

平成 15 年 10 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 6 月 10 日

上場会社名 株式会社トップカルチャー
 コード番号 7640
 (URL <http://www.topculture.co.jp>)

上場取引所 東京証券取引所(市場第二部)
 本社所在都道府県 新潟県

代表者 役職名 代表取締役
 問合せ先責任者 役職名 専務取締役総務部長
 決算取締役会開催日 平成 15 年 6 月 10 日
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

氏名 清水秀雄
 氏名 渡辺俊一 TEL (025)232 - 0008
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 15 年 4 月中間期の業績(平成 14 年 11 月 1 日 ~ 平成 15 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	%
15 年 4 月中間期	9,593	(13.2)	282	(20.8)	301	(18.7)
14 年 4 月中間期	8,476	(8.5)	356	(4.9)	370	(7.2)
14 年 10 月期	16,805	(10.5)	590	(1.4)	617	(8.1)

	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 4 月中間期	168	(17.1)	36	97
14 年 4 月中間期	203	(23.1)	44	21
14 年 10 月期	365	(18.1)	79	67

(注) 期中平均株式数 15 年 4 月中間期 4,568,100 株 14 年 4 月中間期 4,606,759 株 14 年 10 月期 4,587,270 株

会計処理の方法の変更 無

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 4 月中間期	0	00		
14 年 4 月中間期	0	00		
14 年 10 月期			12	50

(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 4 月中間期	9,100	3,359	36.9	735	47
14 年 4 月中間期	8,061	3,099	38.4	678	53
14 年 10 月期	8,599	3,247	37.8	710	90

(注) 期末発行済株式数 15 年 4 月中間期 4,684,000 株 14 年 4 月中間期 4,684,000 株 14 年 10 月期 4,684,000 株

期末自己株式数 15 年 4 月中間期 115,900 株 14 年 4 月中間期 115,900 株 14 年 10 月期 115,900 株

2. 15 年 10 月期の業績予想(平成 14 年 11 月 1 日 ~ 平成 15 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
通期	19,904	704	391	12	50
				12	50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 85円 62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。

個別中間財務諸表等

中間財務諸表

中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成14年4月30日)		当中間会計期間末 (平成15年4月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年10月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1 現金及び預金		600,311		761,483		638,814	
2 売掛金		38,799		49,416		80,959	
3 たな卸資産		2,799,554		3,174,796		2,987,501	
4 その他		253,695		309,217		346,586	
貸倒引当金		127		110		210	
流動資産合計		3,692,234	45.8	4,294,803	47.2	4,053,651	47.1
固定資産							
1 有形固定資産	1 2						
(1) 建物		567,777		772,060		713,581	
(2) 土地		557,555		557,555		557,555	
(3) その他		282,245		279,866		287,630	
有形固定資産 合計		1,407,578		1,609,482		1,558,767	
2 無形固定資産		49,303		47,619		48,515	
3 投資その他の 資産							
(1) 投資有価証券		134,739		110,360		71,505	
(2) 敷金・保証金	2	2,558,072		2,751,569		2,610,711	
(3) その他		234,257		292,086		276,610	
貸倒引当金		14,500		5,500		20,000	
投資その他の 資産合計		2,912,568		3,148,516		2,938,828	
固定資産合計		4,369,450	54.2	4,805,618	52.8	4,546,110	52.9
資産合計		8,061,684	100.0	9,100,421	100.0	8,599,762	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成14年4月30日)		当中間会計期間末 (平成15年4月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年10月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1	買掛金	2	1,836,976	1,971,880	1,928,114		
2	短期借入金	2	655,384	781,798	689,560		
3	未払金		166,929	206,370	403,563		
4	未払法人税等		174,705	137,266	187,705		
5	賞与引当金		55,900	67,000	62,000		
6	ポイントカード 引当金		6,041	6,683	6,540		
7	その他	3	108,715	131,653	121,123		
	流動負債合計		3,004,652	3,302,652	3,398,608	39.5	
固定負債							
1	長期借入金	2	1,618,169	2,086,952	1,605,803		
2	退職給付引当金		41,340	49,914	46,744		
3	役員退職慰労 引当金		59,912	67,718	63,588		
4	その他		237,980	233,481	237,537		
	固定負債合計		1,957,402	2,438,066	1,953,673	22.7	
	負債合計		4,962,054	5,740,718	5,352,281	62.2	
(資本の部)							
	資本金		926,650		926,650	10.8	
	資本準備金		1,224,900		1,224,900	14.2	
	利益準備金		9,160		9,160	0.1	
その他の剰余金							
1	任意積立金		500,000		500,000		
2	中間(当期) 未処分利益		547,550		709,357		
	その他の剰余金 合計		1,047,550		1,209,357	14.1	
	其他有価証券 評価差額金		38,782		24,826	0.3	
	自己株式		147,412		147,412	1.7	
	資本合計		3,099,629		3,247,480	37.8	
	資本金			926,650		10.2	
	資本剰余金						
1	資本準備金			1,224,900			
	資本剰余金合計			1,224,900		13.4	
	利益剰余金						
1	利益準備金			9,160			
2	任意積立金			500,000			
3	中間未処分利益			821,150			
	利益剰余金合計			1,330,310		14.6	
	其他有価証券 評価差額金			25,255		0.3	
	自己株式			147,412		1.6	
	資本合計			3,359,702		36.9	
	負債・資本合計		8,061,684	9,100,421	8,599,762	100.0	

中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)		当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成13年11月1日 至 平成14年10月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		8,476,781	100.0	9,593,393	100.0	16,805,361	100.0
売上原価		5,979,728	70.5	6,869,441	71.6	11,835,458	70.4
売上総利益		2,497,053	29.5	2,723,951	28.4	4,969,902	29.6
販売費及び一般 管理費		2,140,828	25.3	2,441,736	25.5	4,379,823	26.1
営業利益		356,225	4.2	282,215	2.9	590,078	3.5
営業外収益	1	31,202	0.4	36,966	0.4	60,724	0.4
営業外費用	2	17,203	0.2	18,091	0.2	33,373	0.2
経常利益		370,224	4.4	301,090	3.1	617,429	3.7
特別利益				8,088	0.1	53,111	0.3
特別損失		8,969	0.1	7,880	0.1	19,677	0.1
税引前中間 (当期)純利益		361,254	4.3	301,298	3.1	650,863	3.9
法人税、住民税 及び事業税		174,068		136,518		315,556	
法人税等調整額		16,470	1.9	4,115	1.4	30,155	1.7
中間(当期) 純利益		203,656	2.4	168,894	1.7	365,462	2.2
前期繰越利益		343,894		652,255		343,894	
中間(当期) 未処分利益		547,550		821,150		709,357	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)	前事業年度 (自 平成13年11月1日 至 平成14年10月31日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(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</p> <p>(2) たな卸資産 商品………売価還元法による原価法 貯蔵品………最終仕入原価法による原価法</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品………売価還元法による原価法。ただし、リサイクル商品は総平均法による原価法 貯蔵品………同左</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 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 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品………売価還元法による原価法 貯蔵品………同左</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 10年～34年 構築物 10年～20年 工具器具及び備品 5年～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用) 社内利用期間(5年)に基づく定額法</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 10年～34年 構築物 10年～20年 工具器具及び備品 5年～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用) 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 10年～34年 構築物 10年～20年 工具器具及び備品 5年～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用) 同左</p>
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備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</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、当中間会計期間末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>(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 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) 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、当事業年度末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>

項目	前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)	前事業年度 (自 平成13年11月1日 至 平成14年10月31日)
	(4) 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。 (5) 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、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。	(4) 退職給付引当金 同左 (5) 役員退職慰労引当金 同左	(4) 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。 (5) 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、内規に基づく当事業年度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。	同左	同左
5 その他中間財務諸表(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。	同左	同左

会計処理の変更

<p>前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)</p>	<p>当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)</p>
	<p>(自己株式及び法定準備金取崩等に関する会計基準) 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。 この変更に伴う損益に与える影響は、軽微であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、以下のとおり表示を変更しております。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 前中間会計期間において独立掲記しておりました「資本準備金」は、当中間会計期間においては「資本剰余金」の内訳科目として表示しております。 2 前中間会計期間において独立掲記しておりました「利益準備金」は、当中間会計期間においては「利益剰余金」の内訳科目として表示しております。 3 前中間会計期間において「その他の剰余金」の内訳科目として表示しておりました「任意積立金」は、当中間会計期間においては「利益剰余金」の内訳科目として表示しております。 4 前中間会計期間において「その他の剰余金」の内訳科目として表示しておりました「中間未処分利益」は、当中間会計期間においては「利益剰余金」の内訳科目として表示しております。 <p>(1株当たり当期純利益に関する会計基準等) 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」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 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」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針の適用に伴う影響はありません。</p>

追加情報

<p>前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)</p>	<p>当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)</p>	<p>前事業年度 (自 平成13年11月1日 至 平成14年10月31日)</p>
<p>(自己株式の表示) 前中間会計期間において資産の部の「投資有価証券」に含めて表示しておりました「自己株式」(前中間会計期間末118,103千円)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。</p> <p>(ポイントカード引当金) 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おりましたが、有効ポイント残高及び将来の使用割合を過去の経験率等により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、当中間会計期間より、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>(税効果会計における税率変更) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成16年11月1日以以降解消が見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、前中間会計期間の41.7%から40.4%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が1,272千円減少し、当中間会計期間に計上された「法人税等調整額」が1,823千円、「その他有価証券評価差額金」が550千円、それぞれ増加しております。</p>	<p>(ポイントカード引当金) 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おりましたが、当事業年度より有効ポイント残高及び将来の使用割合を過去の経験率等により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、当事業年度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、当事業年度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602千円、前事業年度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602千円、税引前当期純利益は6,540千円それぞれ少なく計上されております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成14年4月30日)	当中間会計期間末 (平成15年4月30日)	前事業年度末 (平成14年10月31日)
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 743,036千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 714,190千円
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) 建物 419,821千円 構築物(その他) 38,754千円 土地 505,895千円 敷金・保証金 1,928,224千円 合計 2,892,696千円 (上記に対応する債務) 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) 合計 1,694,817千円	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) 建物 478,782千円 構築物(その他) 33,821千円 土地 505,895千円 敷金・保証金 2,269,064千円 合計 3,287,564千円 (上記に対応する債務) 買掛金 30,000千円 長期借入金 1,803,129千円 (1年以内返済予定額を含む) 合計 1,833,129千円	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) 建物 405,109千円 構築物(その他) 36,098千円 土地 505,895千円 敷金・保証金 1,954,910千円 合計 2,902,013千円 (上記に対応する債務) 買掛金 30,000千円 長期借入金 1,569,358千円 (1年以内返済予定額を含む) 合計 1,599,358千円
3 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、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。	3 消費税等の取扱い 同左	3 消費税等の取扱い 同左

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成13年11月1日 至平成14年4月30日)	当中間会計期間 (自平成14年11月1日 至平成15年4月30日)	前事業年度 (自平成13年11月1日 至平成14年10月31日)
1 営業外収益の主要項目 家賃収入 8,232千円 手数料収入 6,695千円 販売奨励金 5,600千円	1 営業外収益の主要項目 家賃収入 9,437千円 手数料収入 7,745千円 販売奨励金 7,740千円	1 営業外収益の主要項目 家賃収入 16,525千円 手数料収入 12,475千円 販売奨励金 12,810千円
2 営業外費用の主要項目 支払利息 17,203千円	2 営業外費用の主要項目 支払利息 18,091千円	2 営業外費用の主要項目 支払利息 33,373千円
3 減価償却実施額 有形固定資産 50,067千円 無形固定資産 1,082千円	3 減価償却実施額 有形固定資産 54,713千円 無形固定資産 1,028千円	3 減価償却実施額 有形固定資産 103,646千円 無形固定資産 2,170千円

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)	前事業年度 (自 平成13年11月1日 至 平成14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 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>中間期末 残高 相当額 (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>車両 運搬具</td> <td>12,786</td> <td>4,049</td> <td>8,737</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 ウエア</td> <td>42,868</td> <td>17,636</td> <td>25,231</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,090,217</td> <td>597,118</td> <td>493,099</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	中間期末 残高 相当額 (千円)	建物	97	90	6	機械装置	166,381	115,625	50,756	車両 運搬具	12,786	4,049	8,737	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	合計	1,090,217	597,118	493,099	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>中間期末 残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>33,581</td> <td>26,392</td> <td>7,188</td> </tr> <tr> <td>車両 運搬具</td> <td>13,624</td> <td>6,676</td> <td>6,948</td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>1,016,874</td> <td>367,000</td> <td>649,874</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウエア</td> <td>32,759</td> <td>14,932</td> <td>17,826</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,096,839</td> <td>415,001</td> <td>681,837</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	中間期末 残高 相当額 (千円)	機械装置	33,581	26,392	7,188	車両 運搬具	13,624	6,676	6,948	工具器具 及び備品	1,016,874	367,000	649,874	ソフト ウエア	32,759	14,932	17,826	合計	1,096,839	415,001	681,837	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td>52,273</td> <td>39,317</td> <td>12,956</td> </tr> <tr> <td>車両 運搬具</td> <td>12,786</td> <td>5,327</td> <td>7,458</td> </tr> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td>869,728</td> <td>430,478</td> <td>439,249</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウエア</td> <td>36,338</td> <td>15,235</td> <td>21,102</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>971,126</td> <td>490,359</td> <td>480,767</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	機械装置	52,273	39,317	12,956	車両 運搬具	12,786	5,327	7,458	工具器具 及び備品	869,728	430,478	439,249	ソフト ウエア	36,338	15,235	21,102	合計	971,126	490,359	480,767
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	中間期末 残高 相当額 (千円)																																																																											
建物	97	90	6																																																																											
機械装置	166,381	115,625	50,756																																																																											
車両 運搬具	12,786	4,049	8,737																																																																											
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																																																																											
合計	1,090,217	597,118	493,099																																																																											
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	中間期末 残高 相当額 (千円)																																																																											
機械装置	33,581	26,392	7,188																																																																											
車両 運搬具	13,624	6,676	6,948																																																																											
工具器具 及び備品	1,016,874	367,000	649,874																																																																											
ソフト ウエア	32,759	14,932	17,826																																																																											
合計	1,096,839	415,001	681,837																																																																											
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額 相当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																																																											
機械装置	52,273	39,317	12,956																																																																											
車両 運搬具	12,786	5,327	7,458																																																																											
工具器具 及び備品	869,728	430,478	439,249																																																																											
ソフト ウエア	36,338	15,235	21,102																																																																											
合計	971,126	490,359	480,767																																																																											
未経過リース料中間期末残高相当額	未経過リース料中間期末残高相当額	未経過リース料期末残高相当額																																																																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>209,280千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>294,319千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>503,600千円</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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>238,157千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>451,660千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>689,818千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	238,157千円	1年超	451,660千円	合計	689,818千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>179,037千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>309,021千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>488,058千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	179,037千円	1年超	309,021千円	合計	488,058千円																																																										
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	238,157千円																																																																													
1年超	451,660千円																																																																													
合計	689,818千円																																																																													
1年以内	179,037千円																																																																													
1年超	309,021千円																																																																													
合計	488,058千円																																																																													
支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																																												
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>125,304千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費 相当額</td> <td>117,174千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>6,338千円</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	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>117,845千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費 相当額</td> <td>112,620千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,436千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	117,845千円	減価償却費 相当額	112,620千円	支払利息相当額	5,436千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>214,508千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費 相当額</td> <td>200,143千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>10,285千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	214,508千円	減価償却費 相当額	200,143千円	支払利息相当額	10,285千円																																																										
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	117,845千円																																																																													
減価償却費 相当額	112,620千円																																																																													
支払利息相当額	5,436千円																																																																													
支払リース料	214,508千円																																																																													
減価償却費 相当額	200,143千円																																																																													
支払利息相当額	10,285千円																																																																													
減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法	減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法																																																																												
・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。	・減価償却費相当額の算定方法 同左	・減価償却費相当額の算定方法 同左																																																																												
・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。	・利息相当額の算定方法 同左	・利息相当額の算定方法 同左																																																																												

(有価証券関係)

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

(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。

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自 平成13年11月1日 至 平成14年4月30日)	当中間会計期間 (自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日)	前事業年度 (自 平成13年11月1日 至 平成14年10月31日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。	該当事項はありません。