

平成 13年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 12年 11月 16日

上場会社名 兼松エレクトロニクス株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8096 本社所在都道府県 東京都
 問合せ先 責任者役職名 経理部長
 氏名 平田 正 TEL (03) 5250 - 6801
 中間決算取締役会開催日 平成 12年 11月 16日

1. 12年 9月中間期の連結業績(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 12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	%
12年 9月中間期	23,057	-	883	-	1,460	-
11年 9月中間期	-	-	-	-	-	-
12年 3月期	45,492		1,425		1,953	

	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
12年 9月中間期	497	-	18.65	-
11年 9月中間期	-	-	-	-
12年 3月期	228		8.57	7.78

(注) 持分法投資損益 12年 9月中間期 14 百万円 11年 9月中間期 - 百万円 12年 3月期 10 百万円
 中間期末のデリバティブ取引の評価損益 - 百万円
 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)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
12年 9月中間期	41,810	21,025	50.3	788.85
11年 9月中間期	-	-	-	-
12年 3月期	41,439	20,677	49.9	775.78

(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
12年 9月中間期	562	123	667	4,320
11年 9月中間期	-	-	-	-
12年 3月期	1,956	2,901	1,184	4,547

(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 2 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 1 社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)0 社 (除外)0 社 持分法(新規)0 社 (除外)0 社

2. 13年 3月期の連結業績予想(平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13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	51,000	2,200	900

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 33円77銭

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、情報機器専門商社として、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、ハードウェアの開発、保守ならびに修理業務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。

コンピュータ周辺システム事業 …… 当社が販売、賃貸を行うほか、主要株主兼松株式会社の子会社日本オフィス・システム株式会社、株式会社兼松コンピューターシステム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、主要株主兼松株式会社から、一部商品を購入しております。

子会社ケー・イー・エルシステムズ株式会社は、電子計算機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、販売を行っております。なお、当社はソフトウェアの開発の一部を委託しております。

ネットワークシステム事業 …… 当社が販売、賃貸を行うほか、主要株主兼松株式会社の子会社日本オフィス・システム株式会社、株式会社兼松コンピューターシステム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、主要株主兼松株式会社から、一部商品を購入しております。

CAD/CAEシステム事業 …… 主要株主兼松株式会社から、一部商品を購入しております。

産業機器システム事業 …… 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、主要株主兼松株式会社から、一部商品を購入しております。

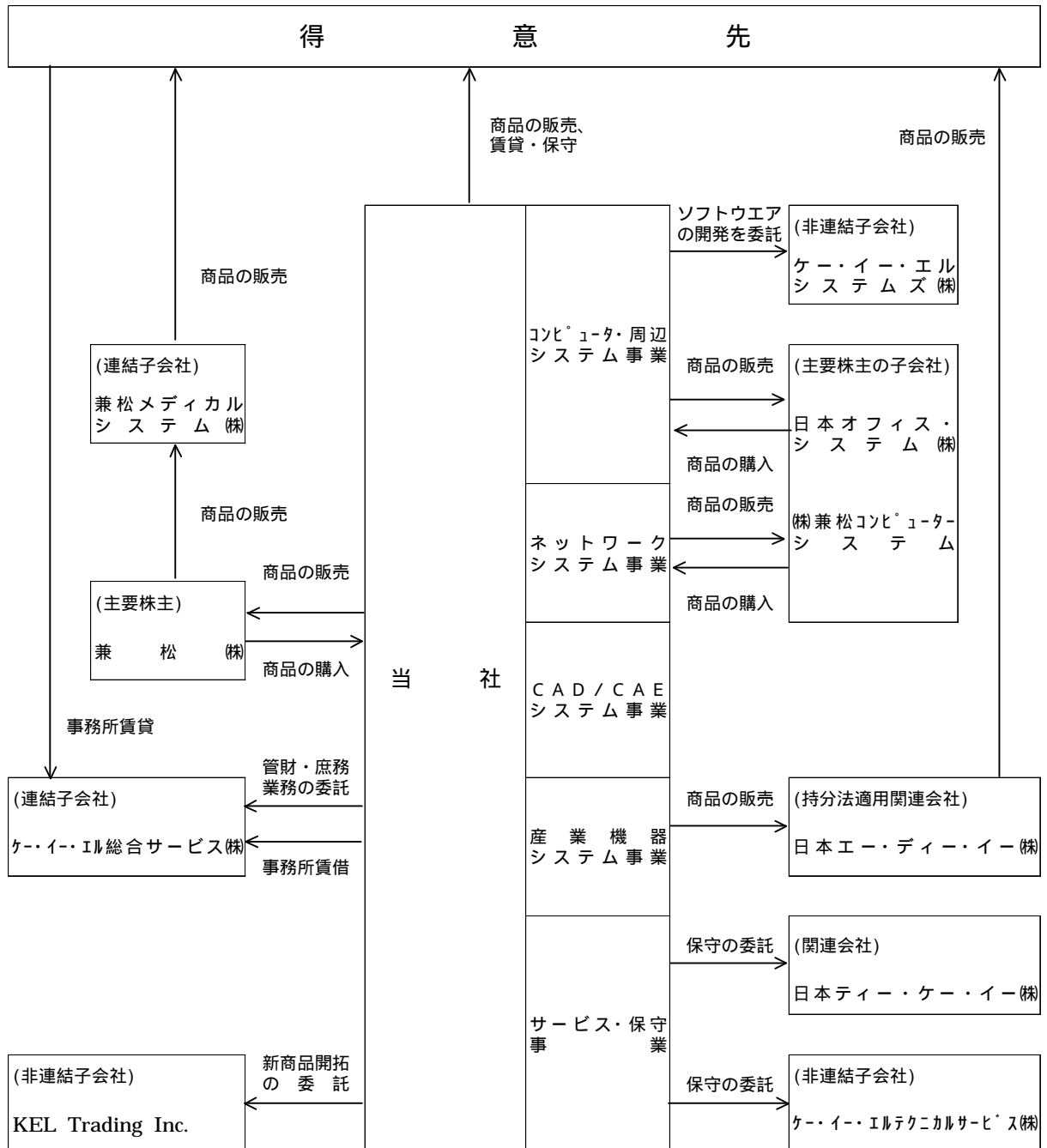
サービス・保守事業 …… 当社が保守およびシステム関連コンサルティング・教育等の各種サービスを行うほか、保守業務の一部を、子会社ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社と関連会社日本ティー・ケー・イー株式会社に委託しております。

不動産管理事業 …… 子会社ケー・イー・エル総合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うとともに、不動産の賃貸・管理業務を営んでおります。なお、当社は、事務所の一部を当子会社より賃借しております。

その他事業 …… 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、取扱商品の一部を主要株主兼松株式会社から購入しております。

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。

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、情報・通信分野に技術基盤において、企業情報システムの構築の一端を担って、顧客企業の生産性の向上と競争力の強化に必要な最新の機器やシステムの提案を行い、お客様の経営戦略に役立つ高度なITソリューションを提供してまいります。

2. 利益配当に関する基本方針

株主への利益還元については、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、長期的な企業成長を維持するための技術検証用設備投資、新商品の開拓および開発等もあわせて実施していく所存であります。

3. 中長期的な経営戦略

新しいミレニアムを迎えて情報通信革命の波は新しい産業革命を引き起こし社会構造と経済システムを根本的に変えようとしております。

そして今、多くの企業がこのIT革命の波に乗って飛躍が出来るか否かの岐路に立たされております。当社は長年にわたって培ってきた豊富な経験と実績、そして高度な技術力をもって今期よりスタートさせました **IIIT (Intelligent Information Technology) ソリューション** をビジネスコンセプトに、お客様のITに関する問題解決を提供できるベストパートナー企業としての地位を獲得してまいります。

具体的には

ドキュメントソリューションの展開

紙から電子媒体まで含めた総合ドキュメント ウェアハウスの推進

ストレージソリューションの展開

e - ビジネスで爆発的に急増するデータの保管やデータを効果的に共有活用できるストレージシステムへの注力

ネットワークソリューションの展開

本格的な企業間電子商取引時代の到来で拡大する基幹ネットワークとインターネットへの注力

需要が拡大する半導体設計支援ソフト分野への注力

積極的な提携戦略による事業の拡大

4. 目標とする経営指標

上記の中長期経営施策により、平成 15 年 3 月期には売上高 630 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

1. 当中間期の概況

わが国の経済は、長引く景気の低迷と厳しい国際競争や急速に進む高齢化社会に直面する中、アジア経済の回復を背景とした輸出増の下支えと、インターネットに代表されるIT需要の拡大による民間設備投資の増加により、昨年度のGDPが3年ぶりにプラスに転じるなど、ゆるやかながらもようやく景気の回復傾向がうかがえるようになりました。

21世紀のはじまりに歩調を合わせるように、高度情報化の波(IT革命)が各産業分野はもとより、われわれの日常生活をふくめて社会構造や企業経営に大きな変革をもたらそうとしております。

このような環境の中、当社も今年度より中期事業計画をスタートさせ、お客様に価値の高いソリューションビジネスを提供するとともに、ニュービジネスの創出に注力してまいりました。

この結果、売上高は当初見通しを下回りましたが、営業利益は見通しを上回るとともに、投資事業組合への出資に対する5億8千4百万円の運用益も加わり、有価証券評価損等を2億4千6百万円計上いたしましたが、経常利益、中間純利益はいずれも当初見通しを大幅に上回りました。

また、関係会社も半導体市況の回復などで、前期に引き続き好調な業績を示し、売上高、営業利益、経常利益、中間純利益の全てにおいて予想を大幅に上回りました。

当中間期の売上高は230億5千7百万円、経常利益は14億6千万円、中間純利益は4億9千7百万円となりました。

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。

・コンピュータ・周辺システム事業

主力商品のプリンター製品の売上は堅調に推移し、オープンシステム向けストレージ商品も順調に売上を伸ばし、売上高は88億7千9百万円となりました。

・ネットワークシステム事業

金融業界のアウトソーシングの波に乗り遠隔リモートチャネル装置の販売が前年比で倍増し、売上高は46億6百万円となりました。

・CAD/CAEシステム事業

建築CADは依然低迷が続いておりますが、半導体市場の回復により半導体設計支援ソフトが好調に推移し、売上高は31億6千5百万円となりました。

・産業機器システム事業

半導体業界等の設備投資の回復により、ウエハー検査装置、プリント基板検査装置等の売上が持ち直し、売上高は13億7千5百万円となりました。

・サービス・保守事業

保守収入は増加しましたが、作業収入が一時的に落ち込み減収の要因となり、売上高は40億9千4百万円となりました。

・不動産管理事業

テナントの補充も進み安定的に推移しており、売上高は2億1千8百万円となりました。

・その他事業

医療機器の販売が好調で、売上高は7億1千7百万円となりました。

なお、当中間連結会計期間が中間連結財務諸表作成の初年度であるため、前年同期比較については記載しておりません。

2. 通期の見通し

当社グループの平成13年3月期の業績見通しは、売上高510億円、経常利益22億円、当期純利益9億円を見込んでおります。

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12年9月30日現在)		前連結会計年度の要約貸借対照表 (平成12年3月31日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
(資 産 の 部)		%		%
流 動 資 産	19,585,426	46.8	19,406,874	46.8
現金及び預金	4,361,958		4,593,744	
受取手形及び売掛金	10,267,891		9,966,718	
有 価 証 券	-		4,529	
商 品	3,317,728		3,354,848	
そ の 他	1,673,517		1,568,089	
貸倒引当金	35,669		81,055	
固 定 資 産	22,224,709	53.2	22,032,224	53.2
有 形 固 定 資 産	12,530,022		12,550,836	
建物及び構築物	3,464,008		3,392,786	
土 地	7,317,627		7,317,627	
そ の 他	1,748,386		1,840,423	
無 形 固 定 資 産	348,092		318,320	
投資その他の資産	9,346,595		9,163,067	
投資有価証券	6,369,605		5,932,068	
そ の 他	3,018,426		3,231,352	
貸倒引当金	41,436		353	
資 産 合 計	41,810,136	100.0	41,439,099	100.0
(負 債 の 部)				
流 動 負 債	14,147,234	33.8	13,825,391	33.4
支払手形及び買掛金	6,770,432		6,716,663	
短期借入金	3,929,773		4,092,074	
賞与引当金	562,813		645,016	
そ の 他	2,884,214		2,371,637	
固 定 負 債	6,637,737	15.9	6,936,523	16.7
長期借入金	5,055,800		5,427,500	
退職給与引当金	-		1,322,324	
退職給付引当金	1,243,147		-	
役員退職慰労引当金	138,087		-	
連結調整勘定	21,643		24,048	
そ の 他	179,058		162,651	
負 債 合 計	20,784,971	49.7	20,761,915	50.1
(資 本 の 部)				
資 本 金	8,437,257	20.2	8,437,257	20.4
資 本 準 備 金	7,583,299	18.1	7,583,299	18.3
連 結 剰 余 金	5,005,136	12.0	4,656,906	11.2
自 己 株 式	528	0.0	279	0.0
資 本 合 計	21,025,165	50.3	20,677,184	49.9
負 債 資 本 合 計	41,810,136	100.0	41,439,099	100.0

(2) 中間連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	当中間連結会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		前連結会計年度 (自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%
売 上 高	23,057,419	100.0	45,492,505	100.0
売 上 原 価	17,090,113	74.1	33,356,394	73.3
売 上 総 利 益	5,967,306	25.9	12,136,111	26.7
販売費及び一般管理費	5,083,708	22.1	10,710,153	23.6
営 業 利 益	883,598	3.8	1,425,957	3.1
営 業 外 収 益	694,474	3.0	721,768	1.6
受 取 利 息	4,575		18,769	
受 取 配 当 金	13,832		25,202	
投資事業組合運用益	584,207		178,779	
連結調整勘定償却額	2,404		-	
持分法による投資利益	14,737		10,271	
転換社債買入償還益	-		315,760	
雑 収 入	74,715		172,984	
営 業 外 費 用	117,873	0.5	194,644	0.4
支 払 利 息	99,027		170,404	
雑 支 出	18,845		24,240	
経 常 利 益	1,460,198	6.3	1,953,080	4.3
特 別 利 益	19,498	0.1	188,090	0.4
貸倒引当金戻入額	19,498		1,613	
投資有価証券売却益	-		186,476	
特 別 損 失	286,886	1.2	1,517,297	3.3
固定資産処分損	36,125		174,213	
投資有価証券評価損	49,072		932,526	
投資有価証券売却損	-		311,010	
会 員 権 評 価 損	197,688		90,374	
会 員 権 売 却 損	4,000		9,171	
税金等調整前中間(当期)純利益	1,192,811	5.2	623,873	1.4
法人税、住民税及び事業税	888,398	3.8	503,046	1.1
法 人 税 等 調 整 額	192,733	0.8	141,933	0.3
少 数 株 主 損 失	-	-	34,108	0.1
中 間 (当 期) 純 利 益	497,146	2.2	228,652	0.5

(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12年4月1日 至平成12年9月30日)	前連結会計年度 (自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)
		金 額	金 額
連結剰余金期首残高		4,656,906	4,718,841
連結剰余金期首残高		4,656,906	4,527,475
過年度税効果調整額		-	191,366
連結剰余金減少高		148,916	290,588
配 当 金		133,266	267,258
役 員 賞 与		15,650	23,330
中間(当期)純利益		497,146	228,652
連結剰余金中間期末(期末)残高		5,005,136	4,656,906

(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12年4月1日 至平成12年9月30日)	前連結会計年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 (自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)
	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(当期)純利益	1,192,811	623,873
減価償却費	448,086	1,050,637
賞与引当金の減少額	82,202	77,286
受取利息及び受取配当金	18,408	43,971
支払利息	99,027	170,404
投資有価証券評価損	49,072	932,526
投資事業組合運用益	584,207	170,157
固定資産処分損	36,125	174,213
売上債権の増減額	301,172	148,653
たな卸資産の増減額	37,120	452,948
貸与資産の取得による支出	198,504	422,335
貸与資産の売却による収入	2,609	24,395
仕入債務の増減額	53,768	171,650
その他資産および負債の増減額	103,724	260,446
役員賞与の支払額	15,650	23,330
その他	191,194	26,342
小計	1,013,394	2,382,131
利息及び配当金の受取額	25,346	51,280
利息の支払額	94,853	187,004
法人税等の支払額	381,725	289,687
営業活動によるキャッシュ・フロー	562,161	1,956,719
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の純増減額	4,774	46,553
投資有価証券の取得による支出	474,840	3,044,149
投資有価証券の売却による収入	-	549,849
有形・無形固定資産の取得による支出	283,520	533,374
有形・無形固定資産の売却による収入	6,149	50,041
その他の投資にかかる収入	594,699	255,468
貸付金の純増減額	30,019	10,527
その他	990	122,479
投資活動によるキャッシュ・フロー	123,707	2,901,724
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	-	1,880,000
短期借入金の返済による支出	172,501	1,543,239
長期借入れによる収入	-	3,900,000
長期借入金の返済による支出	361,500	293,300
転換社債の買入消却による支出	-	4,750,598
配当金の支払額	133,266	267,258
その他	275	110,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	667,543	1,184,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,079	1,515
現金及び現金同等物の減少額	227,010	2,131,441
現金及び現金同等物の期首残高	4,547,191	6,678,632
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	4,320,180	4,547,191

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 2社(ケーイーエル総合サービス株式会社、兼松メディアシステム株式会社)
(2) 非連結子会社 3社(いずれも小規模子会社で、全体として重要性がありません。)

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用会社 1社(日本イーディーイー株式会社)
非連結子会社については、持分法を適用していません。

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 総平均法にもとづく原価法

 時価のないもの 総平均法にもとづく原価法

たな卸資産 移動平均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、連結子会社1社は、賃貸用資産については定額法を採用しております。

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) 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、回収不能見込み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。

役員退職慰労引当金

当社では、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) 消費税等の会計処理

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り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

1. 退職給付会計

当中間連結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」）（業会計審議会 平成10年6月16日）を適用しております。その結果、従来の方法による場合と比較して、退職給付費用が62,048千円増加し、経常利益および税金等調整前中間純利益は62,048千円減少しております。

また、退職給与引当金および企業年金制度の過去勤務債務等に係る未払金は、退職給付引当金に含めて表示しております。

2. 金融商品会計

当中間連結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）を適用しております。また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、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4,529千円減少し、投資有価証券は4,529千円増加しております。

なお、当中間連結会計期間においては、その他有価証券のうち時価のあるものについて時価評価を行っておりません。平成12年大蔵省令第11号附則第3項によるその他有価証券に係る中間連結貸借対照表計上額等は、次のとおりであります。

中間連結貸借対照表計上額	5,086,074 千円
時価	3,732,434 千円
評価差額金相当額	784,434 千円
繰延税金資産相当額	569,205 千円

注 記 事 項

(連結貸借対照表関係)	当中間連結会計期間	前連結会計年度
1. 有形固定資産の減価償却累計額	7,390,920 千円	7,308,516 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		
建物及び構築物	2,952,937 千円	2,883,988 千円
土地	6,776,313 千円	6,776,313 千円
定期預金	41,778 千円	46,553 千円
合 計	9,771,029 千円	9,706,855 千円
対応債務		
長期借入金	3,960,000 千円	4,150,000 千円
預り保証金	41,778 千円	46,553 千円
合 計	4,001,778 千円	4,196,553 千円
3. 保証債務		
従業員（住宅資金）	161,001 千円	191,885 千円
4. 中間連結会計期間末日満期手形の処理		
<p>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、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の中間連結会計期間末日満期手形が中間連結会計期間末残高に含まれております。</p>		
受取手形	171,176 千円	—
支払手形	35,819 千円	—

(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	前連結会計年度
現金及び預金勘定	4,361,958 千円	4,593,744 千円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	41,778 千円	46,553 千円
現金及び現金同等物	4,320,180 千円	4,547,191 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12年4月1日 至平成12年9月30日)	前連結会計年度 (自平成11年4月1日 至平成12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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">器具備品</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">車輛</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">691,412</td> <td style="text-align: right;">7,074</td> <td style="text-align: right;">698,486</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>359,734</u></td> <td style="text-align: right;"><u>6,484</u></td> <td style="text-align: right;"><u>366,218</u></td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>331,677</u></td> <td style="text-align: right;"><u>589</u></td> <td style="text-align: right;"><u>332,267</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: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,459,064</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,523,173</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,982,238</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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,339,891</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,310,080</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">8,649,971</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。 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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">66,857</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">66,857</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 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	車輛	合計	取得価額相当額	691,412	7,074	698,486	減価償却累計額相当額	<u>359,734</u>	<u>6,484</u>	<u>366,218</u>	中間期末残高相当額	<u>331,677</u>	<u>589</u>	<u>332,267</u>	1年以内		3,459,064	1年超		5,523,173	合計		8,982,238	1年以内		3,339,891	1年超		5,310,080	合計		8,649,971	支払リース料	66,857	減価償却費相当額	66,857	<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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">器具備品</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">車輛</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">723,589</td> <td style="text-align: right;">7,074</td> <td style="text-align: right;">730,663</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>413,047</u></td> <td style="text-align: right;"><u>5,305</u></td> <td style="text-align: right;"><u>418,353</u></td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>310,542</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,768</u></td> <td style="text-align: right;"><u>312,310</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: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,498,853</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,268,468</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,767,322</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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 10%;">1年以内</td> <td style="width: 80%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,382,475</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td></td> <td style="text-align: right;">6,072,536</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td></td> <td style="text-align: right;">9,455,011</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。 また、取得価額相当額および未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">134,862</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">134,862</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>		器具備品	車輛	合計	取得価額相当額	723,589	7,074	730,663	減価償却累計額相当額	<u>413,047</u>	<u>5,305</u>	<u>418,353</u>	期末残高相当額	<u>310,542</u>	<u>1,768</u>	<u>312,310</u>	1年以内		3,498,853	1年超		6,268,468	合計		9,767,322	1年以内		3,382,475	1年超		6,072,536	合計		9,455,011	支払リース料	134,862	減価償却費相当額	134,862
	器具備品	車輛	合計																																																																										
取得価額相当額	691,412	7,074	698,486																																																																										
減価償却累計額相当額	<u>359,734</u>	<u>6,484</u>	<u>366,218</u>																																																																										
中間期末残高相当額	<u>331,677</u>	<u>589</u>	<u>332,267</u>																																																																										
1年以内		3,459,064																																																																											
1年超		5,523,173																																																																											
合計		8,982,238																																																																											
1年以内		3,339,891																																																																											
1年超		5,310,080																																																																											
合計		8,649,971																																																																											
支払リース料	66,857																																																																												
減価償却費相当額	66,857																																																																												
	器具備品	車輛	合計																																																																										
取得価額相当額	723,589	7,074	730,663																																																																										
減価償却累計額相当額	<u>413,047</u>	<u>5,305</u>	<u>418,353</u>																																																																										
期末残高相当額	<u>310,542</u>	<u>1,768</u>	<u>312,310</u>																																																																										
1年以内		3,498,853																																																																											
1年超		6,268,468																																																																											
合計		9,767,322																																																																											
1年以内		3,382,475																																																																											
1年超		6,072,536																																																																											
合計		9,455,011																																																																											
支払リース料	134,862																																																																												
減価償却費相当額	134,862																																																																												

(単位：千円)

当 中 間 連 結 会 計 期 間 (自 平成12年4月1日) (至 平成12年9月30日)	前 連 結 会 計 年 度 (自 平成11年4月1日) (至 平成12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;">574,004</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額</td> <td style="text-align: right;">430,688</td> </tr> <tr> <td>中 間 期 末 残 高</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">143,315</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;">4,353,887</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">6,824,720</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">11,178,608</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;">110,636</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費</td> <td style="text-align: right;">26,066</td> </tr> <tr> <td>受 取 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">18,175</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法 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	574,004	減 価 償 却 累 計 額	430,688	中 間 期 末 残 高	143,315	1 年 以 内	4,353,887	1 年 超	6,824,720	合 計	11,178,608	受 取 リ ー ス 料	110,636	減 価 償 却 費	26,066	受 取 利 息 相 当 額	18,175	<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;">623,771</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 累 計 額</td> <td style="text-align: right;">454,612</td> </tr> <tr> <td>期 末 残 高</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">169,159</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;">4,454,729</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">7,800,585</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">12,255,315</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;">270,147</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費</td> <td style="text-align: right;">82,177</td> </tr> <tr> <td>受 取 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">46,337</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法 同 左</p>		貸与資産	取 得 価 額	623,771	減 価 償 却 累 計 額	454,612	期 末 残 高	169,159	1 年 以 内	4,454,729	1 年 超	7,800,585	合 計	12,255,315	受 取 リ ー ス 料	270,147	減 価 償 却 費	82,177	受 取 利 息 相 当 額	46,337
	貸与資産																																								
取 得 価 額	574,004																																								
減 価 償 却 累 計 額	430,688																																								
中 間 期 末 残 高	143,315																																								
1 年 以 内	4,353,887																																								
1 年 超	6,824,720																																								
合 計	11,178,608																																								
受 取 リ ー ス 料	110,636																																								
減 価 償 却 費	26,066																																								
受 取 利 息 相 当 額	18,175																																								
	貸与資産																																								
取 得 価 額	623,771																																								
減 価 償 却 累 計 額	454,612																																								
期 末 残 高	169,159																																								
1 年 以 内	4,454,729																																								
1 年 超	7,800,585																																								
合 計	12,255,315																																								
受 取 リ ー ス 料	270,147																																								
減 価 償 却 費	82,177																																								
受 取 利 息 相 当 額	46,337																																								
オペレーティング・リース物件に係る注記																																									
<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;">21,805</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">11,622</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">33,427</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;">329,975</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">408,294</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">738,268</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	21,805	1 年 超	11,622	合 計	33,427	1 年 以 内	329,975	1 年 超	408,294	合 計	738,268	<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;">5,395</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">4,804</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">10,200</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;">345,949</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">438,942</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;">784,891</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 以 内	5,395	1 年 超	4,804	合 計	10,200	1 年 以 内	345,949	1 年 超	438,942	合 計	784,891																
1 年 以 内	21,805																																								
1 年 超	11,622																																								
合 計	33,427																																								
1 年 以 内	329,975																																								
1 年 超	408,294																																								
合 計	738,268																																								
1 年 以 内	5,395																																								
1 年 超	4,804																																								
合 計	10,200																																								
1 年 以 内	345,949																																								
1 年 超	438,942																																								
合 計	784,891																																								

5. 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12年4月1日至平成12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・保守事業
売上高および営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	8,879,219	4,606,214	3,165,593	1,375,304	4,094,939
(2) セグメント間の内部売上高または振替高	76	194	5,220	-	21
計	8,879,295	4,606,408	3,170,813	1,375,304	4,094,960
営業費用	8,586,373	4,380,285	3,106,940	1,349,389	3,966,249
営業利益または営業損失()	292,921	226,123	63,872	25,915	128,710
資産、減価償却費および資本的支出					
資産	10,774,347	5,767,269	3,486,019	1,718,504	3,765,515
減価償却費	188,009	33,580	19,264	2,845	135,168
資本的支出	158,073	16,313	16,340	920	130,906

	不動産管理事業	その他事業	計	消去または全	連結
売上高および営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	218,362	717,785	23,057,419	-	23,057,419
(2) セグメント間の内部売上高または振替高	81,798	-	87,310	(87,310)	-
計	300,161	717,785	23,144,729	(87,310)	23,057,419
営業費用	214,362	651,360	22,254,961	(81,140)	22,173,821
営業利益または営業損失()	85,798	66,425	889,767	(6,169)	883,598
資産、減価償却費および資本的支出					
資産	5,768,234	907,282	32,187,172	9,622,964	41,810,136
減価償却費	39,431	9,795	428,095	(211)	427,884
資本的支出	135,381	1,065	459,000	-	459,000

前連結会計年度(自平成11年4月1日至平成12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
売上高および営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	16,432,505	9,434,769	6,616,239	2,247,729	8,357,664
(2) セグメント間の内部 売上高または振替高	831	598	51	-	-
計	16,433,336	9,435,367	6,616,291	2,247,729	8,357,664
営業費用	15,767,610	9,214,566	6,699,092	2,392,840	8,009,767
営業利益または 営業損失()	665,726	220,801	82,801	145,111	347,897
資産、減価償却費 および資本的支出					
資産	8,486,921	6,373,843	3,740,808	1,442,113	4,291,342
減価償却費	415,038	99,431	45,111	9,080	300,592
資本的支出	372,167	59,806	50,046	8,892	299,346

	不動産管理 事業	その他事業	計	消去または 全社	連結
売上高および営業損益					
売上高					
(1) 外部顧客に対する 売上高	445,608	1,957,989	45,492,505	-	45,492,505
(2) セグメント間の内部 売上高または振替高	166,778	-	168,259	(168,259)	-
計	612,386	1,957,989	45,660,765	(168,259)	45,492,505
営業費用	454,366	1,717,549	44,255,793	(189,244)	44,066,548
営業利益または 営業損失()	158,019	240,439	1,404,972	20,984	1,425,957
資産、減価償却費 および資本的支出					
資産	5,668,563	1,566,592	31,570,185	9,868,913	41,439,099
減価償却費	81,793	56,400	1,007,449	(401)	1,007,048
資本的支出	138,240	6,090	934,589	-	934,589

(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. 各事業区分の主要商品

事業区分	主要商品
コンピュータ・周辺システム事業	プリンター装置、磁気テープ・ディスク記憶装置、パソコン、サーバー、電子検索ソフト、サプライ品
ネットワークシステム事業	チャネルゲートウェイ、ルーター、ハブ、ATM多重化装置、モデム、リモートチャネル装置、LANスイッチ
CAD/CAEシステム事業	建築CADシステム、機械系3次元CADシステム、図面管理システム、電子回路解析ソフト、半導体設計・解析ソフト、UNIX機
産業機器システム事業	シリコンウェハー検査装置、はんだ付外觀検査装置、プリント基板検査装置、バーコードスキャナシステム、組立ロボット
サービス・保守事業	
不動産管理事業	
その他事業	放射線治療計画システム、脳波・誘発反応検査システム等

3. 資産のうち、「消去または全社」の項目に含めた全社資産の金額およびその主なもの
- | | | |
|-----------|-------------|-------------------|
| 当中間連結会計期間 | 9,619,305千円 | 当社の現金及び預金、投資有価証券等 |
| 前連結会計年度 | 9,852,733千円 | 当社の現金及び預金、投資有価証券等 |

(2) 所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間(自平成12年4月1日至平成12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いません。

前連結会計年度(自平成11年4月1日至平成12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いません。

(3) 海外売上高

当中間連結会計期間(自平成12年4月1日至平成12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11年4月1日至平成12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。

6. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産実績

該当事項はありません。

(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		前連結会計年度	
	(自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
コンピュータ・周辺システム事業	7,996,854	10,131,267	16,546,182	11,013,708
ネットワークシステム事業	4,694,671	3,641,374	9,322,504	3,553,112
CAD/CAEシステム事業	3,090,958	949,974	6,605,166	1,029,829
産業機器システム事業	1,808,190	862,335	2,352,063	429,450
サービス・保守事業	3,754,452	3,746,897	8,684,911	4,087,404
その他事業	1,030,267	538,327	1,971,164	225,845
合計	22,375,395	19,870,177	45,481,992	20,339,350

(注) 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	前連結会計年度
	(自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)	(自平成11年4月1日 至平成12年3月31日)
コンピュータ・周辺システム事業	8,879,219	16,432,505
ネットワークシステム事業	4,606,214	9,434,769
CAD/CAEシステム事業	3,165,593	6,616,239
産業機器システム事業	1,375,304	2,247,729
サービス・保守事業	4,094,939	8,357,664
不動産管理事業	218,362	445,608
その他事業	717,785	1,957,989
合計	23,057,419	45,492,505

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

7. 有 価 証 券

当中間連結会計期間（平成12年9月30日現在）

(1) 満期保有目的の有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

(2) その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間においては、平成12年大蔵省令第11号附則第3項により記載を省略しております。

(3) 時価評価されていない主な有価証券

(平成12年9月30日現在)

中間連結貸借対照表計上額

子会社及び関連会社株式	732,525 千円
その他有価証券	
非上場株式（店頭売買株式を除く）	551,005 千円

前連結会計年度（平成12年3月31日現在）

（単位：千円）

種 類	貸借対照表計上額	時 価	評 価 損 益
流動資産に属するもの			
株 式	4,529	5,400	870
債 券	-	-	-
そ の 他	-	-	-
小 計	4,529	5,400	870
固定資産に属するもの			
株 式	4,355,824	2,828,429	1,527,394
債 券	-	-	-
そ の 他	356,800	391,759	34,959
小 計	4,712,624	3,220,188	1,492,435
合 計	4,717,153	3,225,588	1,491,565

(注) 1. 時価（時価相当額を含む）の算定方法

(1) 上場有価証券

東京証券取引所および大阪証券取引所等の最終価格であります。

(2) 店頭売買有価証券

日本証券業協会の公表する売買価格等によっております。

(3) 非上場の証券投資信託の受益証券

基準価格であります。

2. 開示の対象から除いた有価証券の連結貸借対照表計上額

固定資産に属するもの

非上場株式（店頭売買株式を除く）

1,198,944 千円

（うち関係会社株式）

（ 695,287 千円）

加-スト 期間内の証券投資信託の受益証券

20,500 千円

8 . デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

当中間連結会計期間（平成12年9月30日現在）

該当事項はありません。

前連結会計年度（平成12年3月31日現在）

（単位：千円）

（通貨関連）

区分	種類	契約額等		時価	評価損益
			うち1年超		
市場取引以外の取引	為替予約取引				
	買建				
	米ドル	31,814	-	32,281	466
	独マルク	20,392	-	18,979	1,412
	ユ-ロ	11,227	-	10,989	238
	英ポンド	213	-	210	3
	合計	-	-	-	1,186

(注) 1. 時価の算定方法

先物為替相場によっております。

2. 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注記の対象から除いております。