

平成 15年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 14年 11月 14日

上場会社名 兼松エレクトロニクス株式会社
 コード番号 8096
 (URL <http://www.kel.co.jp>)

上場取引所 東
 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 木下 昇
 問合せ先 責任者役職名 経理部長
 氏名 平田 正 TEL (03) 5250 - 6823
 中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 14日
 米国会計基準採用の有無 無

1. 14年 9月中間期の連結業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14年 9月 30日)

(1)連結経営成績 記載金額は、百万円未満を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 | 28,916 | 5.5 | 1,199 | 16.1 | 1,140 | 7.9 |
| 13年 9月中間期 | 27,401 | 18.8 | 1,033 | 17.0 | 1,056 | △ 27.6 |
| 14年 3月期 | 55,697 | | 2,324 | | 2,333 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益 | |
|-----------|-----------|-------|--------------------|----|---------------------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 14年 9月中間期 | 475 | △ 4.8 | 16 | 63 | - | |
| 13年 9月中間期 | 500 | 0.6 | 17 | 90 | - | |
| 14年 3月期 | △ 1,703 | | △ 60 | 23 | - | |

(注)①持分法投資損益 14年 9月中間期 △12 百万円 13年 9月中間期 15 百万円 14年 3月期 70 百万円
 ②期中平均株式数(連結) 14年 9月中間期 28,621,957 株 13年 9月中間期 27,929,549 株 14年 3月期 28,279,034 株
 ③会計処理の方法の変更 有
 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)連結財政状態

| | 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 | 38,066 | | 20,480 | | 53.8 | | 715 | 70 |
| 13年 9月中間期 | 43,119 | | 23,031 | | 53.4 | | 804 | 37 |
| 14年 3月期 | 38,097 | | 20,466 | | 53.7 | | 714 | 94 |

(注)期末発行済株式数(連結) 14年 9月中間期 28,615,762 株 13年 9月中間期 28,633,054 株 14年 3月期 28,627,345 株

(3)連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | | 投資活動による キャッシュ・フロー | | 財務活動による キャッシュ・フロー | | 現金及び現金同等物 期末残高 | |
|-----------|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|-------------------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 14年 9月中間期 | 1,247 | | △ 240 | | △ 2,458 | | 3,455 | |
| 13年 9月中間期 | △ 427 | | △ 23 | | 316 | | 3,357 | |
| 14年 3月期 | 1,262 | | 2,551 | | △ 2,286 | | 5,020 | |

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 4 社 持分法適用非連結子会社数 0 社 持分法適用関連会社数 2 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)3 社 (除外)1 社 持分法(新規)1 社 (除外)0 社

2. 15年 3月期の連結業績予想(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 | |
|-----|--------|--|-------|--|-------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | 百万円 | |
| 通 期 | 61,500 | | 3,500 | | 1,850 | |

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 64 円 65 銭

(注)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値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は、資料の6ページをご参照ください。

1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、子会社 5 社、関連会社 2 社で構成され、電子情報処理関連機器およびそれらを利用した産業関連機器の輸出入取引ならびに国内取引を主要業務とし、ソフトウェアおよびハードウェアの開発、保守をあわせて営んでおります。

当グループの事業に係る位置づけおよび事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

システム事業..... 当社が販売、賃貸を行うほか、関連会社日本イー・ディー・イー株式会社
が販売を行っており、その一部は当社から仕入れ、開発を行い、販売しております。なお、その他の関係会社兼松株式会社から一部商品を購入しております。

子会社兼松メディカルシステム株式会社は、医療機器の開発、販売、賃貸・保守を行っております。なお、取扱商品の一部をその他の関係会社兼松株式会社から購入しております。

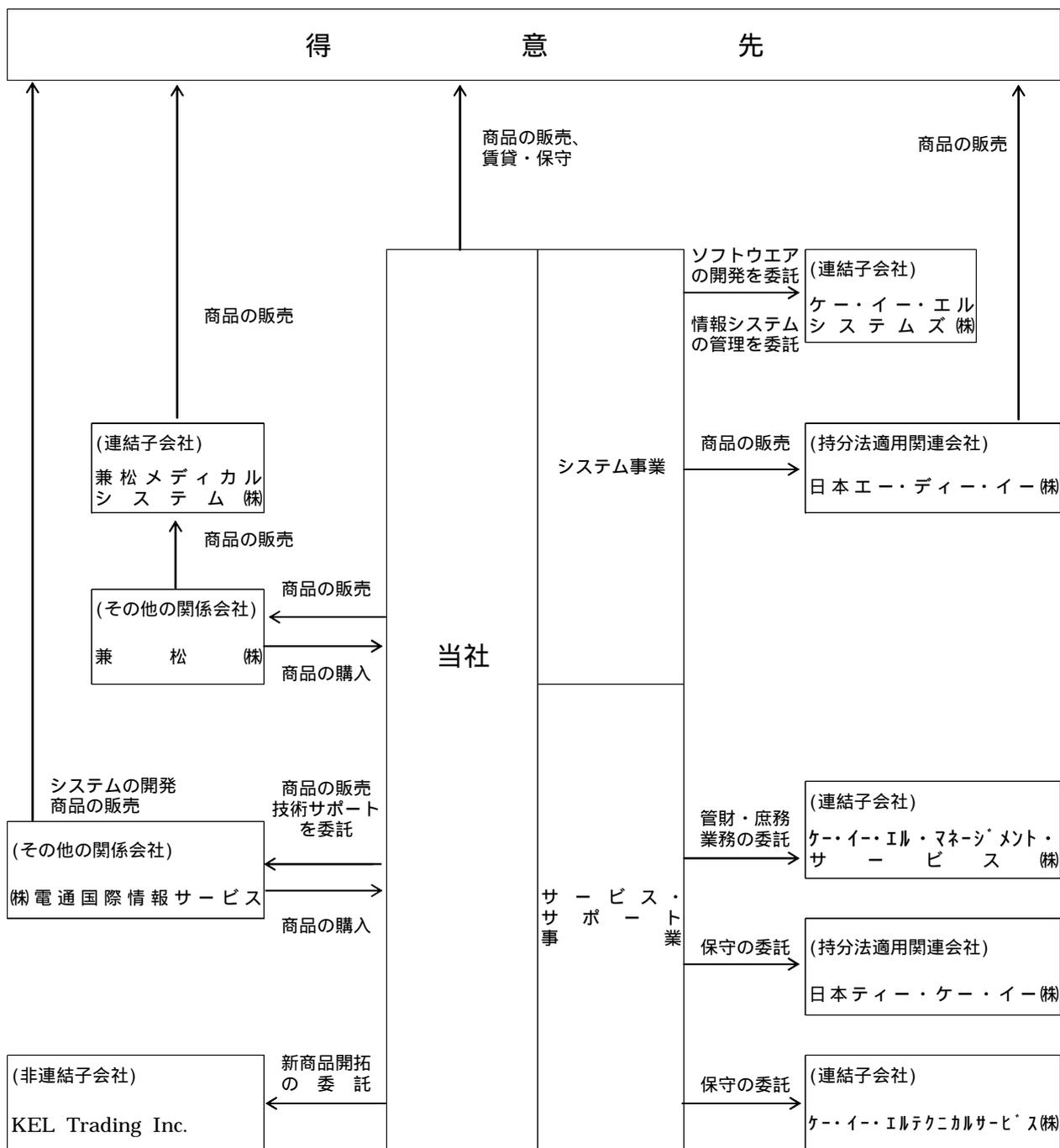
子会社ケー・イー・エルシステムズ株式会社は、コンピュータシステムに関するコンサルティングおよびソフトウェアの開発、販売を行っており、当社はソフトウェアの開発および情報システムの管理を委託しております。

子会社 KEL Trading Inc. は、海外での新商品の開拓、販売代理権の獲得、合併企業の設立等の投融資を行っております。

サービス・サポート事業..... 当社が保守およびシステム関連コンサルティング・教育等の各種サービスを行うほか、保守業務の一部を子会社ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社および関連会社日本ティー・ケー・イー株式会社に委託しております。

子会社ケー・イー・エル・マネージメント・サービス株式会社は、当グループの管財・庶務業務の一部を行っております。

事業系統図は、次のとおりであります。



2. 経営方針

1. 経営の基本方針

当社は株主重視の開かれた経営を目指すとともに、創業以来の「お客様第一主義」を経営理念として、これまで長年にわたって培ってきた情報・通信分野のIT技術を基盤に、企業情報システムに関するシステムコンサルティング、設計・構築、運用サービスの幅広い分野において、お客様の経営戦略に役立つ高度で最適なITソリューションを提供してまいります。

2. 利益配分に関する基本方針

株主の皆様への利益還元につきましては、長期的な企業成長の基盤強化に努め、安定的かつ継続的な配当をしていくことを基本方針としております。

引き続き営業力およびシステム技術力の強化と財務体質の改善に努めるとともに、長期的な企業成長のために人材の育成強化、事業領域の拡大、競争優位のためのシステム検証設備等へ積極的に投資していく所存であります。

3. 中長期的な経営戦略

(1) 独自のITソリューションの提供に邁進

お客様の経営戦略に役立つ高度で最適なITソリューションを提供していくために、ドキュメント、ストレージ、ネットワーク、エンジニアリングの分野で価値の高いソリューションを提供してまいります。

ドキュメントソリューションでは、企業に蓄積された膨大な情報のプリントアウトから電子帳票化、そしてインターネットを利用したWEB配信まで全方位のソリューションを提供してまいります。

ストレージソリューションでは「情報」が人、物、金に続く第4の重要な企業資産である現在、その情報資産の共有・活用と、それを安全・確実に保存するための最新システムと解決策を提供してまいります。

ネットワークソリューションでは、グローバルに進展するインターネットを基盤とする情報ネットワークの活用が企業の存続を左右するとまで言われている中、企業のネットワークインフラ構築に関して、設計・構築、運用、保守サービスの面で、最新の技術とソリューションを提供してまいります。

そしてエンジニアリングソリューションでは、業界再編や効率的経営が求められる製造業のお客様に対して、高度な設計開発用CADシステムから製造管理データの統合システムまで、業務の効率化と生産性の向上を実現するためのさまざまな解決策を提供してまいります。

(2) アライアンスによる戦力の強化

企業経営におけるITの役割がますます重要性を増すなかで、急速なIT技術の進歩とビジネス環境の変化に柔軟かつ迅速に対応し、高度で多様化するお客様ニーズに価値の高いソリューションとサービスを提供して行くために、グループ経営の強化とビジネス領域を相互補完できるビジネスパートナーとのアライアンスの強化を積極的に図ってまいります。

(3) 経営基盤の強化

ビジネスのグローバル化にともない、商法や会計制度が改定され企業の透明性、アカウントビリティ、コーポレートガバナンスが強く求められております。

ダイナミックかつ明るく、公正でチャレンジングな社風を堅持しながら、優れた人材の育成と経営の効率化を推進し経営基盤を磐石なものへと強化してまいります。

4. 目標とする経営指標

上記の経営施策により、平成15年3月期には売上高615億円、経常利益35億円、ROE(株主資本利益率)8%以上を目指してまいります。

3. 経営成績および財政状態

(1) 経営成績

当中間期の概要

当中間期のわが国経済は、一部の経済指標に底入れの兆しが見えたものの、個人消費と民間設備投資がともに振るわず、深刻なデフレ傾向が進むなかで株式市況の低迷、雇用環境の悪化等、依然として厳しい状況が続いております。

IT関連分野においても、市場拡大傾向に歯止めがかかり需要が鈍化したことで企業の収益環境は一層厳しいものとなっております。

こうした環境の中、当社は2000年度よりスタートしました3ヶ年の中期事業計画の仕上げの年を迎え、その目標を達成すべくさまざまな施策を実行するとともに事業基盤の強化に努めてまいりました。

事業の展開に関しましては、当社のコア・コンピタンスでありますドキュメント、ストレージ、ネットワーク、エンジニアリングの4つのソリューションを核に企業のITインフラ構築ビジネスにリソースを集中するとともに、日本アイ・ピー・エム株式会社、株式会社日立製作所等の協業ビジネスや株式会社電通国際情報サービスとのアライアンスによるソリューションビジネスを順調に拡大させることが出来ました。なお、半導体プロセス・デバイスシミュレーションソフトの分野で、1996年より当社と国内総代理店契約を結んでビジネスを行っておりましたスイスのISE社との間で合併会社(アイ・エス・イー・ジャパン株式会社)を設立することに合意し、日本国内市場における機動性を高めるとともに市場が拡大しつつあるアジア圏での技術サポートを視野に入れた展開ができる体制を構築いたしました。

組織面に関しましては、昨年実施いたしました営業組織の改編に引き続き、価値の高いソリューションビジネスを加速させるためにシステムサポート部門の抜本的組織改編を行い、お客様への提案力と販売支援体制の強化を図りました。

その結果、当中間期の売上高は、289億1千6百万円となり前年同期比15億1千4百万円(前年同期比5.5%増)の増収となりました。経常利益は11億4千万円となり前年同期比8千3百万円(前年同期比7.9%増)の増益となりましたが、関係会社整理損、投資有価証券評価損などの特別損失を3億1千7百万円計上した結果、中間純利益は4億7千5百万円となり、前年同期比2千4百万円(前年同期比4.8%減)の減益となりました。

一方、来る平成14年12月2日より、株式の流通性と簡便性を高め投資家層の拡大を図るため、当社株式の1単元の株式数を1,000株から100株に引き下げることといたしました。これにより、投資家の皆様の一層のご支援を頂けるものと確信しております。

事業の種類別セグメントの状況

<システム事業>

企業を取り巻く環境が厳しいなかでも、迅速な意思決定とコスト競争力を強化するシステムの再構築に注力し、エンタープライズサーバーシステムを基盤にドキュメントソリューション、ネットワークソリューションが好調で、売上高は246億7千8百万円(前年同期比6.7%増)となりました。

<サービス・サポート事業>

保守単価は低下傾向にありますが、従来からのシステム機器の保守サービスに加え、新たにシステム評価環境をより一層充実させマルチベンダーシステムの性能評価、運用管理サービス機能の強化を図ってまいりました結果、売上高は42億3千8百万円(前年同期比4.2%増)となりました。

なお、当中間期より事業区分を変更しているため、前年同期との比較は当中間期の事業区分によった場合の数字と比較しております。

通期の見通し

今後の事業環境はわが国経済の長期にわたる不振、米国経済の回復の遅れ、また金融機関の不良債権処理問題など、依然厳しい状況が続くものと予想されます。

このような環境下、当社グループとしては顧客ニーズの把握に努め、ドキュメント、ストレージ、ネットワーク、そしてエンジニアリングといった特長のあるITソリューションの提供に邁進するとともにビジネスパートナーとのアライアンスの強化を図り、グループ経営の効率化にむけ一丸となって取り組む所存であります。

以上により、当社グループの平成15年3月期の業績見通しは、以下のとおり見込んでおります。

| | | | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 【連結】売上高 | 61,500百万円 | 【単体】売上高 | 60,000百万円 |
| 経常利益 | 3,500百万円 | 経常利益 | 3,400百万円 |
| 当期純利益 | 1,850百万円 | 当期純利益 | 1,800百万円 |

(2) 財政状態

当中間期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は34億5千5百万円となり、前期末に比べ15億6千4百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は12億4千7百万円となりました。これは営業活動が順調に推移したことに加え、前期に損失を計上したことにより昨年中間納付した法人税等の還付が6億6千2百万円あったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は2億4千万円となりました。これは主に固定資産(主に評価・検証センターの新設費用)の取得による支出が1億8千4百万円あったためであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果減少した資金は24億5千8百万円となりました。これは借入金を23億5百万円返済したためであります。

4 . 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 当中間連結会計期間 (平成14年9月30日現在) | | 前中間連結会計期間 (平成13年9月30日現在) | | 前連結会計年度 (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 | 26,834,803 | 70.5 | 21,489,417 | 49.8 | 26,340,242 | 69.1 |
| 現金及び預金 | 3,455,152 | | 3,399,364 | | 5,020,009 | |
| 受取手形及び売掛金 | 16,335,901 | | 12,729,300 | | 12,592,360 | |
| たな卸資産 | 5,112,808 | | 3,561,011 | | 3,185,597 | |
| 繰延税金資産 | 905,886 | | 270,053 | | 1,288,006 | |
| その他 | 1,026,096 | | 1,547,538 | | 4,271,265 | |
| 貸倒引当金 | 1,041 | | 17,850 | | 16,995 | |
| 固 定 資 産 | 11,231,929 | 29.5 | 21,630,004 | 50.2 | 11,757,427 | 30.9 |
| 有 形 固 定 資 産 | 2,445,958 | | 12,208,099 | | 2,584,034 | |
| 建物及び構築物 | 538,004 | | 3,330,882 | | 500,228 | |
| 土地 | 541,313 | | 7,317,627 | | 541,313 | |
| その他 | 1,366,640 | | 1,559,590 | | 1,542,492 | |
| 無 形 固 定 資 産 | 527,448 | | 323,867 | | 461,587 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 8,258,521 | | 9,098,037 | | 8,711,804 | |
| 投資有価証券 | 5,463,837 | | 6,638,597 | | 6,190,631 | |
| 繰延税金資産 | 843,545 | | 349,532 | | 537,253 | |
| その他 | 2,171,314 | | 2,334,431 | | 2,204,095 | |
| 貸倒引当金 | 220,175 | | 224,523 | | 220,175 | |
| 資 産 合 計 | 38,066,732 | 100.0 | 43,119,422 | 100.0 | 38,097,669 | 100.0 |

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 当中間連結会計期間 (平成14年9月30日現在) | | 前中間連結会計期間 (平成13年9月30日現在) | | 前連結会計年度 (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 | 15,192,090 | 39.9 | 14,139,163 | 32.8 | 12,200,187 | 32.0 |
| 支払手形及び買掛金 | 12,184,076 | | 7,111,580 | | 7,545,369 | |
| 短期借入金 | 280,000 | | 3,677,200 | | 1,702,000 | |
| 賞与引当金 | 784,689 | | 621,719 | | 632,324 | |
| その他 | 1,943,324 | | 2,728,664 | | 2,320,493 | |
| 固 定 負 債 | 2,394,236 | 6.3 | 5,948,559 | 13.8 | 5,430,578 | 14.3 |
| 長期借入金 | 820,000 | | 4,334,600 | | 3,853,500 | |
| 退職給付引当金 | 1,413,469 | | 1,273,719 | | 1,331,019 | |
| 役員退職慰労引当金 | 134,517 | | 101,447 | | 116,430 | |
| 連結調整勘定 | 12,024 | | 16,833 | | 14,429 | |
| その他 | 14,225 | | 221,958 | | 115,199 | |
| 負 債 合 計 | 17,586,327 | 46.2 | 20,087,723 | 46.6 | 17,630,766 | 46.3 |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | 9,031,257 | 23.7 | - | - | - | - |
| 資 本 剰 余 金 | 8,177,299 | 21.5 | - | - | - | - |
| 利 益 剰 余 金 | 3,647,876 | 9.6 | - | - | - | - |
| その他有価証券評価差額金 | 361,700 | 1.0 | - | - | - | - |
| 自 己 株 式 | 14,328 | 0.0 | - | - | - | - |
| 資 本 合 計 | 20,480,405 | 53.8 | - | - | - | - |
| 負 債 資 本 合 計 | 38,066,732 | 100.0 | - | - | - | - |
| (資 本 の 部) | | | | | | |
| 資 本 金 | - | - | 9,031,257 | 20.9 | 9,031,257 | 23.7 |
| 資 本 準 備 金 | - | - | 8,177,299 | 19.0 | 8,177,299 | 21.5 |
| 連 結 剰 余 金 | - | - | 5,669,355 | 13.1 | 3,322,802 | 8.7 |
| その他有価証券評価差額金 | - | - | 154,360 | 0.4 | 60,041 | 0.2 |
| 自 己 株 式 | - | - | 574 | 0.0 | 4,414 | 0.0 |
| 資 本 合 計 | - | - | 23,031,698 | 53.4 | 20,466,903 | 53.7 |
| 負 債 資 本 合 計 | - | - | 43,119,422 | 100.0 | 38,097,669 | 100.0 |

(2) 中間連結損益計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 当中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | | 前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | | 前連結会計年度 (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 | 28,916,247 | 100.0 | 27,401,764 | 100.0 | 55,697,266 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 21,754,787 | 75.2 | 21,019,236 | 76.7 | 42,789,996 | 76.8 |
| 売 上 総 利 益 | 7,161,459 | 24.8 | 6,382,527 | 23.3 | 12,907,270 | 23.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,961,785 | 20.7 | 5,348,837 | 19.5 | 10,582,690 | 19.0 |
| 営 業 利 益 | 1,199,674 | 4.1 | 1,033,689 | 3.8 | 2,324,579 | 4.2 |
| 営 業 外 収 益 | 42,383 | 0.2 | 117,515 | 0.4 | 246,980 | 0.4 |
| 受 取 利 息 | 14,743 | | 3,500 | | 4,700 | |
| 受 取 配 当 金 | 11,107 | | 12,719 | | 15,955 | |
| 投資事業組合運用益 | - | | 37,282 | | - | |
| 連結調整勘定償却額 | 2,404 | | 2,404 | | 4,809 | |
| 持分法による投資利益 | - | | 15,736 | | 70,677 | |
| 雑 収 入 | 14,126 | | 45,871 | | 150,837 | |
| 営 業 外 費 用 | 101,837 | 0.4 | 94,256 | 0.3 | 238,395 | 0.4 |
| 支 払 利 息 | 21,344 | | 84,624 | | 161,863 | |
| 投資事業組合運用損 | 41,354 | | - | | - | |
| 持分法による投資損失 | 12,929 | | - | | - | |
| 雑 支 出 | 26,208 | | 9,632 | | 76,532 | |
| 経 常 利 益 | 1,140,219 | 3.9 | 1,056,948 | 3.9 | 2,333,164 | 4.2 |
| 特 別 利 益 | 40,366 | 0.1 | 46,411 | 0.1 | 47,385 | 0.1 |
| 貸倒引当金戻入額 | 16,305 | | 10,986 | | 11,841 | |
| 投資有価証券売却益 | 24,061 | | 35,424 | | 35,544 | |
| 特 別 損 失 | 317,008 | 1.0 | 31,874 | 0.1 | 5,052,784 | 9.1 |
| 固定資産処分損 | 29,083 | | 22,496 | | 4,813,125 | |
| 関係会社整理損 | 145,621 | | - | | - | |
| 投資有価証券評価損 | 124,229 | | 4,378 | | 193,534 | |
| 投資有価証券売却損 | 18,073 | | - | | - | |
| 会員権評価損 | - | | - | | 41,125 | |
| 会員権売却損 | - | | 5,000 | | 5,000 | |
| 税金等調整前中間純利益 または税金等調整前当期純損失() | 863,577 | 3.0 | 1,071,485 | 3.9 | 2,672,235 | 4.8 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | 64,049 | 0.2 | 533,506 | 2.0 | 43,500 | 0.1 |
| 法人税等調整額 | 323,668 | 1.2 | 37,950 | 0.1 | 1,012,375 | 1.8 |
| 中 間 純 利 益 または当期純損失() | 475,858 | 1.6 | 500,028 | 1.8 | 1,703,359 | 3.1 |

(3) 中間連結剰余金計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 当中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | 前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日) |
|-----|------------------------------|--|--|--|
| | | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| | (資本剰余金の部) | | | |
| | 資本剰余金期首残高 | | | |
| | 資本準備金期首残高 | 8,177,299 | - | - |
| | 資本剰余金中間期末残高 | 8,177,299 | - | - |
| | (利益剰余金の部) | | | |
| | 利益剰余金期首残高 | 3,322,802 | - | - |
| | 利益剰余金増加高 | 517,486 | - | - |
| | 連結子会社増加にともなう 利益剰余金増加高 | 38,415 | - | - |
| | 持分法適用関連会社増加に ともなう利益剰余金増加高 | 3,213 | - | - |
| | 中間純利益 | 475,858 | - | - |
| | 利益剰余金減少高 | 192,413 | - | - |
| | 配 当 金 | 143,136 | - | - |
| | 役 員 賞 与 | 5,775 | - | - |
| | 連結子会社減少にともなう 利益剰余金減少高 | 43,502 | - | - |
| | 利益剰余金中間期末残高 | 3,647,876 | - | - |
| | 連結剰余金期首残高 | - | 5,322,962 | 5,322,962 |
| | 連結剰余金減少高 | - | 153,635 | 296,800 |
| | 配 当 金 | - | 133,265 | 276,430 |
| | 役 員 賞 与 | - | 20,370 | 20,370 |
| | 中間純利益 または当期純損失() | - | 500,028 | 1,703,359 |
| | 連結剰余金中間期末(期末)残高 | - | 5,669,355 | 3,322,802 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 当中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | 前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日) |
|--------------------------------------|--|--|--|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前中間純利益 または税金等調整前当期純損失() | 863,577 | 1,071,485 | 2,672,235 |
| 減価償却費 | 347,779 | 396,302 | 830,267 |
| 賞与引当金の増加額 | 65,864 | 11,036 | 21,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | 25,851 | 16,220 | 20,656 |
| 支払利息 | 21,344 | 84,624 | 161,863 |
| 投資有価証券評価損 | 124,229 | 4,378 | 193,534 |
| 投資有価証券売却益 | 24,061 | 35,424 | 35,544 |
| 投資事業組合運用益()または運用損 | 41,354 | 37,282 | 4,965 |
| 関係会社整理損 | 145,621 | - | - |
| 退職給付引当金の増加額 | 66,949 | 19,389 | 129,096 |
| 固定資産処分損 | 29,083 | 22,496 | 4,813,125 |
| 売上債権の増加額()または減少額 | 3,519,764 | 885,543 | 1,022,483 |
| たな卸資産の増加額 | 1,919,409 | 517,469 | 142,056 |
| その他流動資産の増加額()または減少額 | 291,818 | 112,972 | 30,028 |
| 貸与資産の売却による収入 | 15,469 | 1,639 | 2,605 |
| 貸与資産の取得による支出 | 179,537 | 149,753 | 508,185 |
| 仕入債務の増加額または減少額() | 4,591,058 | 873,527 | 439,738 |
| その他流動負債の減少額 | 344,246 | 29,187 | 21,720 |
| 役員賞与の支払額 | 5,775 | 20,370 | 20,370 |
| その他 | 35,661 | 6,261 | 120,871 |
| 小 計 | 621,168 | 710,950 | 3,158,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,774 | 34,301 | 38,477 |
| 利息の支払額 | 17,055 | 76,462 | 148,909 |
| 法人税等の支払額 | 53,185 | 1,096,362 | 1,784,935 |
| 法人税等の還付額 | 662,250 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,247,951 | 427,572 | 1,262,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | 139,934 | 66,284 | 127,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 131,663 | 134,396 | 139,736 |
| 有形・無形固定資産の取得による支出 | 184,305 | 195,858 | 283,993 |
| 有形・無形固定資産の売却による収入 | 7,635 | 17,768 | 2,668,107 |
| その他の投資にかかる収入 | 105,750 | 153,170 | 153,211 |
| その他の投資にかかる支出 | 8,171 | 24,260 | 30,420 |
| 貸付金の純増加額()または純減少額 | 142,947 | 41,676 | 7,478 |
| その他 | 9,731 | 1,100 | 24,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 240,041 | 23,844 | 2,551,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の純減少額 | 996,800 | 371,510 | 2,330,710 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,308,700 | 366,600 | 863,700 |
| 配当金の支払額 | 143,136 | 133,265 | 276,430 |
| 株式の発行による収入 | - | 1,188,000 | 1,188,000 |
| その他 | 9,913 | 203 | 3,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,458,550 | 316,420 | 2,286,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | 68 | 107 |
| 現金及び現金同等物の増加額 または減少額() | 1,450,457 | 134,927 | 1,527,495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,020,009 | 3,492,513 | 3,492,513 |
| 連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の減少額 | 114,398 | - | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 3,455,152 | 3,357,585 | 5,020,009 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

4社

連結子会社の名称

兼松メディアシステム株式会社、ケーイーエレクトロニクス株式会社
ケーイーエレクトロニクス株式会社、ケーイーシステムズ株式会社
前連結会計年度において非連結子会社であったケーイーエレクトロニクス株式会社、ケーイーエレクトロニクス株式会社、ケーイーシステムズ株式会社は、重要性が増したことにより当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。また、前連結会計年度において連結子会社であったケーイーエレクトロニクス株式会社は当中間連結会計期間に清算したため連結の範囲から除外いたしました。

(2) 非連結子会社名

KEL Trading Inc.

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社1社は小規模会社であり、総資産、売上高、中間純損益および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数

0社

(2) 持分法を適用した関連会社の数

2社

会社の名称

日本イーディーイー株式会社、日本ティーケーイー株式会社
前連結会計年度において持分法非適用会社であった日本ティーケーイー株式会社は、重要性が増したことにより当中間連結会計期間より持分法適用の範囲に含めております。

(3) 持分法を適用しない非連結子会社の名称

KEL Trading Inc.

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、中間純損益および連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法は適用しておりません。

3. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

有価証券

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、売却原価は総平均法により算定)

時価のないもの

総平均法にもとづく原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

商品

移動平均法にもとづく原価法

仕掛品

個別法にもとづく原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 3～47年

貸与資産 2～6年

無形固定資産

定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)にもとづく定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、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

従業員賞与の支払いにあてるため、支給見込額にもとづき計上しております。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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もとづき、当中間連結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(152,786千円)については、5年による均等額を費用処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

当社および連結子会社1社は、役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規にもとづく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 重要な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) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務等については振当処理をおこなっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・デリバティブ取引(為替予約取引および金利スワップ取引)

ヘッジ対象・・・外貨建取引(金銭債権債務および予定取引)および変動金利の借入金

ヘッジ方針

為替変動および金利変動リスクをヘッジし経営を安定させることを目的として、為替予約取引および金利スワップ取引を実施しております。

なお、これらの取引については実需の範囲内で個々の取引ごとに実施しております。

ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジ手段およびヘッジ対象について、決算期末(中間期末を含む)に個々の取引ごとのヘッジの有効性を評価しておりますが、ヘッジ対象となる外貨建取引と為替予約取引について、通貨、金額、期間等の条件が同一の場合は、ヘッジの有効性が極めて高いことから評価を省略しております。

その他リスク管理方法のうちヘッジ会計に係るもの

当社および連結子会社は、各社の「経理規定」および「内部管理マニュアル」にもとづきリスク管理を行っております。

(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。

5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

追加情報

(自己株式および法定準備金取崩等会計)

当中間連結会計期間から「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。

この変更にとまなう損益に与える影響は軽微であります。

(中間連結貸借対照表)

中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」として、「連結剰余金」は「利益剰余金」として表示しております。

(中間連結剰余金計算書)

1. 中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から中間連結剰余金計算書を資本剰余金の部および利益剰余金の部に区分して記載しております。

2. 中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から「連結剰余金期首残高」は「利益剰余金期首残高」として、「連結剰余金増加高」は「利益剰余金増加高」として、「連結剰余金減少高」は「利益剰余金減少高」として、「連結剰余金中間期末残高」は「利益剰余金中間期末残高」として表示しております。

また、前中間連結会計期間において独立掲記しておりました中間純利益については「利益剰余金増加高」の内訳として表示しております。

注 記 事 項

(中間連結貸借対照表関係)

| | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|--|--------------|--------------|--------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 6,170,763 千円 | 7,185,776 千円 | 6,208,770 千円 |
| 2. 担保に提供している資産およびその対応債務 | | | |
| 担保提供資産 | | | |
| 投資有価証券 | 1,355,381 千円 | — 千円 | 1,631,637 千円 |
| 建物及び構築物 | — 千円 | 2,847,346 千円 | — 千円 |
| 土地 | — 千円 | 6,776,313 千円 | — 千円 |
| 定期預金 | — 千円 | 41,778 千円 | — 千円 |
| 合 計 | 1,355,381 千円 | 9,665,438 千円 | 1,631,637 千円 |
| 対応債務 | | | |
| 短期借入金 | 280,000 千円 | 380,000 千円 | 280,000 千円 |
| 長期借入金 | 820,000 千円 | 3,200,000 千円 | 960,000 千円 |
| 預り保証金 | — 千円 | 41,778 千円 | — 千円 |
| 合 計 | 1,100,000 千円 | 3,624,778 千円 | 1,240,000 千円 |
| 3. 保証債務 | | | |
| 従業員（住宅資金） | 107,626 千円 | 129,926 千円 | 124,953 千円 |
| 4. 中間連結会計期間末日満期手形の処理 | | | |
| 中間連結会計期間末日満期手形の処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、前中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の前中間連結会計期間末日満期手形が前中間連結会計期間末残高に含まれております。 | | | |
| 受取手形 | — 千円 | 79,589 千円 | 39,075 千円 |
| 支払手形 | — 千円 | 50,903 千円 | 53,417 千円 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高と中間連結（連結）貸借対照表に記載されている科目の金額との関係

| | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 現金及び預金勘定 | 3,455,152 千円 | 3,399,364 千円 | 5,020,009 千円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | — 千円 | 41,778 千円 | — 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 3,455,152 千円 | 3,357,585 千円 | 5,020,009 千円 |

(リース取引関係)

(単位：千円)

| 当中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | 前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3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・リース取引に係る注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. 借手側</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"> <thead> <tr> <th></th> <th>器具備品</th> <th>車輛</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>836,253</td> <td>4,501</td> <td>840,755</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>375,550</td> <td>750</td> <td>376,300</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>460,703</td> <td>351</td> <td>464,454</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,518,525</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,653,884</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,172,409</td> </tr> </tbody> </table> <p>このうち転リース取引に係る未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,335,197</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,365,971</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,701,169</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、転リース取引に係る貸手側の残高はおおむね同一であり、下記の貸手側の注記(2)未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</p> <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>103,602</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>99,874</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>4,158</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額およ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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として、償却方法は定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額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> | | 器具備品 | 車輛 | 合計 | 取得価額相当額 | 836,253 | 4,501 | 840,755 | 減価償却累計額相当額 | 375,550 | 750 | 376,300 | 中間期末残高相当額 | 460,703 | 351 | 464,454 | | 合計 | 1年以内 | 3,518,525 | 1年超 | 4,653,884 | 合計 | 8,172,409 | | 合計 | 1年以内 | 3,335,197 | 1年超 | 4,365,971 | 合計 | 7,701,169 | 支払リース料 | 103,602 | 減価償却費相当額 | 99,874 | 支払利息相当額 | 4,158 | <p>1. 借手側</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"> <thead> <tr> <th></th> <th>器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>706,492</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>352,483</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>354,009</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,864,781</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,812,921</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,677,702</td> </tr> </tbody> </table> <p>このうち転リース取引に係る未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,725,429</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,598,264</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,323,693</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、転リース取引に係る貸手側の残高はおおむね同一であり、下記の貸手側の注記(2)未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</p> <p>また、取得価額相当額および未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高相当額の割合が低いため、「支払利子込み法」により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>74,359</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>74,359</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として、償却方法は定額法によっております。</p> | | 器具備品 | 取得価額相当額 | 706,492 | 減価償却累計額相当額 | 352,483 | 中間期末残高相当額 | 354,009 | | 合計 | 1年以内 | 3,864,781 | 1年超 | 5,812,921 | 合計 | 9,677,702 | | 合計 | 1年以内 | 3,725,429 | 1年超 | 5,598,264 | 合計 | 9,323,693 | 支払リース料 | 74,359 | 減価償却費相当額 | 74,359 | <p>1. 借手側</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"> <thead> <tr> <th></th> <th>器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,004,210</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>465,043</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>539,166</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,696,096</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,385,712</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,081,809</td> </tr> </tbody> </table> <p>このうち転リース取引に係る未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,510,630</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,025,090</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,535,721</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、転リース取引に係る貸手側の残高はおおむね同一であり、下記の貸手側の注記(2)未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p> <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>188,779</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>180,873</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>8,398</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額およ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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として、償却方法は定額法によっております。</p> <p>利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額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> | | 器具備品 | 取得価額相当額 | 1,004,210 | 減価償却累計額相当額 | 465,043 | 期末残高相当額 | 539,166 | | 合計 | 1年以内 | 3,696,096 | 1年超 | 5,385,712 | 合計 | 9,081,809 | | 合計 | 1年以内 | 3,510,630 | 1年超 | 5,025,090 | 合計 | 8,535,721 | 支払リース料 | 188,779 | 減価償却費相当額 | 180,873 | 支払利息相当額 | 8,398 |
| | 器具備品 | 車輛 | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 836,253 | 4,501 | 840,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 375,550 | 750 | 376,300 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 460,703 | 351 | 464,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,518,525 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,653,884 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,172,409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,335,197 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 4,365,971 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 7,701,169 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 103,602 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 99,874 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 4,158 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 706,492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 352,483 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 354,009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,864,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,812,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,677,702 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,725,429 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,598,264 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,323,693 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 74,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 74,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,004,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 465,043 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 539,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,696,096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,385,712 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,081,809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,510,630 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,025,090 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,535,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 188,779 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 180,873 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 8,398 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(単位：千円)

| 当中間連結会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日) | 前中間連結会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年4月1日 至平成14年3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・リース取引に係る注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. 貸手側</p> <p>(1) 固定資産に含まれているリース物件の取得価額、減価償却累計額および中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">貸与資産</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">357,130</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;"><u>296,671</u></td> </tr> <tr> <td>中間期末残高</td> <td style="text-align: right;"><u>60,458</u></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%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,284,439</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">5,493,327</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,777,766</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費および受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">92,851</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">12,565</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">6,825</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法</p> <p>利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の借手に対する現金販売価額との差額とし、各期への配分は利息法によっております。</p> | | 貸与資産 | 取得価額 | 357,130 | 減価償却累計額 | <u>296,671</u> | 中間期末残高 | <u>60,458</u> | 1年以内 | 4,284,439 | 1年超 | 5,493,327 | 合計 | 9,777,766 | 受取リース料 | 92,851 | 減価償却費 | 12,565 | 受取利息相当額 | 6,825 | <p>2. 貸手側</p> <p>(1) 固定資産に含まれているリース物件の取得価額、減価償却累計額および中間期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">貸与資産</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">522,454</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;"><u>417,379</u></td> </tr> <tr> <td>中間期末残高</td> <td style="text-align: right;"><u>105,074</u></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%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,770,563</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">7,137,403</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,907,967</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費および受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">109,830</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">20,801</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">12,533</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> | | 貸与資産 | 取得価額 | 522,454 | 減価償却累計額 | <u>417,379</u> | 中間期末残高 | <u>105,074</u> | 1年以内 | 4,770,563 | 1年超 | 7,137,403 | 合計 | 11,907,967 | 受取リース料 | 109,830 | 減価償却費 | 20,801 | 受取利息相当額 | 12,533 | <p>2. 貸手側</p> <p>(1) 固定資産に含まれているリース物件の取得価額、減価償却累計額および期末残高</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">貸与資産</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額</td> <td style="text-align: right;">455,513</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;"><u>375,087</u></td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td style="text-align: right;"><u>80,426</u></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%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,491,788</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">6,363,719</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">10,855,507</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費および受取利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">207,860</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">39,085</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">21,498</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> | | 貸与資産 | 取得価額 | 455,513 | 減価償却累計額 | <u>375,087</u> | 期末残高 | <u>80,426</u> | 1年以内 | 4,491,788 | 1年超 | 6,363,719 | 合計 | 10,855,507 | 受取リース料 | 207,860 | 減価償却費 | 39,085 | 受取利息相当額 | 21,498 |
| | 貸与資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 357,130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>296,671</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高 | <u>60,458</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4,284,439 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5,493,327 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,777,766 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 92,851 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 12,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 6,825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸与資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 522,454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>417,379</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高 | <u>105,074</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4,770,563 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 7,137,403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 11,907,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 109,830 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 20,801 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 12,533 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸与資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 455,513 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | <u>375,087</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | <u>80,426</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4,491,788 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 6,363,719 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10,855,507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 207,860 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 39,085 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 21,498 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オペレーティング・リース取引に係る注記 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>1. 借手側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4,044</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11,121</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">15,165</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 貸手側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">275,147</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">333,212</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">608,359</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 4,044 | 1年超 | 11,121 | 合計 | 15,165 | 1年以内 | 275,147 | 1年超 | 333,212 | 合計 | 608,359 | <p>1. 借手側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">11,622</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">11,622</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 貸手側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">292,139</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">354,453</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">646,593</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 11,622 | 1年超 | - | 合計 | 11,622 | 1年以内 | 292,139 | 1年超 | 354,453 | 合計 | 646,593 | <p>1. 借手側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">3,695</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,695</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 貸手側</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">278,909</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">352,897</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">631,807</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 3,695 | 1年超 | - | 合計 | 3,695 | 1年以内 | 278,909 | 1年超 | 352,897 | 合計 | 631,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4,044 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 11,121 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 15,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 275,147 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 333,212 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 608,359 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 11,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 11,622 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 292,139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 354,453 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 646,593 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3,695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,695 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 278,909 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 352,897 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 631,807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(セグメント情報)

(1) 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間(自平成14年4月1日至平成14年9月30日)

(単位:千円)

| | システム事業 | サービス・サポート事業 | 計 | 消去または社全 | 連結 |
|------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 24,678,115 | 4,238,132 | 28,916,247 | - | 28,916,247 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | 92,030 | 46,650 | 138,680 | (138,680) | - |
| 計 | 24,770,145 | 4,284,782 | 29,054,927 | (138,680) | 28,916,247 |
| 営業費用 | 23,733,120 | 4,122,225 | 27,855,346 | (138,773) | 27,716,572 |
| 営業利益 | 1,037,024 | 162,556 | 1,199,581 | 92 | 1,199,674 |

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日至平成13年9月30日)

(単位:千円)

| | コンピュータ・周辺システム事業 | ネットワークシステム事業 | CAD/CAEシステム事業 | 産業機器システム事業 | サービス・保守業 |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 11,190,019 | 5,814,718 | 3,868,538 | 2,053,971 | 4,065,776 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | - | 74 | - | - | - |
| 計 | 11,190,019 | 5,814,792 | 3,868,538 | 2,053,971 | 4,065,776 |
| 営業費用 | 10,814,539 | 5,098,548 | 3,969,360 | 2,096,004 | 4,004,484 |
| 営業利益または営業損失() | 375,480 | 716,243 | 100,822 | 42,033 | 61,292 |

| | 不動産管理業 | その他事業 | 計 | 消去または社全 | 連結 |
|------------------------|---------|---------|------------|----------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 216,026 | 192,713 | 27,401,764 | - | 27,401,764 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | 69,959 | - | 70,033 | (70,033) | - |
| 計 | 285,985 | 192,713 | 27,471,797 | (70,033) | 27,401,764 |
| 営業費用 | 204,382 | 254,248 | 26,441,569 | (73,495) | 26,368,074 |
| 営業利益または営業損失() | 81,603 | 61,535 | 1,030,228 | 3,461 | 1,033,689 |

前連結会計年度(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)

(単位:千円)

| | コンピュータ・周辺システム事業 | ネットワークシステム事業 | CAD/CAEシステム事業 | 産業機器システム事業 | サービス・保守事業 |
|------------------------|-----------------|--------------|---------------|------------|-----------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 23,683,752 | 11,883,606 | 6,987,147 | 3,751,061 | 8,250,730 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | - | 112 | - | - | - |
| 計 | 23,683,752 | 11,883,719 | 6,987,147 | 3,751,061 | 8,250,730 |
| 営業費用 | 22,555,153 | 10,860,531 | 6,984,201 | 3,816,591 | 8,126,420 |
| 営業利益または営業損失() | 1,128,598 | 1,023,187 | 2,946 | 65,529 | 124,310 |

| | 不動産管理事業 | その他事業 | 計 | 消去または全 | 連結 |
|------------------------|---------|---------|------------|-----------|------------|
| 売上高 | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 426,825 | 714,141 | 55,697,266 | - | 55,697,266 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | 132,531 | - | 132,644 | (132,644) | - |
| 計 | 559,357 | 714,141 | 55,829,910 | (132,644) | 55,697,266 |
| 営業費用 | 392,544 | 776,717 | 53,512,160 | (139,473) | 53,372,686 |
| 営業利益または営業損失() | 166,812 | 62,576 | 2,317,750 | 6,829 | 2,324,579 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 事業区分の変更

事業区分については、従来、「コンピュータ・周辺システム事業」「ネットワークシステム事業」「CAD/CAEシステム事業」「産業機器システム事業」「サービス・保守事業」「不動産管理事業」および「その他事業」としておりましたが、情報機器関連のビジネス環境や市場ニーズの変化にともない、当社グループの事業の内容が個別商品の提供から顧客の経営戦略に踏み込んだ各種商品やサービスを組み合わせたソリューションビジネスへ変遷してきており、それに対応するための経営組織の見直しを行った結果、当中間連結会計期間より「コンピュータ・周辺システム事業」「ネットワークシステム事業」「CAD/CAEシステム事業」「産業機器システム事業」および「その他事業」の5区分を「システム事業」として同一セグメントに集約し、「サービス・保守事業」の名称を「サービス・サポート事業」に変更しております。また、「不動産管理事業」については当該事業から撤退したため事業区分を廃止しております。

この変更は、当社グループの組織と事業区分を一致させ、企業集団の実態をより適正に開示するために行ったものであります。

なお、変更後の事業区分による前中間連結会計期間および前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日至平成13年9月30日)

(単位:千円)

| | システム事業 | サービス・サポート事業 | 不動産管理事業 | 計 | 消去または全 | 連結 |
|------------------------|------------|-------------|---------|------------|----------|------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 23,119,961 | 4,065,776 | 216,026 | 27,401,764 | - | 27,401,764 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | 74 | - | 69,959 | 70,033 | (70,033) | - |
| 計 | 23,120,035 | 4,065,776 | 285,985 | 27,471,797 | (70,033) | 27,401,764 |
| 営業費用 | 22,232,702 | 4,004,484 | 204,382 | 26,441,559 | (73,495) | 26,368,074 |
| 営業利益 | 887,332 | 61,292 | 81,603 | 1,030,228 | 3,461 | 1,033,689 |

前連結会計年度(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)

(単位:千円)

| | システム事業 | サービス・サポート事業 | 不動産管理事業 | 計 | 消去または全社 | 連結 |
|------------------------|------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 47,019,710 | 8,250,730 | 426,825 | 55,697,266 | - | 55,697,266 |
| (2) セグメント間の内部売上高または振替高 | 112 | - | 132,531 | 132,644 | (132,644) | - |
| 計 | 47,019,822 | 8,250,730 | 559,357 | 55,829,910 | (132,644) | 55,697,266 |
| 営業費用 | 44,993,195 | 8,126,420 | 392,544 | 53,512,160 | (139,473) | 53,372,686 |
| 営業利益 | 2,026,627 | 124,310 | 166,812 | 2,317,750 | 6,829 | 2,324,579 |

3. 各事業区分の主要な事業の内容

| 事業区分 | 主要な事業の内容 |
|-------------|---|
| システム事業 | 総合情報システムの提案、システムインテグレーション、ネットワークインテグレーション、ソフトウェア開発等 |
| サービス・サポート事業 | 運用管理サービス、アウトソーシングサービス、システムの保守サービス |

(2) 所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間(自平成14年4月1日至平成14年9月30日)

本国以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日至平成13年9月30日)

本国以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。

前連結会計年度(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)

本国以外の国または地域に所在する連結子会社がないため、所在地別セグメント情報は記載しておりません。

(3) 海外売上高

当中間連結会計期間(自平成14年4月1日至平成14年9月30日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、その記載を省略しております。

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日至平成13年9月30日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、その記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成13年4月1日至平成14年3月31日)

海外売上高は、連結売上高の10%未満のため、その記載を省略しております。

(有価証券関係)

当中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| | 取得原価 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 差額 |
|---------|-----------|------------------|---------|
| 株式 | 4,376,837 | 3,891,819 | 485,018 |
| 債券 | - | - | - |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| その他 | 377,300 | 238,697 | 138,603 |
| 合計 | 4,754,137 | 4,130,516 | 623,621 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

| | 中間連結貸借対照表計上額 |
|---------------------------------|--------------|
| その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 539,308 |

前中間連結会計期間末(平成13年9月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| | 取得原価 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 差額 |
|---------|-----------|------------------|---------|
| 株式 | 4,678,072 | 5,082,642 | 404,570 |
| 債券 | - | - | - |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| その他 | 377,300 | 238,868 | 138,432 |
| 合計 | 5,055,372 | 5,321,510 | 266,138 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

| | 中間連結貸借対照表計上額 |
|---------------------------------|--------------|
| その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 539,308 |

前連結会計年度末(平成14年3月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| | 取得原価 | 連結貸借対照表 計上額 | 差額 |
|---------|-----------|----------------|---------|
| 株式 | 4,534,824 | 4,554,862 | 20,037 |
| 債券 | - | - | - |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| その他 | 377,300 | 253,742 | 123,558 |
| 合計 | 4,912,124 | 4,808,603 | 103,520 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

| | 連結貸借対照表計上額 |
|---------------------------------|------------|
| その他有価証券 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 539,308 |

(デリバティブ取引関係)

当中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

1. 金利関連

| 種類 | 契約額等(千円) | 契約額等のうち1年超 (千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
|--------|----------|--------------------|--------|----------|
| キャップ取引 | 254,600 | - | 52 | 52 |
| | 254,600 | - | 52 | 52 |

(注) 1 金利キャップ取引の時価は取引銀行から提示された価格によっております。
2 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

前中間連結会計期間末(平成13年9月30日現在)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については記載対象から除いているため該当事項はありません。

前連結会計年度末(平成14年3月31日現在)

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引については記載対象から除いているため該当事項はありません。

(仕入、受注及び販売の状況)

(1) 仕入実績

(単位：千円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (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13年9月30日) | (自平成13年4月1日) (至平成14年3月31日) |
| システム事業 | 24,722,622 | 17,001,139 | 33,717,586 |
| サービス・サポート事業 | 5,432 | - | - |
| 合計 | 24,728,054 | 17,001,139 | 33,717,586 |

- (注) 1. 前中間連結会計期間および前連結会計年度は、当中間連結会計期間の事業区分によって記載しております。
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 受注状況

(単位：千円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間 | | 前中間連結会計期間 | | 前連結会計年度 | |
|----------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | (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13年9月30日) | | (自平成13年4月1日) (至平成14年3月31日) | |
| | 受注高 | 受注残高 | 受注高 | 受注残高 | 受注高 | 受注残高 |
| システム事業 | 27,431,726 | 16,723,899 | 24,715,870 | 16,260,199 | 46,325,708 | 13,970,287 |
| サービス・サポート事業 | 3,807,172 | 3,752,924 | 3,628,550 | 3,711,648 | 8,285,738 | 4,183,883 |
| 合計 | 31,238,899 | 20,476,824 | 28,344,420 | 19,971,848 | 54,611,447 | 18,154,171 |

- (注) 1. 前中間連結会計期間および前連結会計年度は、当中間連結会計期間の事業区分によって記載しております。
2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 販売実績

(単位：千円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当中間連結会計期間 | 前中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | (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13年9月30日) | (自平成13年4月1日) (至平成14年3月31日) |
| システム事業 | 24,678,115 | 23,119,961 | 47,019,710 |
| サービス・サポート事業 | 4,238,132 | 4,065,776 | 8,250,730 |
| 不動産管理事業 | - | 216,026 | 426,825 |
| 合計 | 28,916,247 | 27,401,764 | 55,697,266 |

- (注) 1. 前中間連結会計期間および前連結会計年度は、当中間連結会計期間の事業区分によって記載しております。
2. なお、「不動産管理事業」については当該事業から撤退したため事業区分を廃止しております。
3. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。