

平成 14 年 10 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 6 月 11 日

上場会社名 株式会社トップカルチャー

上場取引所 東京証券取引所市場第二部

コード番号 7640

本社所在都道府県 新潟県

(URL <http://www.topculture.co.jp>)

問合せ先 責任者役職名 専務取締役総務部長

TEL (025) 232-0008

氏名 渡辺 俊一

決算取締役会開催日 平成 14 年 6 月 11 日

中間配当制度の有無 (有)・無

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 (有) (1 単元 100 株)・無

1. 14 年 4 月中間期の業績(平成 13 年 11 月 1 日～平成 14 年 4 月 30 日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨)

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
14 年 4 月中間期	8,476 (8.5)	356 (4.9)	370 (7.2)
13 年 4 月中間期	7,813 (16.0)	339 (3.3)	345 (18.8)
13 年 10 月期	15,212	581	571

	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 4 月中間期	203 (23.1)	44 21
13 年 4 月中間期	165 (12.6)	39 55
13 年 10 月期	309	74 63

(注) 期中平均株式数 14 年 4 月中間期 4,606,759 株 13 年 4 月中間期 4,184,000 株 13 年 10 月期 4,147,298 株
 会計処理の方法の変更 有・○
 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 4 月中間期	0 00	
13 年 4 月中間期	0 00	
13 年 10 月期		12 50

(注) 13 年 10 月中間期配当金の内訳
 記念配当 2 円 50 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 4 月中間期	8,061	3,099	38.4	678 53
13 年 4 月中間期	7,873	2,482	31.5	593 30
13 年 10 月期	7,700	2,977	38.7	645 13

(注) 期末発行済株式数 14 年 4 月中間期 4,568,100 株 13 年 4 月中間期 4,184,000 株 13 年 10 月期 4,615,000 株
 期末自己株式数 14 年 4 月中間期 115,900 株 13 年 4 月中間期 69,000 株 13 年 10 月期 69,000 株

2. 14 年 10 月期の業績予想(平成 13 年 11 月 1 日～平成 14 年 10 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	円 銭
通期	16,800	660	361	10 00	10 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 78 円 54 銭

本資料は、発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における過程を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

6. 個別中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(千円未満切捨表示)

	前中間会計期間末 (平成13年4月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年4月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成13年10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	975,319		600,311		742,524	
2. 売掛金	29,261		38,799		27,127	
3. たな卸資産	2,279,325		2,799,554		2,454,906	
4. その他	276,118		253,695		245,917	
貸倒引当金	240		127		210	
流動資産合計	3,559,784	45.2	3,692,234	45.8	3,470,265	45.1
固定資産						
1. 有形固定資産 1.2						
(1) 建物	582,320		567,777		588,873	
(2) 土地	557,555		557,555		557,555	
(3) その他	306,862		282,245		288,119	
有形固定資産合計	1,446,736	18.4	1,407,578	17.5	1,434,548	18.6
2. 無形固定資産	48,071	0.6	49,303	0.6	47,463	0.6
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	79,626		134,739		124,874	
(2) 敷金・保証金 2	2,487,596		2,558,072		2,476,396	
(3) その他	252,142		234,257		160,492	
貸倒引当金	14,000		14,500		14,000	
投資その他の資産合計	2,819,366	35.8	2,912,568	36.1	2,747,762	35.7
固定資産合計	4,314,175	54.8	4,369,450	54.2	4,229,775	54.9
資産合計	7,873,959	100.0	8,061,684	100.0	7,700,041	100.0

(千円未満切捨表示)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成13年4月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年4月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成13年10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	1,878,110		1,836,976		1,588,014	
2. 短期借入金	2	790,178		655,384		656,342	
3. 未払金		157,345		166,929		195,100	
4. 未払法人税等		171,377		174,705		137,877	
5. 賞与引当金		49,000		55,900		49,000	
6. ポイントカード引当金				6,041			
7. その他		96,594		108,715		114,535	
流動負債合計		3,142,605	39.9	3,004,652	37.3	2,740,870	35.6
固定負債							
1. 長期借入金	2	1,917,877		1,618,169		1,651,969	
2. 退職給付引当金		34,138		41,340		38,658	
3. 役員退職慰労引当金		53,531		59,912		56,890	
4. その他		243,413		237,980		234,363	
固定負債合計		2,248,959	28.6	1,957,402	24.3	1,981,881	25.7
負債合計		5,391,565	68.5	4,962,054	61.6	4,722,751	61.3
(資本の部)							
資本金							
		708,650	9.0	926,650	11.5	926,650	12.0
資本準備金							
		1,006,900	12.8	1,224,900	15.2	1,224,900	15.9
利益準備金							
		9,160	0.1	9,160	0.1	9,160	0.1
その他の剰余金							
1. 別途積立金		500,000		500,000		500,000	
2. 中間(当期)未処分利益		257,567		547,550		401,581	
その他の剰余金合計		757,567	9.6	1,047,550	13.0	901,581	11.7
その他有価証券評価差額金							
		117	0.0	38,782	0.4	33,101	0.5
自己株式							
		-		147,412	1.8	118,103	1.5
資本合計		2,482,394	31.5	3,099,629	38.4	2,977,289	38.7
負債・資本合計		7,873,959	100.0	8,061,684	100.0	7,700,041	100.0

(2) 中間損益計算書

(千円未満切捨表示)

期 別 科 目	前中間会計期間 (自 平成12年11月1日 至 平成13年4月30日)		当中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成12年11月1日 至 平成13年10月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	7,813,724	100.0	8,476,781	100.0	15,212,236	100.0
売 上 原 価	5,537,597	70.9	5,979,728	70.5	10,659,912	70.1
売 上 総 利 益	2,276,127	29.1	2,497,053	29.5	4,552,323	29.9
販売費及び一般管理費	1,936,671	24.8	2,140,828	25.3	3,970,405	26.1
営 業 利 益	339,455	4.3	356,225	4.2	581,918	3.8
営業外収益	28,630	0.4	31,202	0.4	56,210	0.4
営業外費用	22,700	0.3	17,203	0.2	66,887	0.4
経 常 利 益	345,386	4.4	370,224	4.4	571,241	3.8
特 別 利 益	-	-	83	0.0	7,200	0.0
特 別 損 失	23,000	0.3	9,052	0.1	25,103	0.2
税引前中間(当期)純利益	322,386	4.1	361,254	4.3	553,337	3.6
法人税、住民税及び事業税	171,177	2.2	174,068	2.1	258,697	1.7
法人税等調整額	14,273	0.2	16,470	0.2	14,857	0.1
中間(当期)純利益	165,482	2.1	203,656	2.4	309,497	2.0
前期繰越利益	92,084		343,894		92,084	
中間(当期)未処分利益	257,567		547,550		401,581	

期 別 項 目	前中間会計期間 (自 平成 12 年 11 月 1 日) (至 平成 13 年 4 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 11 月 1 日) (至 平成 14 年 4 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 11 月 1 日) (至 平成 13 年 10 月 31 日)
3. 引当金の計上基準	<p>(1)貸倒引当金 債権の貸倒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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末において従業員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> <p>(3)ポイントカード引当金 販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイントの利用に備えるため、当中間期において将来利用されると見込まれる額を計上しております。</p> <p>(4)退職給付引当金 同左</p> <p>(5)役員退職慰労引当金 同左</p>	<p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当会計期間末において従業員が自己都合により退職した場合の要支給額を計上しております。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
4. リース取引の処理方法	<p>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。</p>	同左	同左
5. 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	<p>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。</p>	同左	同左

(追加情報)

<p>前中間会計期間 (自 平成 12 年 11 月 1 E) (至 平成 13 年 4 月 30 E)</p>	<p>当中間会計期間 (自 平成 13 年 11 月 1 E) (至 平成 14 年 4 月 30 E)</p>	<p>前事業年度 (自 平成 12 年 11 月 1 日) (至 平成 13 年 10 月 31 E)</p>
<p>(金融商品会計)</p> <p>当中間会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」)企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価方法、会員権の評価方法等について変更しております。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は2,554千円、税引前中間純利益は15,255千円少なく計上されております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券につきましては投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の「有価証券」は895千円減少し、投資その他の資産の「投資有価証券」は895千円増加しております。</p> <p>(退職給付会計)</p> <p>当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しておりますが、従来の方法によった場合に比べ、損益に与える影響はありません。</p>	<p>(ポイントカード引当金)</p> <p>従来、各店におけるポイントの使用による売上値引は、使用された期に売上高から控除していましたが、有効ポイント残高及び将来の使用割合を合理的に見積もることができるようになったことから、より適正な期間損益を表示するため、当期より、未使用残高のうち、将来使用されると見込まれる金額を使用実績率に基づきポイントカード引当金として計上することと致しました。</p> <p>これにより、当中間会計期間に発生したポイントに対応する金額を「販売費及び一般管理費」として102千円、当中間会計期間以前に発生したポイントに対応する金額を「特別損失」として5,938千円計上しております。</p> <p>その結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び経常利益は102千円、税引前中間純利益は、6,041千円それぞれ少なく計上されております。</p>	<p>(自己株式の表示区分)</p> <p>前期まで資産の部に表示していた「自己株式」(118,103千円)は、財務諸表等規則の改正により当事業年度末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。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当期から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して経常利益は1,702千円増加し、税引前当期純利益は13,297千円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券につきましては投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は895千円減少し、投資有価証券は同額増加しております。</p> <p>(退職給付会計)</p> <p>当期から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 10 年 6 月 16 日))を適用しておりますが、従来の方法によった場合に比べ、損益に与える影響はありません。</p>

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4月30日現在)	当中間会計期間末 (平成14年4月30日現在)	前事業年度 (平成13年10月31日現在)																														
1.有形固定資産の減価償却累計額 568,800千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 666,401千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 619,888千円																														
2.担保に供している資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳 (担保に供している資産)	2.担保に供している資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳 (担保に供している資産)	2.担保に供している資産の内訳及びこれに対応する債務の内訳 (担保に供している資産)																														
<table> <tr><td>建物</td><td>449,947千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>44,549千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>505,895千円</td></tr> <tr><td>敷金・保証金</td><td>1,731,663千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,732,056千円</td></tr> </table>	建物	449,947千円	構築物	44,549千円	土地	505,895千円	敷金・保証金	1,731,663千円	計	2,732,056千円	<table> <tr><td>建物</td><td>419,821千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>38,754千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>505,895千円</td></tr> <tr><td>敷金・保証金</td><td>1,928,224千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,892,696千円</td></tr> </table>	建物	419,821千円	構築物	38,754千円	土地	505,895千円	敷金・保証金	1,928,224千円	計	2,892,696千円	<table> <tr><td>建物</td><td>433,824千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>41,410千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>505,895千円</td></tr> <tr><td>敷金・保証金</td><td>1,748,777千円</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,729,908千円</td></tr> </table>	建物	433,824千円	構築物	41,410千円	土地	505,895千円	敷金・保証金	1,748,777千円	計	2,729,908千円
建物	449,947千円																															
構築物	44,549千円																															
土地	505,895千円																															
敷金・保証金	1,731,663千円																															
計	2,732,056千円																															
建物	419,821千円																															
構築物	38,754千円																															
土地	505,895千円																															
敷金・保証金	1,928,224千円																															
計	2,892,696千円																															
建物	433,824千円																															
構築物	41,410千円																															
土地	505,895千円																															
敷金・保証金	1,748,777千円																															
計	2,729,908千円																															
(上記に対応する債務)	(上記に対応する債務)	(上記に対応する債務)																														
<table> <tr><td>買掛金</td><td>30,000千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>1,769,429千円</td></tr> <tr><td>(1年以内返済予定額を含む)</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td>1,799,429千円</td></tr> </table>	買掛金	30,000千円	長期借入金	1,769,429千円	(1年以内返済予定額を含む)		計	1,799,429千円	<table> <tr><td>買掛金</td><td>30,000千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>1,664,817千円</td></tr> <tr><td>(1年以内返済予定額を含む)</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td>1,694,817千円</td></tr> </table>	買掛金	30,000千円	長期借入金	1,664,817千円	(1年以内返済予定額を含む)		計	1,694,817千円	<table> <tr><td>買掛金</td><td>30,000千円</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>1,641,853千円</td></tr> <tr><td>(1年以内返済予定額を含む)</td><td></td></tr> <tr><td>計</td><td>1,671,853千円</td></tr> </table>	買掛金	30,000千円	長期借入金	1,641,853千円	(1年以内返済予定額を含む)		計	1,671,853千円						
買掛金	30,000千円																															
長期借入金	1,769,429千円																															
(1年以内返済予定額を含む)																																
計	1,799,429千円																															
買掛金	30,000千円																															
長期借入金	1,664,817千円																															
(1年以内返済予定額を含む)																																
計	1,694,817千円																															
買掛金	30,000千円																															
長期借入金	1,641,853千円																															
(1年以内返済予定額を含む)																																
計	1,671,853千円																															

(中間損益計算書関係)

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
	自 平成12年11月1日 (至 平成13年4月30日)	自 平成13年11月1日 (至 平成14年4月30日)	自 平成12年11月1日 (至 平成13年10月31日)
1. 営業外収益の主要項目			
家賃収入	7,941千円	8,232千円	16,008千円
手数料収入	6,967千円	6,694千円	13,691千円
販売奨励金	7,425千円	5,600千円	13,396千円
2. 営業外費用の主要項目			
支払利息	22,700千円	17,203千円	43,140千円
公開関連費用	-	-	23,746千円
3. 特別利益の主な内訳			
貸倒引当金戻入益	-	83千円	-
4. 特別損失の主な内訳			
固定資産処分損	-	187千円	2,103千円
貸倒引当金繰入額	14,000千円	500千円	14,000千円
会員権評価損	1,000千円	2,427千円	1,000千円
投資有価証券評価損	8,000千円	-	8,000千円
過年度ポイントカード引当金繰入額	-	5,938千円	-
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	54,708千円	50,067千円	111,806千円
無形固定資産	825千円	1,082千円	1,651千円

(有価証券)

前中間会計期間(自 平成12年11月1日 至 平成13年4月30日)、当中間会計期間(自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)及び前事業年度(自 平成12年11月1日 至 平成13年10月31日)のいずれにおいても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。

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成12年11月1日 至 平成13年4月30日)	当中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)	前事業年度 (自 平成12年11月1日 至 平成13年10月31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	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	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																																																																																																																								
<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>建 物</td> <td>2,256</td> <td>2,014</td> <td>241</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>50,773</td> <td>22,853</td> <td>27,919</td> </tr> <tr> <td>車 輛</td> <td>12,786</td> <td>1,491</td> <td>11,294</td> </tr> <tr> <td>運搬具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>981,241</td> <td>579,049</td> <td>402,191</td> </tr> <tr> <td>ソフト</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエア</td> <td>45,992</td> <td>15,424</td> <td>30,568</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,093,050</td> <td>620,834</td> <td>472,216</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	建 物	2,256	2,014	241	機械装置	50,773	22,853	27,919	車 輛	12,786	1,491	11,294	運搬具				工具器具 及び備品	981,241	579,049	402,191	ソフト				ウエア	45,992	15,424	30,568	計	1,093,050	620,834	472,216	<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>建 物</td> <td>97</td> <td>90</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>166,381</td> <td>115,625</td> <td>50,756</td> </tr> <tr> <td>車 輛</td> <td>12,786</td> <td>4,049</td> <td>8,737</td> </tr> <tr> <td>運搬具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>868,084</td> <td>459,716</td> <td>408,367</td> </tr> <tr> <td>ソフト</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエア</td> <td>42,868</td> <td>17,636</td> <td>25,231</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,090,217</td> <td>597,118</td> <td>493,099</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	建 物	97	90	6	機械装置	166,381	115,625	50,756	車 輛	12,786	4,049	8,737	運搬具				工具器具 及び備品	868,084	459,716	408,367	ソフト				ウエア	42,868	17,636	25,231	計	1,090,217	597,118	493,099	<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>建 物</td> <td>97</td> <td>80</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>50,773</td> <td>28,564</td> <td>22,209</td> </tr> <tr> <td>車 輛</td> <td>12,786</td> <td>2,770</td> <td>10,016</td> </tr> <tr> <td>運搬具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>1,187,502</td> <td>559,050</td> <td>628,452</td> </tr> <tr> <td>ソフト</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ウエア</td> <td>43,057</td> <td>17,100</td> <td>25,956</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,294,217</td> <td>607,567</td> <td>686,650</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	建 物	97	80	16	機械装置	50,773	28,564	22,209	車 輛	12,786	2,770	10,016	運搬具				工具器具 及び備品	1,187,502	559,050	628,452	ソフト				ウエア	43,057	17,100	25,956	計	1,294,217	607,567	686,650
	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																																																																																																																							
建 物	2,256	2,014	241																																																																																																																							
機械装置	50,773	22,853	27,919																																																																																																																							
車 輛	12,786	1,491	11,294																																																																																																																							
運搬具																																																																																																																										
工具器具 及び備品	981,241	579,049	402,191																																																																																																																							
ソフト																																																																																																																										
ウエア	45,992	15,424	30,568																																																																																																																							
計	1,093,050	620,834	472,216																																																																																																																							
	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																																																																																																																							
建 物	97	90	6																																																																																																																							
機械装置	166,381	115,625	50,756																																																																																																																							
車 輛	12,786	4,049	8,737																																																																																																																							
運搬具																																																																																																																										
工具器具 及び備品	868,084	459,716	408,367																																																																																																																							
ソフト																																																																																																																										
ウエア	42,868	17,636	25,231																																																																																																																							
計	1,090,217	597,118	493,099																																																																																																																							
	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																																																																																																																							
建 物	97	80	16																																																																																																																							
機械装置	50,773	28,564	22,209																																																																																																																							
車 輛	12,786	2,770	10,016																																																																																																																							
運搬具																																																																																																																										
工具器具 及び備品	1,187,502	559,050	628,452																																																																																																																							
ソフト																																																																																																																										
ウエア	43,057	17,100	25,956																																																																																																																							
計	1,294,217	607,567	686,650																																																																																																																							
<p>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 以 内</td> <td>208,686</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>278,445</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>487,131</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	208,686	千円	1 年 超	278,445	千円	合 計	487,131	千円	<p>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 以 内</td> <td>209,280</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>294,319</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>503,600</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	209,280	千円	1 年 超	294,319	千円	合 計	503,600	千円	<p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 以 内</td> <td>296,499</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>403,474</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>699,973</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	296,499	千円	1 年 超	403,474	千円	合 計	699,973	千円																																																																																													
1 年 以 内	208,686	千円																																																																																																																								
1 年 超	278,445	千円																																																																																																																								
合 計	487,131	千円																																																																																																																								
1 年 以 内	209,280	千円																																																																																																																								
1 年 超	294,319	千円																																																																																																																								
合 計	503,600	千円																																																																																																																								
1 年 以 内	296,499	千円																																																																																																																								
1 年 超	403,474	千円																																																																																																																								
合 計	699,973	千円																																																																																																																								
<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>133,506</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td>122,020</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>8,105</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リ ー ス 料	133,506	千円	減 価 償 却 費 相 当 額	122,020	千円	支 払 利 息 相 当 額	8,105	千円	<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>125,304</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td>117,174</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>6,338</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リ ー ス 料	125,304	千円	減 価 償 却 費 相 当 額	117,174	千円	支 払 利 息 相 当 額	6,338	千円	<p>支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>311,449</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td>289,154</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>17,244</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リ ー ス 料	311,449	千円	減 価 償 却 費 相 当 額	289,154	千円	支 払 利 息 相 当 額	17,244	千円																																																																																													
支 払 リ ー ス 料	133,506	千円																																																																																																																								
減 価 償 却 費 相 当 額	122,020	千円																																																																																																																								
支 払 利 息 相 当 額	8,105	千円																																																																																																																								
支 払 リ ー ス 料	125,304	千円																																																																																																																								
減 価 償 却 費 相 当 額	117,174	千円																																																																																																																								
支 払 利 息 相 当 額	6,338	千円																																																																																																																								
支 払 リ ー ス 料	311,449	千円																																																																																																																								
減 価 償 却 費 相 当 額	289,154	千円																																																																																																																								
支 払 利 息 相 当 額	17,244	千円																																																																																																																								
<p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>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>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、各期への配分方法は利息法によっております。</p>	<p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p>	<p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 同左</p>																																																																																																																								