

平成 16年 2月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 10月 17日

上 場 会 社 名 株式会社リヒトラブ

上場取引所 大証・名証

コード番号 7975

本社所在都道府県 大阪府

(URL <http://www.lihit-lab.com>)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 田中 経久

問合せ先責任者 役職名 常務取締役 経理部担当 氏名 植村 昂司 TEL (06) 6946 - 2525

中間決算取締役会開催日 平成 15年 10月 17日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 一 年 一 月 一 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000 株)

1. 15年 8月中間期の業績(平成 15年 3月 1日 ~ 平成 15年 8月 31日)

(1)経営成績 (注)百万円未満は切り捨てにより表示

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|-----------|-------|-------|---------|--------|---------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15年 8月中間期 | 5,108 | △ 4.6 | 291 | △ 29.6 | 396 | △ 1.3 |
| 14年 8月中間期 | 5,353 | △ 6.6 | 414 | △ 17.3 | 402 | △ 18.1 |
| 15年 2月期 | 9,864 | | 525 | | 490 | |

| | 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 8月中間期 | 225 | 16.0 | 12.33 | |
| 14年 8月中間期 | 194 | - | 10.27 | |
| 15年 2月期 | 235 | | 12.63 | |

(注)①期中平均株式数 15年 8月中間期 18,329,606 株 14年 8月中間期 18,969,534 株 15年 2月期 18,657,469 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 |
| 15年 8月中間期 | — | — |
| 14年 8月中間期 | — | — |
| 15年 2月期 | — | 7.00 |

(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 |
| 15年 8月中間期 | 14,265 | 8,931 | 62.6 | 487.31 |
| 14年 8月中間期 | 16,682 | 8,807 | 52.8 | 480.03 |
| 15年 2月期 | 14,252 | 8,793 | 61.7 | 479.73 |

(注)①期末発行済株式数 15年 8月中間期 18,327,917 株 14年 8月中間期 18,347,489 株 15年 2月期 18,330,808 株

②期末自己株式数 15年 8月中間期 750,583 株 14年 8月中間期 731,011 株 15年 2月期 747,692 株

2. 16年 2月期の業績予想(平成 15年 3月 1日 ~ 平成 16年 2月 29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 | 期 末 |
| 通 期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | | 9,700 | 490 | 280 | 7.00 |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 15円 28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および将来の経済環境予想等の前提に基づいて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可能性があります。

個別中間財務諸表等

中間貸借対照表

(単位:千円、単位未満切り捨て)

| 科目 | 前中間会計期間末 (平成14年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年2月28日) | |
|--------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % | | % |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 3,270,263 | | 1,473,110 | | 1,042,065 | |
| 2. 受取手形 ※3 | 1,251,239 | | 1,063,717 | | 1,054,793 | |
| 3. 売掛金 | 949,833 | | 903,530 | | 1,119,169 | |
| 4. たな卸資産 | 1,732,254 | | 1,668,483 | | 1,896,610 | |
| 5. 繰延税金資産 | 61,509 | | 46,693 | | 44,505 | |
| 6. その他 | 85,648 | | 67,998 | | 95,391 | |
| 7. 貸倒引当金 | △46,240 | | △28,131 | | △45,425 | |
| 流動資産合計 | 7,304,508 | 43.8 | 5,195,403 | 36.4 | 5,207,109 | 36.5 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| (1)有形固定資産 ※1 | | | | | | |
| 1. 建物 ※2 | 3,589,165 | | 3,397,465 | | 3,489,152 | |
| 2. 機械装置 | 1,427,629 | | 1,333,564 | | 1,370,713 | |
| 3. 土地 ※2 | 2,929,461 | | 2,929,461 | | 2,929,461 | |
| 4. 建設仮勘定 | 175,920 | | 203,739 | | 126,770 | |
| 5. その他 | 345,550 | | 312,417 | | 327,638 | |
| 有形固定資産合計 | 8,467,727 | 50.8 | 8,176,649 | 57.3 | 8,243,735 | 57.9 |
| (2)無形固定資産 | 49,745 | 0.3 | 47,089 | 0.3 | 46,353 | 0.3 |
| (3)投資その他の資産 | | | | | | |
| 1. 投資その他 | 1,230,898 | | 923,416 | | 860,987 | |
| 2. 貸倒引当金 | △370,759 | | △77,068 | | △106,074 | |
| 投資その他の資産合計 | 860,139 | 5.1 | 846,348 | 6.0 | 754,912 | 5.3 |
| 固定資産合計 | 9,377,612 | 56.2 | 9,070,086 | 63.6 | 9,045,002 | 63.5 |
| 資産合計 | 16,682,121 | 100.0 | 14,265,489 | 100.0 | 14,252,111 | 100.0 |

(単位:千円、単位未満切り捨て)

| 科目 | 期別 | 前中間会計期間末 (平成14年8月31日) | | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年2月28日) | |
|-------------------|----|--------------------------|-------|--------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | | % | | % | | % |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | | 1,310,513 | | 1,153,179 | | 1,124,002 | |
| 2. 買掛金 | | 323,369 | | 253,180 | | 376,523 | |
| 3. 短期借入金 ※2 ※5 | | 1,307,000 | | 34,000 | | 146,000 | |
| 4. 一年内償還予定の社債 ※2 | | 1,000,000 | | - | | - | |
| 5. 未払法人税等 | | 217,063 | | 66,274 | | 99,334 | |
| 6. 賞与引当金 | | 143,000 | | 108,000 | | 122,000 | |
| 7. その他 ※4 | | 391,687 | | 403,837 | | 271,336 | |
| 流動負債合計 | | 4,692,633 | 28.1 | 2,018,472 | 14.2 | 2,139,197 | 15.0 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 ※2 | | 1,454,000 | | 1,560,000 | | 1,560,000 | |
| 2. 繰延税金負債 | | 302,205 | | 343,770 | | 293,081 | |
| 3. 退職給付引当金 | | 1,020,073 | | 979,618 | | 1,047,080 | |
| 4. 役員退職慰労引当金 | | 172,928 | | 183,486 | | 179,194 | |
| 5. 長期預り保証金 | | 233,008 | | 248,721 | | 239,793 | |
| 固定負債合計 | | 3,182,215 | 19.1 | 3,315,595 | 23.2 | 3,319,149 | 23.3 |
| 負債合計 | | 7,874,848 | 47.2 | 5,334,068 | 37.4 | 5,458,346 | 38.3 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 1,830,000 | 11.0 | - | - | - | - |
| II 資本準備金 | | 1,410,780 | 8.4 | - | - | - | - |
| III 利益準備金 | | 414,000 | 2.5 | - | - | - | - |
| IV その他の剰余金 | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | 4,749,081 | | - | - | - | - |
| 2. 中間未処分利益 | | 492,589 | | - | - | - | - |
| その他の剰余金合計 | | 5,241,670 | 31.4 | - | - | - | - |
| V その他有価証券評価差額金 | | 52,024 | 0.3 | - | - | - | - |
| VI 自己株式 | | △141,203 | △0.8 | - | - | - | - |
| 資本合計 | | 8,807,272 | 52.8 | - | - | - | - |
| I 資本金 | | - | - | 1,830,000 | 12.8 | 1,830,000 | 12.8 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | - | - | 1,410,780 | | 1,410,780 | |
| 資本剰余金合計 | | - | - | 1,410,780 | 9.9 | 1,410,780 | 9.9 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | - | - | 414,000 | | 414,000 | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | | |
| 固定資産圧縮積立金 | | - | - | 1,067,498 | | 1,113,833 | |
| 特別償却準備金 | | - | - | 25,879 | | 35,248 | |
| 別途積立金 | | - | - | 3,700,000 | | 3,600,000 | |
| 3. 中間(当期)未処分利益 | | - | - | 558,861 | | 533,511 | |
| 利益剰余金合計 | | - | - | 5,766,238 | 40.4 | 5,696,593 | 40.0 |
| IV その他有価証券評価差額金 | | - | - | 69,075 | 0.5 | 529 | 0.0 |
| V 自己株式 | | - | - | △144,673 | △1.0 | △144,138 | △1.0 |
| 資本合計 | | - | - | 8,931,421 | 62.6 | 8,793,765 | 61.7 |
| 負債・資本合計 | | 16,682,121 | 100.0 | 14,265,489 | 100.0 | 14,252,111 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位:千円、単位未満切り捨て)

| 期 別 科目 | 前中間会計期間 (自平成14年3月1日 至平成14年8月31日) | | 当中間会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自平成14年3月1日 至平成15年2月28日) | |
|----------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| I 売 上 高 | 5,353,199 | 100.0 | 5,108,746 | 100.0 | 9,864,999 | 100.0 |
| II 売 上 原 価 | 3,518,038 | 65.7 | 3,358,870 | 65.7 | 6,511,463 | 66.0 |
| 売 上 総 利 益 | 1,835,160 | 34.3 | 1,749,876 | 34.3 | 3,353,535 | 34.0 |
| III 販売費及び一般管理費 | 1,420,887 | 26.6 | 1,458,193 | 28.6 | 2,828,098 | 28.7 |
| 営 業 利 益 | 414,273 | 7.7 | 291,682 | 5.7 | 525,437 | 5.3 |
| IV 営業外収益 ※1 | 15,828 | 0.3 | 123,012 | 2.4 | 38,223 | 0.4 |
| V 営業外費用 ※2 | 27,843 | 0.5 | 17,815 | 0.3 | 73,163 | 0.7 |
| 経 常 利 益 | 402,258 | 7.5 | 396,879 | 7.8 | 490,496 | 5.0 |
| VI 特別利益 ※3 | - | - | 12,770 | 0.2 | - | - |
| VII 特別損失 ※4 | 47,240 | 0.9 | 97,823 | 1.9 | 54,387 | 0.6 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 355,018 | 6.6 | 311,826 | 6.1 | 436,109 | 4.4 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 214,000 | 4.0 | 84,000 | 1.6 | 209,000 | 2.1 |
| 法人税等調整額 | △53,756 | △1.0 | 1,865 | 0.1 | △8,587 | △0.1 |
| 中間(当期)純利益 | 194,774 | 3.6 | 225,961 | 4.4 | 235,696 | 2.4 |
| 前期繰越利益 | 297,814 | | 332,900 | | 297,814 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 492,589 | | 558,861 | | 533,511 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式および関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(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

デリバティブ……………時価法

たな卸資産

商品、製品、原材料、仕掛品……………総平均法による原価法

貯蔵品……………最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法。ただし、大阪工場、大阪物流センターおよび静岡事業部の建物、構築物並びに平成10年4月1日以降に取得した建物(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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物……………8～50年

機械装置……………11年

無形固定資産

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

長期前払費用

定額法

3. 引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づく当中間会計期間の負担相当額を計上しております。

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、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年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

厚生年金基金制度については、総合設立の厚生年金基金制度を一部採用しておりますが、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算できないため、当該年金基金への要拠出額を退職給付費用として処理しております。同基金より通知を受けた平成15年8月末日現在の年金資産の額は、1,182,949千円であります。

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、内規に基づく当中間期末要支給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

ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を行っております。

なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については、振当処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段は為替予約取引(買建)、ヘッジ対象は原材料等の輸入取引により発生する外貨建債務に係る将来の為替相場の変動リスクであります。

ヘッジ方針

将来の輸入代金の範囲内で、1年以内に決済期日が到来すると見込まれる外貨建債務の額を為替予約しております。

ヘッジ有効性評価の方法

事前テストおよび決算日と中間決算日における事後テストにより有効性の評価を行っております。

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。

(追加情報)

(中間貸借対照表)

当中間会計期間から中間財務諸表等規則の改正により、資本の部は、資本金、資本剰余金、利益剰余金及びその他の科目をもって掲記しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

(単位:千円、単位未満切り捨て)

| | 前中間会計期間末 (平成14年8月31日) | 当中間会計期間末 (平成15年8月31日) | 前事業年度末 (平成15年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------------|-----------|--------|--------|-----|-----------|---|-----|---------|-----|-----------|---|-----------|-------|-------|-------|---------|---|---------|---|-----|---------|-----|-----------|---|-----------|-------|---------|-------|---------|---|---------|
| 1 | 有形固定資産の減価償却累計額 8,463,091 | 有形固定資産の減価償却累計額 8,857,498 | 有形固定資産の減価償却累計額 8,651,066 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | <p>担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">建 物</td> <td style="text-align: right;">793,334</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,002,281</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">1,795,615</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">177,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">一年内償還予定の社債</td> <td style="text-align: right;">1,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">54,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">1,231,000</td> </tr> </table> | 建 物 | 793,334 | 土 地 | 1,002,281 | 計 | 1,795,615 | 短期借入金 | 177,000 | 一年内償還予定の社債 | 1,000,000 | 長期借入金 | 54,000 | 計 | 1,231,000 | <p>担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">建 物</td> <td style="text-align: right;">761,322</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,002,281</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">1,763,603</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">4,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">160,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">164,000</td> </tr> </table> | 建 物 | 761,322 | 土 地 | 1,002,281 | 計 | 1,763,603 | 短期借入金 | 4,000 | 長期借入金 | 160,000 | 計 | 164,000 | <p>担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">建 物</td> <td style="text-align: right;">777,685</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,002,281</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">1,779,966</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">116,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">160,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">276,000</td> </tr> </table> | 建 物 | 777,685 | 土 地 | 1,002,281 | 計 | 1,779,966 | 短期借入金 | 116,000 | 長期借入金 | 160,000 | 計 | 276,000 |
| 建 物 | 793,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 地 | 1,002,281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,795,615 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 177,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内償還予定の社債 | 1,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 54,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,231,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 761,322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 地 | 1,002,281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,763,603 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 164,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 777,685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土 地 | 1,002,281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,779,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 116,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 160,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 276,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | <p>中間会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、中間会計期間末日満期手形が、以下の科目に含まれております。</p> <p style="text-align: right;">受取手形 35,000</p> | <p>中間会計期間末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間末日が金融機関の休日であったため、中間会計期間末日満期手形が、以下の科目に含まれております。</p> <p style="text-align: right;">受取手形 48,015</p> | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | <p>流動負債の「その他」に仮受消費税等から仮払消費税等を相殺した残額を含めております。</p> | 同 左 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | - | <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。</p> <p>当中間会計期間末におけるコミットメントラインに係る借入実行状況は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">コミットメントラインの総額</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">差引額</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> </table> | コミットメントラインの総額 | 2,000,000 | 借入実行残高 | - | 差引額 | 2,000,000 | <p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行とコミットメントライン契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末におけるコミットメントラインに係る借入実行状況は次のとおりであります。</p> <table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">コミットメントラインの総額</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">借入実行残高</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">差引額</td> <td style="text-align: right;">2,000,000</td> </tr> </table> | コミットメントラインの総額 | 2,000,000 | 借入実行残高 | - | 差引額 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コミットメントラインの総額 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| コミットメントラインの総額 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入実行残高 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引額 | 2,000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

(単位:千円、単位未満切り捨て)

| | 前中間会計期間 自平成14年3月1日 至平成14年8月31日 | 当中間会計期間 自平成15年3月1日 至平成15年8月31日 | 前事業年度 自平成14年3月1日 至平成15年2月28日 |
|---|---|---|--|
| 1 | 営業外収益のうち主なもの 受取利息 1,130 受取配当金 7,785 | 営業外収益のうち主なもの 受取利息 969 受取配当金 105,992 | 営業外収益のうち主なもの 受取利息 2,119 受取配当金 10,147 |
| 2 | 営業外費用のうち主なもの 支払利息 16,937 | 営業外費用のうち主なもの 支払利息 13,620 | 営業外費用のうち主なもの 支払利息 32,461 支払手数料 23,218 |
| 3 | - | 特別利益のうち主なもの 貸倒引当金戻入額 12,770 | - |
| 4 | 特別損失のうち主なもの 貸倒引当金繰入額 40,640 | 特別損失のうち主なもの 特別退職費用 86,807 | 特別損失のうち主なもの 固定資産廃棄損 22,227 投資有価証券評価損 11,604 貸倒引当金繰入額 20,554 |
| 5 | 減価償却実施額 有形固定資産 281,248 無形固定資産 3,659 | 減価償却実施額 有形固定資産 258,293 無形固定資産 4,857 | 減価償却実施額 有形固定資産 577,756 無形固定資産 8,415 |

(リース取引関係)

(単位：千円、単位未満切り捨て)

| 前中間会計期間 (自平成14年3月1日 至平成14年8月31日) | 当中間会計期間 (自平成15年3月1日 至平成15年8月31日) | 前事業年度 (自平成14年3月1日 至平成15年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|-----------|--|--------|--|----------|--------|--|--------|--------|----------|--|--------|--------|---|--------|---------|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--|--|---------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---------|--------|--------|
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 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 | 1. 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 | 1. 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>33,546</td> <td>19,895</td> <td>13,650</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>48,993</td> <td>17,389</td> <td>31,604</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>82,540</td> <td>37,284</td> <td>45,255</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 | 工具器具備品 | 33,546 | 19,895 | 13,650 | ソフトウェア | 48,993 | 17,389 | 31,604 | 合計 | 82,540 | 37,284 | 45,255 | <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> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>48,878</td> <td>14,584</td> <td>34,294</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>45,963</td> <td>15,864</td> <td>30,099</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>94,842</td> <td>30,448</td> <td>64,393</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 | 工具器具備品 | 48,878 | 14,584 | 34,294 | ソフトウェア | 45,963 | 15,864 | 30,099 | 合計 | 94,842 | 30,448 | 64,393 | <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> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>52,028</td> <td>12,769</td> <td>39,258</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>58,083</td> <td>22,817</td> <td>35,265</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>110,112</td> <td>35,587</td> <td>74,524</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 | 工具器具備品 | 52,028 | 12,769 | 39,258 | ソフトウェア | 58,083 | 22,817 | 35,265 | 合計 | 110,112 | 35,587 | 74,524 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 33,546 | 19,895 | 13,650 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 48,993 | 17,389 | 31,604 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 82,540 | 37,284 | 45,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 48,878 | 14,584 | 34,294 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 45,963 | 15,864 | 30,099 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 94,842 | 30,448 | 64,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 52,028 | 12,769 | 39,258 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 58,083 | 22,817 | 35,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 110,112 | 35,587 | 74,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額は、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ため、支払利子込み法により算定しております。 | (注) 取得価額相当額は、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ため、支払利子込み法により算定しております。 | (注) 取得価額相当額は、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ため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>13,392</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>31,863</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>45,255</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 13,392 | 1年超 | 31,863 | 計 | 45,255 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>18,702</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>45,691</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>64,393</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 18,702 | 1年超 | 45,691 | 計 | 64,393 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>19,482</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>55,042</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>74,524</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 19,482 | 1年超 | 55,042 | 計 | 74,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 13,392 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 31,863 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 45,255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 18,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 45,691 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 64,393 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 19,482 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 55,042 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 74,524 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 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ため、支払利子込み法により算定しております。 | (注) 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ため、支払利子込み法により算定しております。 | (注) 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ため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>18,703</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>18,703</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 18,703 | 減価償却費相当額 | 18,703 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>10,131</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>10,131</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 10,131 | 減価償却費相当額 | 10,131 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>29,622</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>29,622</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 29,622 | 減価償却費相当額 | 29,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 18,703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 18,703 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 10,131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 10,131 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 29,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 29,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 | 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。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オペレーティング・リース取引 | オペレーティング・リース取引 | オペレーティング・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料 | 未経過リース料 | 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>888</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,404</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4,292</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 888 | 1年超 | 3,404 | 計 | 4,292 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>888</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,516</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,404</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 888 | 1年超 | 2,516 | 計 | 3,404 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>888</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,960</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,848</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 888 | 1年超 | 2,960 | 計 | 3,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 4,292 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 888 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,960 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,848 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度のいずれにおいても子会社および関連会社株式で時価のあるものはありません。