

平成16年10月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年6月4日

会社名 株式会社キタック
コード番号 4707

登録銘柄
本社所在都道府県 新潟県

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

代表者 役職名 代表取締役社長
氏名 中山 輝也

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役経理部長
氏名 小野澤彰男

(025) - 281 - 1111

決算取締役会開催日 平成16年 6月4日 中間配当制度の有無 有・無

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有(1単元100株)・無

1. 16年4月中間期の業績(平成15年10月21日～平成16年4月20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4月中間期 | 1,331 | (7.3) | 107 | (22.3) | 79 | (26.1) |
| 15年4月中間期 | 1,437 | (7.6) | 138 | (6.4) | 107 | (5.3) |
| 15年10月期 | 2,442 | | 151 | | 94 | |

| | 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4月中間期 | 45 | (156.9) | 8 | 11 |
| 15年4月中間期 | 17 | (64.9) | 3 | 15 |
| 15年10月期 | 2 | | - | 41 |

(注) 1. 期中平均株式数 16年4月中間期 5,601,024株 15年4月中間期 5,601,049株 15年10月期 5,601,036株

2. 会計処理の方法の変更 有・無

3. 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4月中間期 | - | - | - | - |
| 15年4月中間期 | 5 | 00 | - | - |
| 15年10月期 | - | - | 10 | 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4月中間期 | 5,145 | | 2,159 | | 42.0 | 385 | 64 | |
| 15年4月中間期 | 5,298 | | 2,181 | | 41.2 | 389 | 57 | |
| 15年10月期 | 5,471 | | 2,144 | | 39.2 | 382 | 89 | |

(注) 1. 期末発行済株式数 16年4月中間期 5,601,024株 15年4月中間期 5,601,024株 15年10月期 5,601,024株

2. 期末自己株式数 16年4月中間期 368,000株 15年4月中間期 368,000株 15年10月期 368,000株

2. 16年10月期の業績予想(平成15年10月21日～平成16年10月20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 | | | |
| 通 期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| | | 2,399 | 107 | 56 | 7 | 50 | 7 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 00銭

上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。

7. 中間財務諸表等

(1) 【中間財務諸表】

【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成15年4月20日) | | 当中間会計期間末 (平成16年4月20日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年10月20日) | | |
|--------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|-------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 416,974 | | 547,811 | | 321,254 | | |
| 2 | | 4,220 | | 4,189 | | 20,951 | | |
| 3 | | 584,628 | | 315,715 | | 692,390 | | |
| 4 | | 147,119 | | 204,832 | | 282,328 | | |
| 5 | | 25,119 | | 27,538 | | 28,243 | | |
| 6 | | 20,872 | | 18,803 | | 36,583 | | |
| | | 2,090 | | 783 | | 2,439 | | |
| | | 1,196,843 | 22.6 | 1,118,108 | 21.7 | 1,379,313 | | 25.2 |
| 固定資産 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | | | | | | |
| | 2 | 459,891 | | 482,617 | | 498,282 | | |
| | | 389,800 | | 388,257 | | 388,240 | | |
| | 2 | 625,648 | | 555,581 | | 571,137 | | |
| | 2 | 2,238,325 | | 2,205,925 | | 2,238,325 | | |
| | | 29,748 | | 26,188 | | 27,974 | | |
| | | 3,743,414 | 70.6 | 3,658,571 | 71.1 | 3,723,960 | | 68.1 |
| 2 | | 19,729 | 0.4 | 18,878 | 0.4 | 18,944 | | 0.3 |
| 3 | | | | | | | | |
| | | 211,011 | | 224,017 | | 108,148 | | |
| | | 85,981 | | 87,491 | | 83,366 | | |
| | | | | 4,935 | | 4,935 | | |
| | | 41,936 | | 38,409 | | 158,443 | | |
| | | 400 | | 5,335 | | 5,335 | | |
| | | 338,529 | 6.4 | 349,518 | 6.8 | 349,557 | | 6.4 |
| | | 4,101,673 | 77.4 | 4,026,968 | 78.3 | 4,092,463 | | 74.8 |
| | | 5,298,517 | 100.0 | 5,145,076 | 100.0 | 5,471,776 | | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成15年4月20日) | | 当中間会計期間末 (平成16年4月20日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年10月20日) | |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1 | | 127,698 | | 142,696 | | 162,539 | |
| 2 | 2 | 699,800 | | 510,392 | | 735,032 | |
| 3 | | 22,595 | | 42,471 | | 27,009 | |
| 4 | | 72,380 | | 131,986 | | 52,885 | |
| 5 | | 49,003 | | 45,222 | | 52,001 | |
| 6 | 3 | 150,330 | | 153,014 | | 124,783 | |
| 流動負債合計 | | 1,121,807 | 21.2 | 1,025,782 | 19.9 | 1,154,251 | 21.1 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 | | 200,000 | | 200,000 | | 200,000 | |
| 2 | 2 | 1,568,540 | | 1,509,114 | | 1,728,610 | |
| 3 | | 47,703 | | 67,376 | | 61,380 | |
| 4 | | 161,633 | | 166,277 | | 166,684 | |
| 5 | | 16,841 | | 16,565 | | 16,288 | |
| 固定負債合計 | | 1,994,718 | 37.6 | 1,959,333 | 38.1 | 2,172,963 | 39.7 |
| 負債合計 | | 3,116,525 | 58.8 | 2,985,116 | 58.0 | 3,327,214 | 60.8 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| | | 479,885 | 9.1 | 479,885 | 9.3 | 479,885 | 8.8 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1 | | 306,201 | | 306,201 | | 306,201 | |
| 資本剰余金合計 | | 306,201 | 5.8 | 306,201 | 5.9 | 306,201 | 5.6 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1 | | 48,207 | | 48,207 | | 48,207 | |
| 2 | | 1,335,430 | | 1,334,827 | | 1,335,430 | |
| 3 | | 126,932 | | 101,542 | | 83,508 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,510,570 | 28.5 | 1,484,577 | 28.9 | 1,467,146 | 26.8 |
| その他有価証券 評価差額金 | | 4,288 | 0.1 | 326 | 0.0 | 1,706 | 0.0 |
| 自己株式 | | 110,376 | 2.1 | 110,376 | 2.1 | 110,376 | 2.0 |
| 資本合計 | | 2,181,991 | 41.2 | 2,159,960 | 42.0 | 2,144,562 | 39.2 |
| 負債・資本合計 | | 5,298,517 | 100.0 | 5,145,076 | 100.0 | 5,471,776 | 100.0 |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成14年10月21日 至 平成15年4月20日) | | 当中間会計期間 (自 平成15年10月21日 至 平成16年4月20日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年10月21日 至 平成15年10月20日) | | | | |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|--------|-----------|-------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | | 1,437,090 | 100.0 | | 1,331,738 | 100.0 | | 2,442,060 | 100.0 |
| 売上原価 | 1 | | 996,166 | 69.3 | | 945,687 | 71.0 | | 1,681,638 | 68.9 |
| 売上総利益 | | | 440,924 | 30.7 | | 386,051 | 29.0 | | 760,422 | 31.1 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 | | 302,528 | 21.1 | | 278,497 | 20.9 | | 609,227 | 24.9 |
| 営業利益 | | | 138,395 | 9.6 | | 107,554 | 8.1 | | 151,194 | 6.2 |
| 営業外収益 | 2 | | 3,515 | 0.3 | | 2,298 | 0.2 | | 6,296 | 0.2 |
| 営業外費用 | 3 | | 34,407 | 2.4 | | 30,390 | 2.3 | | 63,376 | 2.6 |
| 経常利益 | | | 107,503 | 7.5 | | 79,461 | 6.0 | | 94,115 | 3.8 |
| 特別利益 | 4 | | 134,801 | 9.4 | | 6,839 | 0.5 | | 133,583 | 5.5 |
| 特別損失 | 5 | | 134,585 | 9.4 | | 363 | 0.0 | | 129,606 | 5.3 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 107,719 | 7.5 | | 85,937 | 6.5 | | 98,091 | 4.0 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 22,702 | | | 42,543 | | | 33,065 | | |
| 法人税等調整額 | | 67,328 | 90,030 | 6.3 | 2,042 | 40,501 | 3.1 | 62,755 | 95,821 | 3.9 |
| 中間(当期)純利益 | | | 17,688 | 1.2 | | 45,436 | 3.4 | | 2,270 | 0.1 |
| 前期繰越利益 | | | 109,243 | | | 56,106 | | | 109,243 | |
| 中間配当額 | | | | | | | | | 28,005 | |
| 中間(当期) 未処分利益 | | | 126,932 | | | 101,542 | | | 83,508 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間 (自 平成14年10月21日 至 平成15年4月20日) | 当中間会計期間 (自 平成15年10月21日 至 平成16年4月20日) | 前事業年度 (自 平成14年10月21日 至 平成15年10月20日) |
|--|--|--|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産 イ 未成業務支出金 個別法による原価法 ロ 貯蔵品 最終仕入原価法</p> <p>(2) 有価証券 イ 子会社株式 移動平均法による原価法 ロ 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</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産 イ 未成業務支出金 同左 ロ 貯蔵品 同左</p> <p>(2) 有価証券 イ 子会社株式 同左 ロ その他有価証券 ・時価のあるもの 同左 ・時価のないもの 同左</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産 イ 未成業務支出金 同左 ロ 貯蔵品 同左</p> <p>(2) 有価証券 イ 子会社株式 同左 ロ その他有価証券 ・時価のあるもの 期末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 同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)及び賃貸資産については定額法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物 15年～50年 工具器具備品 5年～15年 賃貸資産 15年～50年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 ただし、ソフトウェア(自社利用)については、社内利用可能期間(5年)に基づく定額法</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> | <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |
| <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 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等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に債権の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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> | <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額のうち、当期負担額を計上しております。</p> |

| 前中間会計期間 (自 平成14年10月21日 至 平成15年4月20日) | 当中間会計期間 (自 平成15年10月21日 至 平成16年4月20日) | 前事業年度 (自 平成14年10月21日 至 平成15年10月20日) |
|---|---|---|
| <p>(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(63,905千円)については、5年間で均等額を繰り入れる方法を取り、当中間会計期間に年間負担額の2分の1を費用処理しております。</p> <p>(4) 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、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> | <p>(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計上しております。 なお、会計基準変更時差異(63,905千円)については、5年間で均等額を費用処理しております。</p> <p>(4) 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、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額相当額を計上しております。</p> |
| <p>4 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。</p> | <p>4 リース取引の処理方法 同左</p> | <p>4 リース取引の処理方法 同左</p> |
| <p>5 消費税等の会計処理方法 税抜方式を採用しております。</p> | <p>5 消費税等の会計処理方法 同左</p> | <p>5 消費税等の会計処理方法 同左</p> |

追加情報

| 前中間会計期間 (自 平成14年10月21日 至 平成15年4月20日) | 当中間会計期間 (自 平成15年10月21日 至 平成16年4月20日) | 前事業年度 (自 平成14年10月21日 至 平成15年10月20日) |
|---|--|---|
| 1 税効果会計における税率変更 地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、平成16年10月21日以降解消が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税率は、前事業年度の41.7%から40.4%に変更されました。その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が2,766千円減少し、当中間会計期間に計上された法人税等調整額が2,673千円、その他有価証券評価差額金が93千円、それぞれ増加しております。 | | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成15年4月20日) | 当中間会計期間末 (平成16年4月20日) | 前事業年度末 (平成15年10月20日) |
|---|--|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 966,606千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 1,004,898千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 973,514千円 |
| 2 担保に供している資産 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 担保提供資産 建物 358,136千円 賃貸資産 382,632千円 土地 2,098,738千円 計 2,839,507千円 対応する債務 短期借入金 699,800千円 長期借入金 1,568,540千円 計 2,268,340千円 | 2 担保に供している資産 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 担保提供資産 定期預金 46,344千円 建物 368,843千円 賃貸資産 326,278千円 土地 2,066,338千円 計 2,807,805千円 対応する債務 短期借入金 510,392千円 長期借入金 1,509,114千円 計 2,019,506千円 | 2 担保に供している資産 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 担保提供資産 定期預金 46,360千円 建物 380,109千円 賃貸資産 336,875千円 土地 2,098,738千円 計 2,862,084千円 対応する債務 短期借入金 735,032千円 長期借入金 1,728,610千円 計 2,463,642千円 |
| 3 消費税等の取扱い 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。 | 3 消費税等の取扱い 同左 | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成14年10月21日 至 平成15年4月20日) | 当中間会計期間 (自 平成15年10月21日 至 平成16年4月20日) | 前事業年度 (自 平成14年10月21日 至 平成15年10月20日) |
|--|--|--|
| 1 減価償却実施額 有形固定資産 35,685千円 無形固定資産 4,595千円 | 1 減価償却実施額 有形固定資産 34,198千円 無形固定資産 4,116千円 | 1 減価償却実施額 有形固定資産 72,778千円 無形固定資産 8,901千円 |
| 2 営業外収益の主なもの 受取利息 27千円 | 2 営業外収益の主なもの 受取利息 175千円 | 2 営業外収益の主なもの 受取利息 54千円 |
| 3 営業外費用の主なもの 支払利息 29,495千円 | 3 営業外費用の主なもの 支払利息 28,614千円 | 3 営業外費用の主なもの 支払利息 55,096千円 |
| 4 特別利益の主なもの 役員退職慰労引当金戻入益 128,348千円 | | 4 特別利益の主なもの 役員退職慰労引当金戻入益 128,348千円 |
| 5 特別損失の主なもの 子会社株式評価損 125,072千円 | | 5 特別損失の主なもの 子会社株式評価損 125,072千円 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成14年10月21日 至 平成15年4月20日) | 当中間会計期間 (自 平成15年10月21日 至 平成16年4月20日) | 前事業年度 (自 平成14年10月21日 至 平成15年10月20日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------------|------------|------------|----|--|------|------|------|------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--|--|-----------|----------|------------|------------|----|--|------|------|------|------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|----------|-----------|------------|------------|----|--|------|------|------|------|------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転 すると認められるもの以外のファイ ナンス・リース取引 (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 | 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) 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 | 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) 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>車両 運搬具</th> <th>機械 装置</th> <th>工具器 具備品</th> <th>ソフト ウェア</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>71,826</td> <td>73,374</td> <td>72,024</td> <td>23,451</td> <td>240,675</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累計額 相当額</td> <td>45,359</td> <td>33,281</td> <td>41,372</td> <td>13,426</td> <td>133,440</td> </tr> <tr> <td>中間期末 残高 相当額</td> <td>26,467</td> <td>40,092</td> <td>30,652</td> <td>10,024</td> <td>107,235</td> </tr> </tbody> </table> | | 車両 運搬具 | 機械 装置 | 工具器 具備品 | ソフト ウェア | 合計 | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額 相当額 | 71,826 | 73,374 | 72,024 | 23,451 | 240,675 | 減価償却 累計額 相当額 | 45,359 | 33,281 | 41,372 | 13,426 | 133,440 | 中間期末 残高 相当額 | 26,467 | 40,092 | 30,652 | 10,024 | 107,235 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>車両 運搬具</th> <th>機械 装置</th> <th>工具器 具備品</th> <th>ソフト ウェア</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>54,414</td> <td>73,374</td> <td>79,740</td> <td>29,667</td> <td>237,195</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累計額 相当額</td> <td>36,091</td> <td>43,763</td> <td>52,259</td> <td>19,049</td> <td>151,163</td> </tr> <tr> <td>中間期末 残高 相当額</td> <td>18,322</td> <td>29,610</td> <td>27,480</td> <td>10,617</td> <td>86,031</td> </tr> </tbody> </table> | | 車両 運搬具 | 機械 装置 | 工具器 具備品 | ソフト ウェア | 合計 | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額 相当額 | 54,414 | 73,374 | 79,740 | 29,667 | 237,195 | 減価償却 累計額 相当額 | 36,091 | 43,763 | 52,259 | 19,049 | 151,163 | 中間期末 残高 相当額 | 18,322 | 29,610 | 27,480 | 10,617 | 86,031 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>機械 装置</th> <th>車両 運搬具</th> <th>工具器 具備品</th> <th>ソフト ウェア</th> <th>合計</th> </tr> <tr> <th></th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> <th>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額 相当額</td> <td>73,374</td> <td>85,572</td> <td>72,024</td> <td>47,757</td> <td>278,727</td> </tr> <tr> <td>減価償却 累計額 相当額</td> <td>38,522</td> <td>58,390</td> <td>48,574</td> <td>21,718</td> <td>167,205</td> </tr> <tr> <td>期末残高 相当額</td> <td>34,851</td> <td>27,182</td> <td>23,449</td> <td>26,038</td> <td>111,522</td> </tr> </tbody> </table> | | 機械 装置 | 車両 運搬具 | 工具器 具備品 | ソフト ウェア | 合計 | | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | 取得価額 相当額 | 73,374 | 85,572 | 72,024 | 47,757 | 278,727 | 減価償却 累計額 相当額 | 38,522 | 58,390 | 48,574 | 21,718 | 167,205 | 期末残高 相当額 | 34,851 | 27,182 | 23,449 | 26,038 | 111,522 |
| | 車両 運搬具 | 機械 装置 | 工具器 具備品 | ソフト ウェア | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 71,826 | 73,374 | 72,024 | 23,451 | 240,675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 累計額 相当額 | 45,359 | 33,281 | 41,372 | 13,426 | 133,440 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末 残高 相当額 | 26,467 | 40,092 | 30,652 | 10,024 | 107,235 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車両 運搬具 | 機械 装置 | 工具器 具備品 | ソフト ウェア | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 54,414 | 73,374 | 79,740 | 29,667 | 237,195 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 累計額 相当額 | 36,091 | 43,763 | 52,259 | 19,049 | 151,163 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末 残高 相当額 | 18,322 | 29,610 | 27,480 | 10,617 | 86,031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 機械 装置 | 車両 運搬具 | 工具器 具備品 | ソフト ウェア | 合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 相当額 | 73,374 | 85,572 | 72,024 | 47,757 | 278,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却 累計額 相当額 | 38,522 | 58,390 | 48,574 | 21,718 | 167,205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 相当額 | 34,851 | 27,182 | 23,449 | 26,038 | 111,522 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相 当額 | (2) 未経過リース料中間期末残高相 当額 | (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 41,379千円 | 1年内 34,173千円 | 1年内 41,724千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 65,856千円 | 1年超 51,857千円 | 1年超 69,797千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 107,235千円 | 合計 86,031千円 | 合計 111,522千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額及び未経過リ 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っ ております。 | (注) 同左 | (注) 取得価額相当額及び未経過リ 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 る割合が低いいため、支払利子 込み法により算定してありま す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (3) 支払リース料及び減価償却費相 当額 | (3) 支払リース料及び減価償却費相 当額 | (3) 支払リース料及び減価償却費相 当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 22,813千円 | 支払リース料 22,575千円 | 支払リース料 45,299千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 22,813千円 | 減価償却費相当額 22,575千円 | 減価償却費相当額 45,299千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | (4) 減価償却費相当額の算定方法 | (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、残 存価額を零とする定額法によっ ております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子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)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) 【その他】

該当事項はありません。