

## 平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 10月 29日

上場会社名 シロキ工業株式会社

上場取引所 東証・名証第一部

コード番号 7243

本社所在都道府県 愛知県

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

代表者 役職名 取締役社長 氏名 木場 軍司

問合せ先責任者 役職名 経理部長 氏名 大石 勝美

TEL (0533) 93 - 1269

中間決算取締役会開催日 平成 15年 10月 29日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 10日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

## 1. 15年 9月中間期の業績 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 15年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)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   | %     |
| 15年 9月中間期 | 43,599 | 2.8  | 1,334 | 16.8  | 1,390 | 8.8   |
| 14年 9月中間期 | 42,408 | 7.4  | 1,602 | 222.3 | 1,525 | 261.2 |
| 15年 3月期   | 90,087 | 10.0 | 4,516 | 103.4 | 4,498 | 116.3 |

|           | 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 9月中間期 | 451       | 13.0  | 5.07           |   |
| 14年 9月中間期 | 518       | -     | 5.83           |   |
| 15年 3月期   | 1,553     | 127.2 | 16.88          |   |

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 88,906,556 株 14年 9月中間期 88,986,661 株 15年 3月期 88,958,997 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 9月中間期 | 2.50       | - | -          | - |
| 14年 9月中間期 | 0.00       | - | -          | - |
| 15年 3月期   | -          | - | 5.00       | - |

## (3)財政状態

|           | 総資産    |   | 株主資本   |   | 株主資本比率 |        | 1株当たり株主資本 |  |
|-----------|--------|---|--------|---|--------|--------|-----------|--|
|           | 百万円    | % | 百万円    | % | %      | 円      | 銭         |  |
| 15年 9月中間期 | 66,172 |   | 24,929 |   | 37.7   | 280.42 |           |  |
| 14年 9月中間期 | 66,076 |   | 23,933 |   | 36.2   | 268.98 |           |  |
| 15年 3月期   | 69,115 |   | 24,884 |   | 36.0   | 279.29 |           |  |

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 88,899,001 株 14年 9月中間期 88,978,630 株 15年 3月期 88,911,600 株

期末自己株式数 15年 9月中間期 104,623 株 14年 9月中間期 24,994 株 15年 3月期 92,024 株

## 2. 16年 3月期の業績予想 (平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3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 |  |
|----|--------|---|-------|---|-------|------|------------|--|
|    | 百万円    | % | 百万円   | % | 百万円   | 円    | 銭          |  |
| 通期 | 87,400 |   | 2,900 |   | 1,000 | 2.50 | 5.00       |  |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 67銭

(注) 上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が合理的と判断したもので、リスクや不確実性を含んでいます。実際の業績は、さまざまな要因の変化により大きく異なることがありますことをご承知置きください。

## ( 1 ) - 1 個別比較貸借対照表

| 期別<br>科目  | 当 中 間 期<br>(平成15年 9月30日) |       | 前 中 間 期<br>(平成 14年 9月30日) |       | 前 年 度<br>(平成 15年 3月31日) |       |
|-----------|--------------------------|-------|---------------------------|-------|-------------------------|-------|
|           | 金 額                      | 構成比   | 金 額                       | 構成比   | 金 額                     | 構成比   |
| (資産の部)    | 百万円                      | %     | 百万円                       | %     | 百万円                     | %     |
| 流動資産      | 26,374                   | 39.9  | 24,759                    | 37.5  | 29,573                  | 42.8  |
| 現金預金      | 2,407                    |       | 1,928                     |       | 4,609                   |       |
| 受取手形      | 1,900                    |       | 1,988                     |       | 1,767                   |       |
| 売掛金       | 14,766                   |       | 14,351                    |       | 16,069                  |       |
| 製成品       | 803                      |       | 865                       |       | 833                     |       |
| 原材料       | 727                      |       | 922                       |       | 760                     |       |
| 仕掛品       | 684                      |       | 640                       |       | 655                     |       |
| 貯蔵品       | 4                        |       | 4                         |       | 5                       |       |
| 前払費用      | 61                       |       | 60                        |       | 101                     |       |
| 繰延税金資産    | 511                      |       | 491                       |       | 657                     |       |
| 未収入金      | 4,061                    |       | 3,532                     |       | 4,035                   |       |
| その他の金     | 446                      |       | 148                       |       | 249                     |       |
| 貸倒引当金     | -                        |       | 173                       |       | 173                     |       |
| 固定資産      | 39,798                   | 60.1  | 41,316                    | 62.5  | 39,542                  | 57.2  |
| 有形固定資産    | 29,276                   | 44.2  | 31,860                    | 48.2  | 29,966                  | 43.4  |
| 建物        | 4,182                    |       | 4,498                     |       | 4,302                   |       |
| 構築物       | 646                      |       | 695                       |       | 669                     |       |
| 機械装置      | 16,748                   |       | 18,656                    |       | 17,717                  |       |
| 車輜運搬具     | 16                       |       | 23                        |       | 20                      |       |
| 工具器具備品    | 4,305                    |       | 5,046                     |       | 4,593                   |       |
| 土地        | 2,405                    |       | 2,406                     |       | 2,405                   |       |
| 建設仮勘定     | 972                      |       | 533                       |       | 257                     |       |
| 無形固定資産    | 267                      | 0.4   | 52                        | 0.1   | 97                      | 0.1   |
| ソフトウェア    | 240                      |       | 1                         |       | 6                       |       |
| その他       | 26                       |       | 50                        |       | 91                      |       |
| 投資その他の資産  | 10,254                   | 15.5  | 9,403                     | 14.2  | 9,479                   | 13.7  |
| 投資有価証券    | 756                      |       | 469                       |       | 371                     |       |
| 関係会社株式    | 3,028                    |       | 3,149                     |       | 3,244                   |       |
| 関係会社出資金   | 312                      |       | 174                       |       | 174                     |       |
| 従業員長期貸付金  | 198                      |       | 227                       |       | 226                     |       |
| 関係会社長期貸付金 | 1,354                    |       | 1,035                     |       | 1,084                   |       |
| 繰延税金資産    | 4,123                    |       | 3,859                     |       | 3,901                   |       |
| その他の金     | 578                      |       | 596                       |       | 600                     |       |
| 貸倒引当金     | 97                       |       | 107                       |       | 122                     |       |
| 資産合計      | 66,172                   | 100.0 | 66,076                    | 100.0 | 69,115                  | 100.0 |

## 個別比較貸借対照表

| 期別<br>科目      | 当中間期<br>(平成15年9月30日) |       | 前中間期<br>(平成14年9月30日) |       | 前年度<br>(平成15年3月31日) |       |
|---------------|----------------------|-------|----------------------|-------|---------------------|-------|
|               | 金額                   | 構成比   | 金額                   | 構成比   | 金額                  | 構成比   |
| (負債の部)        | 百万円                  | %     | 百万円                  | %     | 百万円                 | %     |
| 流動負債          | 28,121               | 42.5  | 31,642               | 47.9  | 40,928              | 59.2  |
| 支払手形          | 9                    |       | 921                  |       | 22                  |       |
| 買掛金           | 14,301               |       | 13,213               |       | 15,426              |       |
| 短期借入金         | 1,000                |       | 800                  |       | -                   |       |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 7,900                |       | 12,000               |       | 19,900              |       |
| 未払金           | 207                  |       | 249                  |       | 389                 |       |
| 未払法人税等        | 650                  |       | 763                  |       | 1,562               |       |
| 未払費用          | 1,120                |       | 1,005                |       | 1,019               |       |
| 賞与引当金         | 835                  |       | 810                  |       | 829                 |       |
| 設備関係支払手形      | 36                   |       | 1,125                |       | 21                  |       |
| 設備未払金         | 1,952                |       | 656                  |       | 1,633               |       |
| その他           | 108                  |       | 96                   |       | 123                 |       |
| 固定負債          | 13,121               | 19.8  | 10,500               | 15.9  | 3,303               | 4.8   |
| 長期借入金         | 9,000                |       | 7,900                |       | -                   |       |
| 退職給付引当金       | 3,789                |       | 2,334                |       | 3,058               |       |
| 役員退職慰労引当金     | 197                  |       | 225                  |       | 232                 |       |
| その他           | 134                  |       | 40                   |       | 12                  |       |
| 負債合計          | 41,243               | 62.3  | 42,143               | 63.8  | 44,231              | 64.0  |
| (資本の部)        |                      |       |                      |       |                     |       |
| 資本金           | 7,460                | 11.3  | 7,460                | 11.3  | 7,460               | 10.8  |
| 資本剰余金         | 9,699                | 14.7  | 9,699                | 14.7  | 9,699               | 14.0  |
| 資本準備金         | 9,699                |       | 9,699                |       | 9,699               |       |
| 利益剰余金         | 7,760                | 11.7  | 6,770                | 10.2  | 7,805               | 11.3  |
| 利益準備金         | 1,327                |       | 1,327                |       | 1,327               |       |
| 任意積立金         | 4,509                |       | 4,112                |       | 4,112               |       |
| 退職積立金         | -                    |       | 100                  |       | 100                 |       |
| 圧縮記帳積立金       | 64                   |       | 66                   |       | 66                  |       |
| 別途積立金         | 4,445                |       | 3,945                |       | 3,945               |       |
| 中間(当期)未処分利益   | 1,923                |       | 1,330                |       | 2,365               |       |
| その他有価証券評価差額金  | 32                   | 0.0   | 8                    | 0.0   | 61                  | 0.1   |
| 自己株式          | 22                   | 0.0   | 5                    | 0.0   | 19                  | 0.0   |
| 資本合計          | 24,929               | 37.7  | 23,933               | 36.2  | 24,884              | 36.0  |
| 負債・資本合計       | 66,172               | 100.0 | 66,076               | 100.0 | 69,115              | 100.0 |

|                     | 当中間期                    | 前中間期            | 前期               |
|---------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| (注)1.有形固定資産の減価償却累計額 | 88,099百万円               | 84,686百万円       | 86,449百万円        |
| 2.受取手形割引高           | - 百万円                   | - 百万円           | - 百万円            |
| 3.保証債務              | 3,939百万円                | 4,315百万円        | 3,810百万円         |
| 4.自己株式              | 株数 104,623株<br>金額 22百万円 | 24,994株<br>5百万円 | 92,024株<br>19百万円 |

## (1) - 2 比較損益計算書

| 科目                 | 期別             | 当中間期<br>(H15.4.1～H15.9.30) |       | 前中間期<br>(H14.4.1～H14.9.30) |       | 前年度<br>(H14.4.1～H15.3.31) |       |
|--------------------|----------------|----------------------------|-------|----------------------------|-------|---------------------------|-------|
|                    |                | 金額                         | 百分比   | 金額                         | 百分比   | 金額                        | 百分比   |
| 経常<br>損益<br>の<br>部 | 営業収益           | 百万円                        | %     | 百万円                        | %     | 百万円                       | %     |
|                    | 営業売上高          | 43,599                     | 100.0 | 42,408                     | 100.0 | 90,087                    | 100.0 |
|                    | 営業費用           |                            |       |                            |       |                           |       |
|                    | 売上原価           | 38,142                     | 87.5  | 36,871                     | 86.9  | 77,592                    | 86.1  |
|                    | 販売費及び一般管理費     | 4,123                      | 9.5   | 3,933                      | 9.3   | 7,978                     | 8.9   |
|                    | 営業利益           | 1,334                      | 3.1   | 1,602                      | 3.8   | 4,516                     | 5.0   |
|                    | 営業外収益          |                            |       |                            |       |                           |       |
|                    | ロイヤルティ         | 151                        |       | 130                        |       | 248                       |       |
|                    | 受取利息・配当金       | 34                         |       | 32                         |       | 55                        |       |
|                    | 設備売却益          | 27                         |       | 25                         |       | 98                        |       |
| その他の収益             | 98             |                            | 74    |                            | 130   |                           |       |
| 計                  | 312            | 0.7                        | 263   | 0.6                        | 533   | 0.6                       |       |
| 営業外費用              |                |                            |       |                            |       |                           |       |
| 支払利息               | 178            |                            | 224   |                            | 446   |                           |       |
| 為替差損               | 54             |                            | 29    |                            | 35    |                           |       |
| その他の費用             | 21             |                            | 86    |                            | 69    |                           |       |
| 計                  | 255            | 0.6                        | 340   | 0.8                        | 551   | 0.6                       |       |
| 経常利益               | 1,390          | 3.2                        | 1,525 | 3.6                        | 4,498 | 5.0                       |       |
| 特別<br>損益<br>の<br>部 | 特別利益           |                            |       |                            |       |                           |       |
|                    | 貸倒引当金戻入益       | 198                        |       | -                          |       | -                         |       |
|                    | 固定資産売却益        | -                          |       | -                          |       | 73                        |       |
|                    | その他の特別利益       | -                          |       | -                          |       | -                         |       |
|                    | 計              | 198                        | 0.5   | -                          | -     | 73                        | 0.1   |
|                    | 特別損失           |                            |       |                            |       |                           |       |
|                    | 退職給付費用         | 330                        |       | 330                        |       | 660                       |       |
|                    | 関係会社株式評価損      | 200                        |       | -                          |       | -                         |       |
|                    | 固定資産除却損        | 83                         |       | 100                        |       | 413                       |       |
|                    | 過年度役員退職慰労引当金繰入 | -                          |       | 244                        |       | 244                       |       |
| 棚卸資産除却損            | -              |                            | -     |                            | 122   |                           |       |
| その他の特別損失           | 40             |                            | 89    |                            | 112   |                           |       |
| 計                  | 654            | 1.5                        | 764   | 1.8                        | 1,552 | 1.7                       |       |
| 税引前中間(当期)純利益       | 934            | 2.1                        | 761   | 1.8                        | 3,019 | 3.4                       |       |
| 法人税、住民税及び事業税       | 622            | 1.4                        | 651   | 1.5                        | 2,034 | 2.3                       |       |
| 法人税等調整額            | 138            | 0.3                        | 408   | 0.9                        | 568   | 0.6                       |       |
| 中間(当期)純利益          | 451            | 1.0                        | 518   | 1.2                        | 1,553 | 1.7                       |       |
| 前期繰越利益             | 1,472          |                            | 812   |                            | 812   |                           |       |
| 中間(当期)未処分利益        | 1,923          |                            | 1,330 |                            | 2,365 |                           |       |

## (2) 比較売上高明細表

| 区 分              | 当 中 間 期<br>(H15.4.1～H15.9.30) |       | 前 中 間 期<br>(H14.4.1～H14.9.30) |       | 前 年 度<br>(H14.4.1～H15.3.31) |       |
|------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
|                  | 金 額                           | 構 成 比 | 金 額                           | 構 成 比 | 金 額                         | 構 成 比 |
| ( 部 門 別 )        | 百万円                           | %     | 百万円                           | %     | 百万円                         | %     |
| シートクライフ・シートアジャスタ | 15,420                        | 35.4  | 14,443                        | 34.1  | 31,203                      | 34.6  |
| ウィンドレギュレータ       | 11,666                        | 26.8  | 11,729                        | 27.7  | 24,602                      | 27.3  |
| ド ア サ ッ シ        | 8,995                         | 20.6  | 8,149                         | 19.2  | 17,743                      | 19.7  |
| ロ ッ ク & ヒ ン ジ    | 3,452                         | 7.9   | 3,792                         | 8.9   | 7,592                       | 8.4   |
| モ ー ル デ ィ ン グ    | 2,619                         | 6.0   | 2,216                         | 5.2   | 5,139                       | 5.7   |
| そ の 他            | 1,446                         | 3.3   | 2,075                         | 4.9   | 3,806                       | 4.2   |
| 合 計              | 43,599                        | 100.0 | 42,408                        | 100.0 | 90,087                      | 100.0 |
| ( 販 売 先 別 )      |                               |       |                               |       |                             |       |
| ト ヨ タ 自 動 車      | 15,735                        | 36.1  | 17,125                        | 40.4  | 35,866                      | 39.8  |
| ス ズ キ            | 5,698                         | 13.1  | 6,040                         | 14.2  | 12,353                      | 13.7  |
| 三 菱 自 動 車 工 業    | 2,762                         | 6.3   | 3,330                         | 7.9   | 6,858                       | 7.6   |
| 日 産 自 動 車        | 2,749                         | 6.3   | 1,433                         | 3.4   | 3,789                       | 4.2   |
| タ カ ニ チ          | 2,606                         | 6.0   | 1,460                         | 3.4   | 3,850                       | 4.3   |
| ダ イ ハ ツ 工 業      | 2,523                         | 5.8   | 2,079                         | 4.9   | 4,768                       | 5.3   |
| ア ラ コ            | 2,227                         | 5.1   | 1,795                         | 4.2   | 4,215                       | 4.7   |
| ト ヨ タ 車 体        | 2,121                         | 4.9   | 2,273                         | 5.4   | 4,425                       | 4.9   |
| 日 本 発 条          | 1,840                         | 4.2   | 1,024                         | 2.4   | 2,173                       | 2.4   |
| 日 野 自 動 車        | 1,030                         | 2.4   | 998                           | 2.4   | 1,963                       | 2.2   |
| 富 士 シ ー ト        | 817                           | 1.9   | 728                           | 1.7   | 1,495                       | 1.7   |
| 豊 田 通 商          | 362                           | 0.8   | 217                           | 0.5   | 520                         | 0.6   |
| 関 東 自 動 車 工 業    | 137                           | 0.3   | 181                           | 0.4   | 339                         | 0.4   |
| ア イ シ ン          | 132                           | 0.3   | 100                           | 0.2   | 229                         | 0.3   |
| 本 田 技 研 工 業      | 105                           | 0.2   | 152                           | 0.4   | 274                         | 0.3   |
| い す ゞ 自 動 車      | 102                           | 0.2   | 171                           | 0.4   | 278                         | 0.3   |
| セ ン ト ラ ル        | 24                            | 0.1   | 49                            | 0.1   | 98                          | 0.1   |
| そ の 他            | 2,618                         | 6.0   | 3,246                         | 7.7   | 6,587                       | 7.3   |
| 合 計              | 43,599                        | 100.0 | 42,408                        | 100.0 | 90,087                      | 100.0 |

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

貸借対照表及び損益計算書の作成に当って採用した重要な会計処理の原則及び手続きは次のとおりであります。

### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの ・ 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの ・ 移動平均法による原価法

### 2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ 時価法

### 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、仕掛品 総平均法による原価法

原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

### 4. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法を採用しております。但し、機械及び装置、名古屋工場建物・構築物及び平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備除く）については、定額法を採用しております。

（少額減価償却資産）

取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法、それ以外の無形固定資産については、定額法を採用しております。

### 5. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

### 6. 引当金の計上基準

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・・・従業員等の賞与の支払に備えるため、支給見込額に基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、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異(3,298百万円)については、5年による均等額を費用処理しております。

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(14年)による定額法により按分した額を費用処理することとしております。

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(14年)による均等額を翌期より費用処理することとしております。

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、当社内規に基づく中間期末要支給見込額を計上しております。

### 7. 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。

## 8. ヘッジ会計の方法

### ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて、特例処理を採用しております。

### ヘッジの手段とヘッジ対象

- ・ヘッジ手段 金利スワップ取引
- ・ヘッジ対象 借入金

### ヘッジ方針

当社は将来の金利上昇リスクを回避する目的で受取変動・支払固定のスワップ取引を行っております。また、トレーディング目的でのデリバティブ取引は実施しない方針であります。

### ヘッジの有効性の評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の評価を省略しております。

## 9. その他の中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 追加情報

### 退職給付会計

従来、数理計算上の差異および過去勤務債務の費用処理年数について、発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定年数（15年）により処理していましたが、従業員の平均残存勤務年数を見直した結果、費用処理年数（15年）より平均残存勤務期間が短くなったことで費用処理年数を15年から14年に変更しております。なお、この変更により中間財務諸表に与える影響は軽微であります。

## (リース取引)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

## 1. 借主側

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 (単位：百万円)

|          | 当中間期 (H15.4.1～H15.9.30) |                    |             | 前中間期 (H14.4.1～H14.9.30) |                |             | 前年度 (H14.4.1～H15.3.31) |                    |             |
|----------|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------|
|          | 取得価額<br>相当額             | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 | 取得価額<br>相当額             | 減価償却累<br>計額相当額 | 期末残高<br>相当額 | 取得価額<br>相当額            | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 期末残高<br>相当額 |
| 機械及び装置   | 796                     | 399                | 396         | 796                     | 298            | 498         | 796                    | 349                | 447         |
| 車輛及び運搬具  | 267                     | 118                | 148         | 295                     | 175            | 120         | 282                    | 140                | 140         |
| 工具器具及び備品 | 1,041                   | 405                | 636         | 954                     | 368            | 585         | 933                    | 360                | 573         |
| 合計       | 2,105                   | 923                | 1,182       | 2,047                   | 841            | 1,205       | 2,012                  | 850                | 1,162       |

なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

未経過リース料中間期末残高相当額 (単位：百万円)

|       | 当中間期末 (H15.9.30) | 前中間期末(H14.9.30) | 前年度末 (H15.3.31) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 年 内 | 442              | 409             | 410             |
| 1 年 超 | 1,108            | 1,165           | 1,074           |
| 合計    | 1,551            | 1,574           | 1,485           |

なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。

支払リース料及び減価償却費相当額 (単位：百万円)

|          | 当中間期 (H15.4.1～H15.9.30) | 前中間期 (H14.4.1～H14.9.30) | 前年度 (H14.4.1～H15.3.31) |
|----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 支払リース料   | 182                     | 176                     | 357                    |
| 減価償却費相当額 | 182                     | 176                     | 357                    |

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。

## 2. 貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額 (単位：百万円)

|       | 当中間期末 (H15.9.30) | 前中間期末(H14.9.30) | 前年度末 (H15.3.31) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1 年 内 | 92               | 92              | 92              |
| 1 年 超 | 284              | 284             | 238             |
| 合計    | 376              | 376             | 330             |

(注)上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過リース料中間期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一の条件で第三者にリースしてしますので、ほぼ同額の残高が上記の借主側の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。

## (有 価 証 券)

当中間会計期末(平成15年9月30日)、前中間会計期末(平成14年9月30日)及び前事業年度末(平成15年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。