数 14 年 9 月中間期 9,442,640 株 13 年 9 月中間期 9,946,000 株 14 年 3 月期 9,442,640 株
 2. 期末自己株式数 14 年 9 月中間期 503,360 株 13 年 9 月中間期 503,360 株 14 年 3 月期 503,360 株

2. 15 年 3 月期の業績予想(平成 14 年 4 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	14,500	900	450	10	00
				10	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 47円66銭

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もと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。

なお、上記予想に関する事項は、連結添付資料5ページ「通期の業績見通し」をご参照ください。

中間財務諸表
中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
		平成 13 年 9 月 30 日現在		平成 14 年 9 月 30 日現在		平成 14 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			%		%		%
1. 現金預金		957,402		723,431		877,761	
2. 受取手形	2,4	618,337		367,931		523,309	
3. 売掛金		2,282,463		2,503,297		2,751,056	
4. 完成工事未収入金		453,008		311,210		699,067	
5. 有価証券				5,215			
6. 自己株式		6,387					
7. 未成工事支出金		766,182		621,116		242,234	
8. 関係会社短期貸付金		332,882					
9. 繰延税金資産		100,013		152,814		131,236	
10. その他		254,048		183,021		230,011	
11. 貸倒引当金		7,250		4,430		9,680	
流動資産合計		5,763,475	48.2	4,863,610	41.3	5,444,997	46.7
固定資産							
(1) 有形固定資産							
1. 建物	2	1,837,674		1,723,169		1,776,670	
2. 土地	2	2,252,097		2,252,097		2,252,097	
3. その他		51,737		41,059		43,646	
有形固定資産計		4,141,510	34.6	4,016,326	34.1	4,072,414	34.9
(2) 無形固定資産		118,117	1.0	104,181	0.9	112,742	1.0
(3) 投資その他の資産							
1. 投資有価証券	2	981,665		1,039,353		1,081,857	
2. 自己株式		301,970					
3. 関係会社長期貸付金				1,382,310		1,027,956	
4. 繰延税金資産		369,328		848,818		761,864	
5. その他		319,063		708,747		214,377	
6. 貸倒引当金		31,150		1,197,418		1,046,806	
投資その他の資産計		1,940,878	16.2	2,781,811	23.7	2,039,250	17.4
固定資産合計		6,200,505	51.8	6,902,318	58.7	6,224,406	53.3
資産合計		11,963,981	100.0	11,765,929	100.0	11,669,403	100.0

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
		平成 13 年 9 月 30 日現在		平成 14 年 9 月 30 日現在		平成 14 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			%		%		%
1. 支払手形		1,279,428		1,075,528		1,289,275	
2. 買掛金		602,270		702,432		918,795	
3. 工事未払金		155,774		148,038		398,518	
4. 短期借入金	2	200,000		400,000		200,000	
5. 一年以内償還予定社債				36,000			
6. 一年以内返済予定長期借入金	2	213,250		836,680		931,150	
7. 未払法人税等		69,925		321,525		18,077	
8. 前受金		98,319		112,827		22,644	
9. 未成工事受入金		260,589		115,752		68,959	
10. 債務保証損失引当金						105,000	
11. その他	5	572,176		609,492		604,159	
流動負債合計		3,451,733	28.9	4,358,277	37.0	4,556,580	39.0
固定負債							
1. 社債	2	350,000		464,000		350,000	
2. 長期借入金	2	1,692,230		980,650		1,006,490	
3. 退職給付引当金		165,059		248,988		195,417	
4. 役員退職慰労引当金		666,888		694,974		699,745	
固定負債合計		2,874,178	24.0	2,388,612	20.3	2,251,653	19.3
負債合計		6,325,911	52.9	6,746,889	57.3	6,808,234	58.3
(資本の部)							
資本金		1,139,575	9.5			1,139,575	9.8
資本準備金		1,062,575	8.9			1,062,575	9.1
利益準備金		122,400	1.0			122,400	1.0
その他の剰余金							
(1) 任意積立金		2,918,795				2,918,795	
(2) 中間(当期)未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()		378,015				142,584	
その他の剰余金合計		3,296,810	27.6			2,776,210	23.8
その他有価証券評価差額金		16,709	0.1			68,767	0.6
自己株式						308,357	2.6
資本合計		5,638,069	47.1			4,861,169	41.7

(単位：千円)

科目	前中間会計期間末		当中間会計期間末		前事業年度 要約貸借対照表	
	平成 13 年 9 月 30 日現在		平成 14 年 9 月 30 日現在		平成 14 年 3 月 31 日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
資本金			1,139,575	9.7		
資本剰余金						
(1) 資本準備金			362,575			
(2) その他資本剰余金			700,000			
資本剰余金合計			1,062,575	9.0		
利益剰余金						
(1) 利益準備金			122,400			
(2) 任意積立金			2,563,711			
(3) 中間未処分利益			370,011			
利益剰余金合計			3,056,122	26.0		
その他有価証券評価差額金			69,125	0.6		
自己株式			308,357	2.6		
資本合計			5,019,039	42.7		
負債資本合計	11,963,981	100.0	11,765,929	100.0	11,669,403	100.0

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度 要約損益計算書	
		自平成13年4月1日 至平成13年9月30日		自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		自平成13年4月1日 至平成14年3月31日	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高			%		%		%
1.メンテナンス等売上高				5,362,665		10,710,975	
2. 役務提供等売上高		4,931,390					
3. 完成工事高		1,154,136		1,019,668		3,095,365	
売上高計		6,085,527	100.0	6,382,334	100.0	13,806,340	100.0
売上原価							
1.メンテナンス等売上原価				3,909,592		8,235,647	
2. 役務提供等売上原価		3,609,889					
3. 完成工事原価		927,790		819,656		2,627,755	
売上原価計		4,537,679	74.6	4,729,248	74.1	10,863,402	78.7
売上総利益							
メンテナンス等売上総利益				1,453,073		2,475,327	
役務提供等売上総利益		1,321,501					
完成工事総利益		226,346		200,012		467,609	
売上総利益計		1,547,847	25.4	1,653,085	25.9	2,942,937	21.3
販売費及び一般管理費		1,112,782	18.2	1,175,748	18.4	2,156,826	15.6
営業利益		435,065	7.2	477,337	7.5	786,111	5.7
営業外収益	1	78,880	1.3	92,823	1.5	109,285	0.8
営業外費用	2	29,481	0.5	22,984	0.4	45,440	0.3
経常利益		484,464	8.0	547,176	8.6	849,956	6.2
特別利益	4	25,977	0.4	105,000	1.6	31,047	0.2
特別損失	5	91,247	1.5	183,428	2.9	1,323,916	9.6
税引前中間(当期)純利益又は 税引前中間(当期)純損失()		419,193	6.9	468,748	7.3	442,912	3.2
法人税、住民税及び事業税		72,220	1.2	325,600	5.1	192,000	1.4
法人税等調整額		119,194	2.0	108,790	1.7	342,092	2.5
中間(当期)純利益又は 中間(当期)純損失()		227,779	3.7	251,938	3.9	292,820	2.1
前期繰越利益		150,235		118,072		150,235	
中間(当期)未処分利益又は 中間(当期)未処理損失()		378,015		370,011		142,584	

注記事項

(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) 有価証券

- ・子会社株式

移動平均法による原価法

- ・其他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等にもとづく時価法(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

- ・未成工事支出金

個別法による原価法

- ・材料貯蔵品

最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降取得の建物(建物附属設備を除く)については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、建物 3 ~ 50 年であります。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5 年)にもとづく定額法を採用しております。

(3) 長期前払費用

定額法を採用しております。

3. 繰延資産の処理方法

社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。

4. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、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) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務および年金資産の見込額にもとづき、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については、5 年による按分額を費用処理しております。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(15 年)による定額法によりそれぞれ発生翌期から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、主として当社内規にもとづく中間期末要支給額の全額を計上しております。

5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 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。

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

(1) 完成工事高の計上基準

完成工事高の計上は工事完成基準によっております。

(2) 消費税等に相当する額の会計処理

消費税等に相当する額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

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間の「役務提供等売上高」、「役務提供等売上原価」および「役務提供等売上総利益」は、当社の実態をより正確に表すため「メンテナンスサービス等売上高」、「メンテナンスサービス等売上原価」および「メンテナンスサービス等売上総利益」に科目名称を変更しております。

追加情報

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間会計期間から「企業会計基準第1号 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成14年2月21日 企業会計基準委員会)を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。

(中間貸借対照表)

1. 中間財務諸表等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。
2. 前中間会計期間まで流動資産および固定資産に掲記しておりました「自己株式」は、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間においては、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

注記事項
(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 平成 13 年 9 月 30 日現在	当中間会計期間末 平成 14 年 9 月 30 日現在	前事業年度末 平成 14 年 3 月 31 日現在
1.有形固定資産減価償却累計額 1,444,042 千円	1.有形固定資産減価償却累計額 1,527,494 千円	1.有形固定資産減価償却累計額 1,478,174 千円
2.担保資産および担保付債務	2.担保資産および担保付債務	2.担保資産および担保付債務
(1)担保に供している資産	(1)担保に供している資産	(1)担保に供している資産
受取手形 100,020 千円	受取手形 42,036 千円	受取手形 129,613 千円
投資有価証券 160,300 千円	投資有価証券 161,425 千円	投資有価証券 161,990 千円
建物 1,370,155 千円	建物 1,290,406 千円	建物 1,328,710 千円
土地 1,186,058 千円	土地 1,186,058 千円	土地 1,186,058 千円
計 2,816,533 千円	計 2,679,926 千円	計 2,806,373 千円
(2)上記に対する債務	(2)上記に対する債務	(2)上記に対する債務
短期借入金 200,000 千円	短期借入金 400,000 千円	短期借入金 200,000 千円
一年以内返済 予定長期借入金 193,450 千円	一年以内返済 予定長期借入金 816,880 千円	一年以内返済 予定長期借入金 910,220 千円
社債 350,000 千円	社債 350,000 千円	社債 350,000 千円
長期借入金 1,438,430 千円	長期借入金 746,650 千円	長期借入金 763,720 千円
計 2,181,880 千円	計 2,313,530 千円	計 2,223,940 千円
3.保証債務	3.保証債務	3.保証債務
他の会社の金融機関等からの借入 に対し、債務保証を行っております。	他の会社の金融機関等からの借 入に対し、債務保証を行ってありま す。	他の会社の金融機関等からの借 入に対し、債務保証を行ってありま す。
(株)システムジャパン 200,000 千円	(株)日本空調東北 350,000 千円	(株)システムジャパン 74,000 千円
(株)日本空調東北 350,000 千円		(株)日本空調東北 350,000 千円
4.中間会計期間末日満期手形の会 計処理		4.期末日満期手形の会計処理
中間会計期間末日満期手形は、手 形交換日をもって決済処理しており ます。		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、当中間会計期間の末日は、 金融機関の休日であったため、次の 満期手形が中間会計期間末残高に含 まれております。		なお、当期末日は、金融機関の休 日であったため、次の満期手形が期 末残高に含まれております。
受取手形 15,884 千円		受取手形 31,365 千円
5.消費税等の取扱い	5.消費税等の取扱い	
仮払消費税および仮受消費税は、相 殺のうえ、金額的重要性が乏しいた め、流動負債の「その他」に含めて 表示しております。	同左	

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日	当中間会計期間 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日	前事業年度末 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日
<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 4,190 千円 受取配当金 21,132 千円</p> <p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 16,966 千円 社債利息 3,424 千円 貸倒引当金繰入額 4,800 千円</p> <p>3. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 66,084 千円 無形固定資産 13,451 千円</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 10,092 千円 受取配当金 21,154 千円</p> <p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 14,852 千円 社債利息 4,419 千円</p> <p>3. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 59,674 千円 無形固定資産 14,160 千円</p> <p>4. 特別利益の主要項目</p> <p>債務保証損失 105,000 千円 引当金戻入益</p> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <p>貸倒引当金繰入額 145,361 千円</p>	<p>1. 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 7,588 千円 受取配当金 28,568 千円</p> <p>2. 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 32,965 千円 社債利息 6,370 千円</p> <p>3. 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 133,640 千円 無形固定資産 27,501 千円</p> <p>_____</p> <p>5. 特別損失の主要項目</p> <p>子会社事業整理損 1,182,956 千円</p>

(リース取引関係)

前中間会計期間 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日	当中間会計期間 自 平成 14 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 9 月 30 日	前事業年度 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 14 年 3 月 31 日																																																																																										
<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及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> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (車輛運搬具)</td> <td style="text-align: right;">63,384</td> <td style="text-align: right;">52,181</td> <td style="text-align: right;">11,202</td> </tr> <tr> <td>その他 (備品)</td> <td style="text-align: right;">62,976</td> <td style="text-align: right;">30,225</td> <td style="text-align: right;">32,750</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">126,360</td> <td style="text-align: right;">82,407</td> <td style="text-align: right;">43,952</td> </tr> </tbody> </table> <p>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年以内</td> <td style="text-align: right;">19,401 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">24,551 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">43,952 千円</td> </tr> </table> <p>(注) 取得価額相当額及び未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11,558 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11,558 千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">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>		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	その他 (車輛運搬具)	63,384	52,181	11,202	その他 (備品)	62,976	30,225	32,750	合計	126,360	82,407	43,952	1年以内	19,401 千円	1年超	24,551 千円	合計	43,952 千円	支払リース料	11,558 千円	減価償却費相当額	11,558 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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及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> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (車輛運搬具)</td> <td style="text-align: right;">13,014</td> <td style="text-align: right;">6,355</td> <td style="text-align: right;">6,658</td> </tr> <tr> <td>その他 (備品)</td> <td style="text-align: right;">92,335</td> <td style="text-align: right;">37,755</td> <td style="text-align: right;">54,579</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">105,349</td> <td style="text-align: right;">44,111</td> <td style="text-align: right;">61,237</td> </tr> </tbody> </table> <p>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年以内</td> <td style="text-align: right;">19,897 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">41,340 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">61,237 千円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">12,477 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">12,477 千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</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	その他 (車輛運搬具)	13,014	6,355	6,658	その他 (備品)	92,335	37,755	54,579	合計	105,349	44,111	61,237	1年以内	19,897 千円	1年超	41,340 千円	合計	61,237 千円	支払リース料	12,477 千円	減価償却費相当額	12,477 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</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</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> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (車輛運搬具)</td> <td style="text-align: right;">45,750</td> <td style="text-align: right;">34,953</td> <td style="text-align: right;">10,796</td> </tr> <tr> <td>その他 (備品)</td> <td style="text-align: right;">66,570</td> <td style="text-align: right;">29,776</td> <td style="text-align: right;">36,793</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">112,320</td> <td style="text-align: right;">64,730</td> <td style="text-align: right;">47,590</td> </tr> </tbody> </table> <p>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年以内</td> <td style="text-align: right;">18,441 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">29,148 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">47,590 千円</td> </tr> </table> <p>(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">23,140 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">23,140 千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>		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	その他 (車輛運搬具)	45,750	34,953	10,796	その他 (備品)	66,570	29,776	36,793	合計	112,320	64,730	47,590	1年以内	18,441 千円	1年超	29,148 千円	合計	47,590 千円	支払リース料	23,140 千円	減価償却費相当額	23,140 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																																																																																									
その他 (車輛運搬具)	63,384	52,181	11,202																																																																																									
その他 (備品)	62,976	30,225	32,750																																																																																									
合計	126,360	82,407	43,952																																																																																									
1年以内	19,401 千円																																																																																											
1年超	24,551 千円																																																																																											
合計	43,952 千円																																																																																											
支払リース料	11,558 千円																																																																																											
減価償却費相当額	11,558 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																																																																																									
その他 (車輛運搬具)	13,014	6,355	6,658																																																																																									
その他 (備品)	92,335	37,755	54,579																																																																																									
合計	105,349	44,111	61,237																																																																																									
1年以内	19,897 千円																																																																																											
1年超	41,340 千円																																																																																											
合計	61,237 千円																																																																																											
支払リース料	12,477 千円																																																																																											
減価償却費相当額	12,477 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																																																																																									
その他 (車輛運搬具)	45,750	34,953	10,796																																																																																									
その他 (備品)	66,570	29,776	36,793																																																																																									
合計	112,320	64,730	47,590																																																																																									
1年以内	18,441 千円																																																																																											
1年超	29,148 千円																																																																																											
合計	47,590 千円																																																																																											
支払リース料	23,140 千円																																																																																											
減価償却費相当額	23,140 千円																																																																																											

(有価証券関係)

前中間会計期間(平成13年9月30日現在)
 当中間会計期間(平成14年9月30日現在)および
 前事業年度末(平成14年3月31日現在)
 子会社株式で時価のあるものがないため、記載すべき事項はありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。