



平成17年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月17日

上場会社名 東亜ディーケーケー株式会社
 コード番号 6848
 (URL <http://www.toadkk.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
 問合せ先責任者 役職名 取締役 総務人事部長
 決算取締役会開催日 平成16年11月17日

氏名 山崎 正知
 氏名 登坂 邦秀 TEL (03)3202-0211
 中間配当制度の有無 無
 単元株制度採用の有無 有(1単元1,000株)

1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日~平成16年9月30日)

(1) 経営成績

百万円未満切捨

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|----------|--------|------|------|---|------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年9月中間期 | 5,989 | 13.5 | 106 | - | 138 | - |
| 15年9月中間期 | 5,276 | 9.0 | 308 | - | 315 | - |
| 16年3月期 | 13,556 | | 571 | | 410 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|-----------|---|----------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 16年9月中間期 | 79 | - | 4.93 | |
| 15年9月中間期 | 191 | - | 11.66 | |
| 16年3月期 | 238 | | 13.54 | |

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 16,205,939株 15年9月中間期 16,442,102株 16年3月期 16,402,558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 |
| 16年9月中間期 | | | | |
| 15年9月中間期 | | | | |
| 16年3月期 | | | 6.00 | |

(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 | |
| 16年9月中間期 | 12,763 | | 4,128 | | 32.3 | 254.80 | | |
| 15年9月中間期 | 12,894 | | 3,912 | | 30.3 | 237.94 | | |
| 16年3月期 | 13,959 | | 4,335 | | 31.1 | 266.49 | | |

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 16,203,772株 15年9月中間期 16,441,292株 16年3月期 16,208,540株
 期末自己株式数 16年9月中間期 256,848株 15年9月中間期 19,328株 16年3月期 252,080株

2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日~平成17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 | |
|----|--------|------|-------|------------|------|
| | | | | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| 通期 | 13,300 | 447 | 240 | 5.00 | 5.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14円81銭

(注) 上記の業績予想は、現時点で得られる情報により算定しております。実際の業績は、今後の様々な要因により、予想数値と異なる場合があります。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当中間期 | | 前 期 | | 増 減 | 前年中間期 | |
|------------|----------------|-------|----------------|-------|-------|----------------|-------|
| | (平成16年9月30日現在) | | (平成16年3月31日現在) | | | (平成15年9月30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 | 8,225 | 64.4 | 9,242 | 66.2 | 1,017 | 8,376 | 65.0 |
| 現金及び預金 | 1,476 | | 772 | | 703 | 1,251 | |
| 受取手形 | 1,086 | | 954 | | 131 | 1,529 | |
| 売掛金 | 2,701 | | 4,575 | | 1,873 | 2,457 | |
| 製成品 | 417 | | 473 | | 55 | 706 | |
| 半製品 | 427 | | 422 | | 5 | 437 | |
| 材料 | 635 | | 719 | | 84 | 753 | |
| 仕掛品 | 546 | | 532 | | 14 | 726 | |
| 前払費用 | 6 | | 8 | | 1 | 5 | |
| 短期貸付金 | 42 | | 30 | | 12 | 35 | |
| 未収入金 | 686 | | 591 | | 94 | 145 | |
| 繰延税金資産 | 206 | | 158 | | 48 | 321 | |
| その他の資産 | 8 | | 6 | | 2 | 11 | |
| 貸倒引当金 | 18 | | 3 | | 15 | 2 | |
| 固定資産 | 4,538 | 35.6 | 4,716 | 33.8 | 178 | 4,517 | 35.0 |
| 1.有形固定資産 | 2,682 | 21.0 | 2,697 | 19.3 | 15 | 2,771 | 21.5 |
| 建物 | 1,722 | | 1,760 | | 37 | 1,813 | |
| 構築物 | 49 | | 51 | | 1 | 54 | |
| 機械装置 | 38 | | 42 | | 3 | 45 | |
| 車両運搬具 | | | | | | 0 | |
| 工具器具備品 | 254 | | 226 | | 27 | 239 | |
| 土地 | 617 | | 617 | | | 617 | |
| 2.無形固定資産 | 75 | 0.6 | 77 | 0.6 | 1 | 63 | 0.5 |
| 施設利用権 | 26 | | 27 | | 0 | 27 | |
| ソフトウェア | 48 | | 49 | | 1 | 35 | |
| 3.投資その他の資産 | 1,779 | 14.0 | 1,941 | 13.9 | 161 | 1,683 | 13.0 |
| 投資有価証券 | 393 | | 413 | | 19 | 337 | |
| 子会社株式 | 146 | | 146 | | | 146 | |
| 子会社長期貸付金 | | | 137 | | 137 | 150 | |
| 破産債権等 | | | 105 | | 105 | | |
| 繰延税金資産 | 1,006 | | 997 | | 8 | 841 | |
| その他の資産 | 240 | | 237 | | 2 | 273 | |
| 貸倒引当金 | 7 | | 97 | | 90 | 64 | |
| 資産合計 | 12,763 | 100.0 | 13,959 | 100.0 | 1,195 | 12,894 | 100.0 |

(単位：百万円)

| 科 目 | 当中間期 (平成16年9月30日現在) | | 前 期 (平成16年3月31日現在) | | 増 減 | 前年中間期 (平成15年9月30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 | 4,730 | 37.1 | 5,963 | 42.7 | 1,233 | 5,570 | 43.2 |
| 支払手形 | 762 | | 924 | | 161 | 756 | |
| 買掛金 | 756 | | 1,214 | | 457 | 890 | |
| 短期借入金 | 2,068 | | 2,460 | | 391 | 2,833 | |
| 長期借入金 (一年以内返済予定) | 613 | | 396 | | 217 | 463 | |
| 未払金 | 111 | | 174 | | 62 | 171 | |
| 未払費用 | 73 | | 140 | | 67 | 40 | |
| 未払法人税等 | 17 | | 323 | | 306 | 19 | |
| 未払消費税等 | 9 | | 58 | | 48 | 6 | |
| 預り保証金 (一年以内返還予定) | 15 | | 15 | | | 15 | |
| 賞与引当金 | 213 | | 192 | | 21 | 186 | |
| 設備支払手形 その他 | 37 | | 4 | | 33 | 58 | |
| | 49 | | 58 | | 9 | 128 | |
| 固定負債 | 3,904 | 30.6 | 3,660 | 26.2 | 244 | 3,412 | 26.5 |
| 長期借入金 | 588 | | 473 | | 115 | 272 | |
| 預り保証金 | 414 | | 376 | | 38 | 383 | |
| 退職給付引当金 | 2,771 | | 2,691 | | 80 | 2,654 | |
| 役員退職慰労引当金 | 129 | | 118 | | 10 | 102 | |
| 負債合計 | 8,634 | 67.7 | 9,623 | 68.9 | 989 | 8,982 | 69.7 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | 1,281 | 10.0 | 1,281 | 9.2 | | 1,281 | 9.9 |
| 資本剰余金 | 656 | 5.1 | 656 | 4.7 | | 656 | 5.1 |
| 資本準備金 | 656 | | 656 | | | 656 | |
| 利益剰余金 | 2,163 | 16.9 | 2,356 | 16.9 | 193 | 1,927 | 14.9 |
| 利益準備金 | 171 | | 171 | | | 171 | |
| 任意積立金 | 1,154 | | 1,155 | | 1 | 1,155 | |
| 配当準備積立金 | 28 | | 28 | | | 28 | |
| 役員退職積立金 | 1 | | 1 | | | 1 | |
| 海外開拓準備金 | 37 | | 37 | | | 37 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 63 | | 65 | | 1 | 65 | |
| 別途積立金 | 1,024 | | 1,024 | | | 1,024 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 837 | | 1,029 | | 192 | 600 | |
| その他有価証券評価差額金 | 83 | 0.7 | 96 | 0.7 | 12 | 51 | 0.4 |
| 自己株式 | 56 | 0.4 | 55 | 0.4 | 1 | 3 | 0.0 |
| 資本合計 | 4,128 | 32.3 | 4,335 | 31.1 | 206 | 3,912 | 30.3 |
| 負債・資本合計 | 12,763 | 100.0 | 13,959 | 100.0 | 1,195 | 12,894 | 100.0 |

注記事項

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別 科 目 | 当中間期 | | 前年中間期 | | 増 減 | 前 期 | |
|--|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|-----|--------------------------------|-------|
| | (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | | (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日) | | | (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日) | |
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | | 金額 | 百分比 |
| 売 上 高 | 5,989 | 100.0 | 5,276 | 100.0 | 712 | 13,556 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 4,402 | 73.5 | 4,045 | 76.7 | 356 | 9,826 | 72.5 |
| 売 上 総 利 益 | 1,587 | 26.5 | 1,231 | 23.3 | 355 | 3,729 | 27.5 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 1,693 | 28.3 | 1,540 | 29.2 | 153 | 3,157 | 23.3 |
| 営 業 利 益 又 は 営 業 損 失 () | 106 | 1.8 | 308 | 5.9 | 202 | 571 | 4.2 |
| 営 業 外 収 益 | 58 | 1.0 | 69 | 1.3 | 10 | 103 | 0.8 |
| 受 取 利 息 | 0 | | 1 | | 0 | 3 | |
| 受 取 配 当 金 | 21 | | 13 | | 8 | 13 | |
| そ の 他 | 36 | | 54 | | 18 | 86 | |
| 営 業 外 費 用 | 91 | 1.5 | 76 | 1.4 | 14 | 264 | 2.0 |
| 支 払 利 息 | 25 | | 27 | | 1 | 55 | |
| た な 卸 資 産 評 価 損 | 20 | | - | | 20 | 9 | |
| た な 卸 資 産 廃 棄 損 | 17 | | 9 | | 7 | 129 | |
| そ の 他 | 27 | | 39 | | 12 | 70 | |
| 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 () | 138 | 2.3 | 315 | 6.0 | 177 | 410 | 3.0 |
| 特 別 利 益 | 22 | 0.3 | 0 | 0.0 | 21 | 0 | 0.0 |
| 特 別 損 失 | 2 | 0.0 | 11 | 0.2 | 9 | 15 | 0.1 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 又 は 税 引 前 中 間 純 損 失 () | 118 | 2.0 | 326 | 6.2 | 207 | 395 | 2.9 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 38 | 0.7 | 134 | 2.6 | 95 | 321 | 2.3 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | | | | | | 164 | 1.2 |
| 当 期 純 利 益 又 は 中 間 純 損 失 () | 79 | 1.3 | 191 | 3.6 | 111 | 238 | 1.8 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 917 | | 791 | | 125 | 791 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 837 | | 600 | | 237 | 1,029 | |

注記事項

- 1 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
- 2 当中間期及び前年中間期の税金費用については、簡便法による税効果会計を適用しているため法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
 - (2) 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. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 製品・半製品・仕掛品
個別法による原価法
 - (2) 材料
総平均法による原価法
3. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
定率法
ただし、不動産賃貸業用建物等及び平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|--------------|-----------|
| 建物及び構築物 | 10 年～50 年 |
| 機械装置及び工具器具備品 | 2 年～10 年 |
 - (2) 無形固定資産
定額法
ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年間）に基づく定額法を採用しております。
4. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒れ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。
 - (2) 賞与引当金
従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。
 - (3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお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（1,832 百万円）は、15 年による均等額を費用処理しております。
過去勤務債務は、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（10 年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異は、各期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の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支払に備えるため、当社内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。

5. 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。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

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

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・・・・・・・・・・・・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・・・・・・・・・・・・・・長期借入金

(3) ヘッジ方針

市場金利の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

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判定を省略しております。

7. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(注記事項)

中間貸借対照表関係

| 当中間期 (平成16年9月30日現在) | 前期 (平成16年3月31日現在) | 前年中間期 (平成15年9月30日現在) |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1.有形固定資産の減価償却累計額 4,462百万円 | 1.有形固定資産の減価償却累計額 4,387百万円 | 1.有形固定資産の減価償却累計額 4,330百万円 |
| 2.受取手形割引高 | 2.受取手形割引高 | 2.受取手形割引高 610百万円 |

中間損益計算書関係

| 当中間期 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日) | 前年中間期 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日) | 前期 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1.特別利益のうち主なもの 貸倒引当金繰戻額 22百万円 | 1.特別利益のうち主なもの | 1.特別利益のうち主なもの |
| 2.特別損失のうち主なもの 固定資産廃棄損 2百万円 | 2.特別損失のうち主なもの 固定資産廃棄損 11百万円 | 2.特別損失のうち主なもの 固定資産廃棄損 15百万円 投資有価証券評価損 0百万円 |

(リース取引関係)

| 当 中 間 期 〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕 | 前 期 〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕 | 前 年 中 間 期 〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|--|--|---------|------------|---------|--------|------------|------------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|---|--|---------|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|--------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|--------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|
| <p>1. 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</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>百万円 292</td> <td>百万円 161</td> <td>百万円 130</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>39</td> <td>24</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>331</td> <td>193</td> <td>145</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>65百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>80百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>145百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>38百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>38百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 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て、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | 工具器具備品 | 百万円 292 | 百万円 161 | 百万円 130 | ソフトウェア | 39 | 24 | 15 | 合 計 | 331 | 193 | 145 | 1年内 | 65百万円 | 1年超 | 80百万円 | 合 計 | 145百万円 | 支払リース料 | 38百万円 | 減価償却費相当額 | 38百万円 | <p>1. リース物件の所有者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</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及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>百万円 285</td> <td>百万円 140</td> <td>百万円 144</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>36</td> <td>21</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>321</td> <td>162</td> <td>159</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の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。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>65百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>93百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>159百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の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。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>72百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>72百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 工具器具備品 | 百万円 285 | 百万円 140 | 百万円 144 | ソフトウェア | 36 | 21 | 14 | 合 計 | 321 | 162 | 159 | 1年内 | 65百万円 | 1年超 | 93百万円 | 合 計 | 159百万円 | 支払リース料 | 72百万円 | 減価償却費相当額 | 72百万円 | <p>1. 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</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及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>百万円 302</td> <td>百万円 123</td> <td>百万円 178</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>36</td> <td>18</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>338</td> <td>142</td> <td>196</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>71百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>124百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>196百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>36百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>36百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | 工具器具備品 | 百万円 302 | 百万円 123 | 百万円 178 | ソフトウェア | 36 | 18 | 17 | 合 計 | 338 | 142 | 196 | 1年内 | 71百万円 | 1年超 | 124百万円 | 合 計 | 196百万円 | 支払リース料 | 36百万円 | 減価償却費相当額 | 36百万円 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 百万円 292 | 百万円 161 | 百万円 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 39 | 24 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 331 | 193 | 145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 80百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 百万円 285 | 百万円 140 | 百万円 144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 36 | 21 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 321 | 162 | 159 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 93百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 159百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 中間期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 百万円 302 | 百万円 123 | 百万円 178 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 36 | 18 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 338 | 142 | 196 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 71百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 124百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 196百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 36百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 36百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

当中間期、前期及び前年中間期のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。