

6. 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |              | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |              | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日現在) |              |
|--------------|----------|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|              |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%)   | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%)   | 金額(百万円)                         | 構成比<br>(%)   |
| (資産の部)       |          |                            |              |                            |              |                                 |              |
| 流動資産         |          |                            |              |                            |              |                                 |              |
| 1. 現金及び預金    |          | 7,340                      |              | 8,662                      |              | 10,188                          |              |
| 2. 受取手形      |          | 2,747                      |              | 2,939                      |              | 3,078                           |              |
| 3. 売掛金       |          | 13,685                     |              | 14,670                     |              | 15,124                          |              |
| 4. 棚卸資産      |          | 6,349                      |              | 5,968                      |              | 6,291                           |              |
| 5. その他       |          | 6,516                      |              | 7,938                      |              | 7,351                           |              |
| 6. 貸倒引当金     |          | 6                          |              | 1                          |              | 1                               |              |
| 流動資産合計       |          |                            | 36,633 55.1  |                            | 40,177 54.0  |                                 | 42,033 57.9  |
| 固定資産         |          |                            |              |                            |              |                                 |              |
| (1) 有形固定資産   | 1        |                            |              |                            |              |                                 |              |
| 1. 建物        |          | 4,844                      |              | 4,632                      |              | 4,702                           |              |
| 2. 土地        |          | 3,435                      |              | 3,435                      |              | 3,435                           |              |
| 3. その他       |          | 1,809                      |              | 1,958                      |              | 1,799                           |              |
| 計            |          | 10,089                     |              | 10,026                     |              | 9,937                           |              |
| (2) 無形固定資産   |          | 1,602                      |              | 1,982                      |              | 1,900                           |              |
| (3) 投資その他の資産 |          |                            |              |                            |              |                                 |              |
| 1. 投資有価証券    |          | 14,068                     |              | 15,661                     |              | 14,618                          |              |
| 2. その他       |          | 4,088                      |              | 6,598                      |              | 4,060                           |              |
| 計            |          | 18,157                     |              | 22,260                     |              | 18,678                          |              |
| 固定資産合計       |          |                            | 29,849 44.9  |                            | 34,269 46.0  |                                 | 30,516 42.1  |
| 資産合計         |          |                            | 66,483 100.0 |                            | 74,447 100.0 |                                 | 72,549 100.0 |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年3月31日現在) |            |
|----------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|------------|
|                      |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                         | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)               |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 流動負債                 |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 1. 支払手形              |          | 200                        |            | 177                        |            | 241                             |            |
| 2. 買掛金               |          | 6,842                      |            | 6,765                      |            | 7,198                           |            |
| 3. 一年以内償還予定<br>転換社債  |          | 4,998                      |            | -                          |            | -                               |            |
| 4. 短期借入金             |          | 1,000                      |            | 4,648                      |            | 4,229                           |            |
| 5. 一年以内返済予定<br>長期借入金 |          | 1,400                      |            | 800                        |            | 1,500                           |            |
| 6. 未払法人税等            |          | 646                        |            | 1,417                      |            | 1,454                           |            |
| 7. 賞与引当金             |          | 1,046                      |            | 1,133                      |            | 1,037                           |            |
| 8. 製品保証引当金           |          | 45                         |            | 38                         |            | 39                              |            |
| 9. その他               |          | 2,148                      |            | 2,379                      |            | 2,592                           |            |
| 流動負債合計               |          | 18,327                     | 27.6       | 17,361                     | 23.3       | 18,293                          | 25.2       |
| 固定負債                 |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 1. 長期借入金             |          | 800                        |            | -                          |            | -                               |            |
| 2. 退職給付引当金           |          | 396                        |            | 457                        |            | 257                             |            |
| 3. 役員退職慰労引当<br>金     |          | 233                        |            | 265                        |            | 249                             |            |
| 4. その他               |          | 536                        |            | 1,045                      |            | 544                             |            |
| 固定負債合計               |          | 1,967                      | 2.9        | 1,768                      | 2.4        | 1,050                           | 1.5        |
| 負債合計                 |          | 20,294                     | 30.5       | 19,129                     | 25.7       | 19,344                          | 26.7       |
| (資本の部)               |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 資本金                  |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 資本剰余金                |          | 5,509                      | 8.3        | 7,954                      | 10.7       | 7,943                           | 10.9       |
| 資本準備金                |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 資本準備金                |          | 9,668                      |            | 12,113                     |            | 12,101                          |            |
| その他資本剰余金             |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| その他資本剰余金             |          | -                          |            | 0                          |            | -                               |            |
| 資本剰余金合計              |          | 9,668                      | 14.5       | 12,113                     | 16.2       | 12,101                          | 16.7       |
| 利益剰余金                |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 1. 利益準備金             |          | 389                        |            | 389                        |            | 389                             |            |
| 2. 任意積立金             |          | 28,515                     |            | 30,515                     |            | 28,515                          |            |
| 3. 中間(当期)未処<br>分利益   |          | 1,913                      |            | 4,004                      |            | 3,917                           |            |
| 利益剰余金合計              |          | 30,818                     | 46.4       | 34,909                     | 46.9       | 32,822                          | 45.2       |
| その他有価証券評価<br>差額金     |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| その他有価証券評価<br>差額金     |          | 261                        | 0.4        | 430                        | 0.6        | 413                             | 0.6        |
| 自己株式                 |          |                            |            |                            |            |                                 |            |
| 自己株式                 |          | 69                         | 0.1        | 90                         | 0.1        | 75                              | 0.1        |
| 資本合計                 |          | 46,188                     | 69.5       | 55,317                     | 74.3       | 53,205                          | 73.3       |
| 負債資本合計               |          | 66,483                     | 100.0      | 74,447                     | 100.0      | 72,549                          | 100.0      |

## (2) 中間損益計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |       |        |       |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-------|--------|-------|
|                  |          | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)  | 百分比<br>(%) |       |        |       |
| 売上高              |          |  | 22,737     | 100.0                                    |            | 25,001   | 100.0      |       | 47,412 | 100.0 |
| 売上原価             |          |  | 10,666     | 46.9                                     |            | 11,188   | 44.8       |       | 21,894 | 46.2  |
| 売上総利益            |          |  | 12,071     | 53.1                                     |            | 13,812   | 55.2       |       | 25,518 | 53.8  |
| 販売費及び一般管理<br>費   |          |  | 10,654     | 46.9                                     |            | 11,395   | 45.5       |       | 21,305 | 44.9  |
| 営業利益             |          |  | 1,416      | 6.2                                      |            | 2,417  | 9.7        |       | 4,212  | 8.9   |
| 営業外収益            |          |  |            |  |            |  |            |       |        |       |
| 1. 受取利息          |          | 40                                       |            |  | 34         |  |            | 87    |        |       |
| 2. その他           | 1        | 663                                      |            |  | 1,866      |  |            | 1,561 |        |       |
| 営業外収益計           |          |  | 704        | 3.1                                      |            | 1,900  | 7.6        |       | 1,649  | 3.5   |
| 営業外費用            |          |  |            |  |            |  |            |       |        |       |
| 1. 支払利息          |          | 21                                       |            |  | 18         |  |            | 43    |        |       |
| 2. その他           | 2        | 677                                      |            |  | 151        |  |            | 1,236 |        |       |
| 営業外費用計           |          |  | 698        | 3.0                                      |            | 170  | 0.7        |       | 1,280  | 2.7   |
| 経常利益             |          |  | 1,421      | 6.3                                      |            | 4,147  | 16.6       |       | 4,581  | 9.7   |
| 特別利益             |          |  | 4          | 0.0                                      |            | 1  | 0.0        |       | 15     | 0.0   |
| 特別損失             |          |  | 75         | 0.4                                      |            | 230  | 0.9        |       | 167    | 0.4   |
| 税引前中間(当<br>期)純利益 |          |  | 1,350      | 5.9                                      |            | 3,918  | 15.7       |       | 4,429  | 9.3   |
| 法人税、住民税及<br>び事業税 | 4        | 454                                      |            |  | 1,459      |  |            | 1,384 |        |       |
| 法人税等調整額          |          | 59                                       | 394        | 1.7                                      | 167        | 1,292  | 5.2        | 190   | 1,193  | 2.5   |
| 中間(当期)純利<br>益    |          |  | 956        | 4.2                                      |            | 2,625  | 10.5       |       | 3,235  | 6.8   |
| 前期繰越利益           |          |  | 957        |  |            | 1,378  |            |       | 957    |       |
| 中間配当額            |          |  | -          |  |            | -  |            |       | 276    |       |
| 中間(当期)未処<br>分利益  |          |  | 1,913      |  |            | 4,004  |            |       | 3,917  |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目               | 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|------------------|--|---|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>製品、商品及び原材料<br/>総平均法による原価法<br/>仕掛品<br/>先入先出法による原価法<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>製品、商品及び原材料<br/>同左<br/>仕掛品<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p>  | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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)<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同左</p> <p>(3) 棚卸資産<br/>製品、商品及び原材料<br/>同左<br/>仕掛品<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法(ただし、建物(附属設備を除く)については定額法)<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 31～50年<br/>機械装置 7～12年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、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(3～5年)に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法</p>  | <p>(1) 有形固定資産及び投資不動産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>ソフトウェア<br/>市場販売目的のソフトウェア<br/>販売見込期間(3年)における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい金額を計上しております。<br/>自社利用のソフトウェア<br/>社内における利用可能期間(3～5年)に基づく定額法によっております。<br/>その他無形固定資産<br/>定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、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(3～5年)に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>  |

| 項目                       | 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|--------------------------|--|---|---|
| 3. 引当金の計上基準              | <p>(1) 貸倒引当金<br/>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することとしております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 製品保証引当金<br/>機器製品のアフターサービス費用の支出に備えるため、保証期間内のサービス費用見込額を過去の実績を基礎として計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>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(553百万円)は、5年による按分額を費用処理しております。また、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(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期から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。</p> <p>(3) 製品保証引当金<br/>同左</p> <p>(4) 退職給付引当金<br/>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計上しております。<br/>なお、会計基準変更時差異(553百万円)は、5年による按分額を費用処理しております。<br/>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(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期から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4. 外貨建の資産及び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。  | 同左  | 外貨建金銭債権債務は期末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。   |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|------------------------------------|--|---|---|
| 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。   | 同左  | 同左  |
| 6. ヘッジ会計の方法                        | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替相場変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...金利スワップ、為替予約<br/>ヘッジ対象<br/>...借入金、外貨建取引(金銭債権債務、予定取引等)</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>金利変動リスク及び為替相場変動リスクの低減のために、対象資産・負債の範囲内でヘッジを行うこととしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ開始時から有効性判定時までの期間において、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断することとしております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...同左<br/>ヘッジ対象<br/>...同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>...同左<br/>ヘッジ対象<br/>...同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 7. その他中間財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。  | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。<br>なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。   | 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。  |

追加情報

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p> |
|---|--|---|
|   | <p>法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法</p> <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割60百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。</p> |   |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在)                                  | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在)                     | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在)                       |
|---|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>11,531 百万円                              | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>11,743 百万円                 | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>11,678 百万円                 |
| 2 偶発債務<br>関係会社に対して次のとおり債務保証<br>を行っております。                    | 2 偶発債務<br>関係会社のリース債務に対して次のと<br>おり債務保証を行っております。 | 2 偶発債務<br>関係会社のリース債務に対して次のと<br>おり債務保証を行っております。 |
| (1) 借入債務<br>トーアメディカル株<br>565 百万円                            | シスメックス アメリカ インク<br>2,344 百万円<br>(USD 21,109 千) | シスメックス アメリカ インク<br>2,360 百万円<br>(USD 22,334 千) |
| (2) リース債務<br>シスメックス アメリカ インク<br>2,255 百万円<br>(USD 20,271 千) |  |  |
| 計 2,820 百万円   |  |  |

当中間会計期間中の発行済株式数の増加

| 発行年月日      | 発行形態                    | 発行株式数   | 発行価格    | 資本組入額   |
|------------|-------------------------|---------|---------|---------|
| 平成16年6月28日 | 新株引受権の行使<br>(ストックオプション) | 6,500 株 | 3,512 円 | 1,756 円 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日)                                      | 当中間会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)  | 前事業年度<br>(自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日)                                   |
|---|---|--|
| 1 その他の営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 352 百万円<br>受取ロイヤルティ 216                        | 1 その他の営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 576 百万円<br>受取ロイヤルティ 257<br>投資不動産収入 266<br>為替差益 702 | 1 その他の営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 948 百万円<br>受取ロイヤルティ 449                   |
| 2 その他の営業外費用のうち主要なもの<br>為替差損 573 百万円   | 2 その他の営業外費用のうち主要なもの<br>投資不動産維持費 66 百万円  | 2 その他の営業外費用のうち主要なもの<br>為替差損 924 百万円                                    |
| 3 減価償却実施額<br>有形固定資産 438 百万円<br>無形固定資産 420                                   | 3 減価償却実施額<br>有形固定資産 398 百万円<br>無形固定資産 438                                       | 3 減価償却実施額<br>有形固定資産 915 百万円<br>無形固定資産 855                              |
| 4 税金費用計上額<br>当中間会計期間の法人税、住民税及び<br>事業税には、前期に計上した税金費用の<br>戻入額が167百万円含まれております。 | 4   | 4 税金費用計上額<br>当期の法人税、住民税及び事業税に<br>は、前期に計上した税金費用の戻入額が<br>167百万円含まれております。 |



(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
|--|--|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|----|----------|--------|--------|----------|-----|---------|----|-----|-------|-----|----|----|--------|---|--|------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|----|----------|--------|--------|----------|-----|---------|----|-----|-------|-----|----|----|--------|-----|--------|-----|-------|----|----------|---|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------|-------|-------|-----|--------|-----|-----|----|----------|--------|--------|----------|-----|---------|----|-----|-------|-----|----|----|--------|
| <p>(借主側)</p> <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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他<br/>(工具器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">2,693</td> <td style="text-align: center;">1,287</td> <td style="text-align: center;">1,405</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%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">681百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">745</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,426百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">399百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">388</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>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。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">53百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">78</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">132百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | その他<br>(工具器具及び備品) | 2,693 | 1,287 | 1,405 | 1年内 | 681百万円 | 1年超 | 745 | 合計 | 1,426百万円 | 支払リース料 | 399百万円 | 減価償却費相当額 | 388 | 支払利息相当額 | 12 | 1年内 | 53百万円 | 1年超 | 78 | 合計 | 132百万円 | <p>(借主側)</p> <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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他<br/>(工具器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">2,627</td> <td style="text-align: center;">1,444</td> <td style="text-align: center;">1,182</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%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">614百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">586</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,201百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">337百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">325</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">11</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">50百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">76</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">126百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">359百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,066</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,425百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | その他<br>(工具器具及び備品) | 2,627 | 1,444 | 1,182 | 1年内 | 614百万円 | 1年超 | 586 | 合計 | 1,201百万円 | 支払リース料 | 337百万円 | 減価償却費相当額 | 325 | 支払利息相当額 | 11 | 1年内 | 50百万円 | 1年超 | 76 | 合計 | 126百万円 | 1年内 | 359百万円 | 1年超 | 2,066 | 合計 | 2,425百万円 | <p>(借主側)</p> <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期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他<br/>(工具器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">3,050</td> <td style="text-align: center;">1,702</td> <td style="text-align: center;">1,348</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%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">655百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">716</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,371百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">790百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">761</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引<br/>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">51百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">66</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">117百万円</td> </tr> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | その他<br>(工具器具及び備品) | 3,050 | 1,702 | 1,348 | 1年内 | 655百万円 | 1年超 | 716 | 合計 | 1,371百万円 | 支払リース料 | 790百万円 | 減価償却費相当額 | 761 | 支払利息相当額 | 28 | 1年内 | 51百万円 | 1年超 | 66 | 合計 | 117百万円 |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| その他<br>(工具器具及び備品)  | 2,693                                    | 1,287                                  | 1,405               |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 681百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 745                                      |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 1,426百万円                                 |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 支払リース料   | 399百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 減価償却費相当額   | 388                                      |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 支払利息相当額  | 12                                       |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 53百万円                                    |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 78                                       |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 132百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| その他<br>(工具器具及び備品)  | 2,627                                    | 1,444                                  | 1,182               |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 614百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 586                                      |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 1,201百万円                                 |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 支払リース料   | 337百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 減価償却費相当額   | 325                                      |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 支払利息相当額  | 11                                       |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 50百万円                                    |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 76                                       |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 126百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 359百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 2,066                                    |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 2,425百万円                                 |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| その他<br>(工具器具及び備品)  | 3,050                                    | 1,702                                  | 1,348               |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 655百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 716                                      |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 1,371百万円                                 |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 支払リース料   | 790百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 減価償却費相当額   | 761                                      |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 支払利息相当額  | 28                                       |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年内  | 51百万円                                    |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 1年超  | 66                                       |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |
| 合計   | 117百万円                                   |  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |   |  |                  |                     |                    |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |     |        |     |       |    |          |   |  |                  |                     |                  |                   |       |       |       |     |        |     |     |    |          |        |        |          |     |         |    |     |       |     |    |    |        |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成15年9月30日現在)

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。

当中間会計期間末(平成16年9月30日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|       | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-------|---------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 1,161               | 2,439   | 1,277   |

前事業年度末(平成16年3月31日現在)

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。

## ( 1株当たり情報 )

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額<br>2,007.64円                      | 1株当たり純資産額<br>2,215.48円                      | 1株当たり純資産額<br>2,127.51円                    |
| 1株当たり中間純利益<br>41.55円                        | 1株当たり中間純利益<br>105.17円                       | 1株当たり当期純利益<br>136.61円                     |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益<br>38.33円             | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益<br>104.96円            | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益<br>126.60円          |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)              |
|---|--|---|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益                                      |  |   |  |
| 中間(当期)純利益(百万円)                                      | 956  | 2,625                                       | 3,235  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                   | -  | -   | 89   |
| (うち、利益処分による役員賞与金)<br>(百万円)                          | (-)  | (-)   | (89)   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(百万円)                           | 956  | 2,625                                       | 3,146  |
| 期中平均株式数(千株)   | 23,007   | 24,967                                      | 23,032   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益                               |  |   |  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)                                   | 3  | -   | 3  |
| (うち、転換社債に係る支払利息)<br>(百万円)                           | (2)  | (-)   | (2)  |
| (うち、利払いに係る事務手数料)<br>(百万円)                           | (0)  | (-)   | (0)  |
| 普通株式増加数(千株)   | 2,015  | 48  | 1,847  |
| (うち、転換社債)(千株)                                       | (2,015)  | (-)   | (1,847)  |
| (うち、ストックオプション)(千株)                                  | (-)  | (48)  | (-)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 平成12年6月29日定時株主総会決議ストックオプション<br>(新株引受権方式)<br>普通株式 460千株 |   | 平成12年6月29日定時株主総会決議ストックオプション<br>(新株引受権方式)<br>普通株式 460千株 |

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
|   |   | <p>当社は、平成16年3月29日開催の取締役会において、株式会社シーエヌエーの第三者割当増資の引受について決議し、同日に締結した資本参加に関する「基本契約書」に基づいて、同年4月21日に同社の発行済株式の50.8%を取得して子会社としました。</p> <p>これらの主な内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 目的<br/>医療情報システムに関する事業体制の強化</p> <p>(2) 買収する会社の名称、事業内容、規模<br/>名称<br/>株式会社シーエヌエー（福岡市博多区）<br/>事業内容<br/>医療機関向けコンピュータシステム全般の開発および販売<br/>規模<br/>売上高 1,222百万円<br/>(平成15年12月期)<br/>資本金 600百万円<br/>(平成15年12月31日現在)<br/>総資産額 936百万円<br/>(平成15年12月31日現在)</p> <p>(3) 株式取得の時期<br/>平成16年4月21日</p> <p>(4) 取得する株式の数、取得価額および取得後の持株比率<br/>株式の数 50,500株<br/>取得価額 1,161百万円<br/>持株比率 50.8%</p> |