

平成18年2月期 個別中間財務諸表の概要

会社名 株式会社 セキチュウ
コード番号 9976

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

代表者 役職名 代表取締役社長
問合せ先責任者 役職名 取締役管理統括部長
氏名 白石 一平

決算取締役会開催日 平成17年10月14日

中間配当支払開始日

1. 17年8月中間期の業績 (平成17年2月21日～平成17年8月20日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年8月中間期	25,617	7.1	286	76.6	449	38.5
16年8月中間期	27,565	3.5	162	26.3	324	0.0
17年2月期	52,886		114		421	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年8月中間期	185	34.8	16	65
16年8月中間期	137	42.5	12	34
17年2月期	120		10	82

(注) 1. 期中平均株式数 17年8月中間期 11,162,127株 16年8月中間期 11,164,612株
17年2月期 11,164,118株

2. 会計処理方法の変更 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
17年8月中間期				
16年8月中間期				
17年2月期			10	00

(注)17年8月中間期配当金の内訳
記念配当 円 銭
特別配当 円 銭

(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
17年8月中間期	28,339	11,729	41.4	1,050	82
16年8月中間期	31,439	11,664	37.1	1,044	78
17年2月期	29,378	11,648	39.6	1,043	53

(注) 1. 期末発行済株式数 17年8月中間期 11,161,841株 16年8月中間期 11,164,241株
17年2月期 11,162,241株

2. 期末自己株数 17年8月中間期 10,459株 16年8月中間期 8,059株
17年2月期 10,059株

2. 18年2月期の業績予想 (平成17年2月21日～平成18年2月20日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株あたり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	50,500	550	200	10 00	10 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 17円92銭

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

上記業績予想に関する事項については、添付資料(連結)の8ページを参照して下さい。

1 【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16年8月20日)		当中間会計期間末 (平成17年8月20日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年2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 現金及び預金		3,043,373		1,284,245		1,943,274	
2 受取手形		2,233		1,234		236	
3 売掛金		373,079		374,895		311,867	
4 たな卸資産		8,207,249		8,011,617		7,965,208	
5 繰延税金資産		52,361		71,230		55,371	
6 その他		641,388		527,769		517,145	
流動資産合計			12,319,684 39.2		10,270,993 36.2		10,793,103 36.7
固定資産							
1 有形固定資産	1						
(1) 建物	2	5,160,779		4,782,716		4,971,258	
(2) 土地	2	2,359,122		2,415,700		2,415,344	
(3) 建設仮勘定		15,619		-		-	
(4) その他		1,344,225		1,092,161		1,206,933	
計		8,879,747		8,290,578		8,593,535	
2 無形固定資産		556,256		527,266		543,538	
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	65,577		83,693		70,385	
(2) 差入保証金		7,848,366		7,536,072		7,693,704	
(3) 出店仮勘定		49,976		65,600		31,100	
(4) 繰延税金資産		94,892		136,654		124,712	
(5) その他		1,638,961		1,467,134		1,542,479	
貸倒引当金		13,770		38,332		13,770	
計		9,684,003		9,250,821		9,448,611	
固定資産合計			19,120,007 60.8		18,068,666 63.8		18,585,686 63.3
資産合計			31,439,691 100.0		28,339,659 100.0		29,378,790 100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年8月20日)		当中間会計期間末 (平成17年8月20日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年2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	買掛金	2	8,320,661		7,728,329		7,486,583	
2	一年以内返済予定 長期借入金		2,545,500		2,706,900		2,969,500	
3	未払法人税等		223,952		256,696		136,170	
4	賞与引当金		145,307		154,477		142,654	
5	その他	3	1,176,305		1,068,908		1,152,571	
	流動負債合計		12,411,726	39.5	11,915,311	42.0	11,887,479	40.5
固定負債								
1	長期借入金	2	6,307,500		3,600,600		4,758,400	
2	退職給付引当金		-		15,418		995	
3	役員退職慰労引当金		396,419		446,822		440,159	
4	その他		659,864		632,428		643,588	
	固定負債合計		7,363,784	23.4	4,695,269	16.6	5,843,144	19.9
	負債合計		19,775,511	62.9	16,610,581	58.6	17,730,624	60.4
(資本の部)								
資本金								
	資本金		2,921,525	9.3	2,921,525	10.3	2,921,525	9.9
資本剰余金								
1	資本準備金		3,558,349		3,558,349		3,558,349	
	資本剰余金合計		3,558,349	11.3	3,558,349	12.6	3,558,349	12.1
利益剰余金								
1	利益準備金		272,952		272,952		272,952	
2	任意積立金		4,637,000		4,637,000		4,637,000	
3	中間(当期) 未処分利益		279,005		336,235		262,037	
	利益剰余金合計		5,188,957	16.5	5,246,187	18.5	5,171,989	17.6
	その他有価証券 評価差額金		816	0.0	7,810	0.0	935	0.0
	自己株式		3,835	0.0	4,794	0.0	4,634	0.0
	資本合計		11,664,180	37.1	11,729,078	41.4	11,648,166	39.6
	負債・資本合計		31,439,691	100.0	28,339,659	100.0	29,378,790	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16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)		当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2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		27,565,069	100.0	25,617,355	100.0	52,886,500	100.0
売上原価	1	20,285,363	73.6	18,661,832	72.8	38,878,857	73.5
売上総利益		7,279,706	26.4	6,955,522	27.2	14,007,642	26.5
販売費及び一般管理費		7,117,438	25.8	6,669,038	26.0	13,893,096	26.3
営業利益		162,267	0.6	286,483	1.2	114,546	0.2
営業外収益	2	395,802	1.4	388,181	1.5	791,199	1.5
営業外費用	3	233,722	0.8	225,461	0.9	484,693	0.9
経常利益		324,347	1.2	449,203	1.8	421,052	0.8
特別利益	4			24,747	0.1	-	-
特別損失	5	56,576	0.2	93,320	0.4	135,752	0.3
税引前中間(当期) 純利益		267,771	1.0	380,630	1.5	285,299	0.5
法人税、住民税 及び事業税		178,562		227,243		302,630	
過年度法人税、 住民税及び事業税		55,486		-		-	
法人税等調整額		104,084	129,964	32,433	194,810	138,169	164,460
中間(当期)純利益		137,806	0.5	185,820	0.7	120,839	0.2
前期繰越利益		141,198		150,415		141,198	
中間(当期)未処分 利益		279,005		336,235		262,037	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)	前事業年度 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日)
1 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) たな卸資産 商品 : 売価還元法による原価法 ただし、物流センターの商品については、移動平均法による原価法 貯蔵品: 最終仕入原価法</p> <p>(2) 有価証券 子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p>	<p>(1) たな卸資産 商品 : 同左 貯蔵品: 同左</p> <p>(2) 有価証券 子会社株式 同左 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) たな卸資産 商品 : 同左 貯蔵品: 同左</p> <p>(2) 有価証券 子会社株式 同左 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、全額資本直入法により処理し、売却原価は移動平均により算定) 時価のないもの 同左</p>
2 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については、定額法によっております。 なお、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間均等償却 主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 15~34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、社内における利用可能期間(5年)によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 均等償却</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>(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>

項目	前中間会計期間 (自 平成16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)	前事業年度 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日)
3 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</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、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。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年)による定額法により翌会計年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。 なお、過年度対応部分については、平成13年2月期以降5年間で均等繰入を行っております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 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。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(5年)による定額法により翌会計年度から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 なお、過年度対応部分については、平成13年2月期以降5年間で均等繰入を行っております。</p>
4 リース取引の処理方法	<p>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>	同左	同左

項目	前中間会計期間 (自 平成16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)	前事業年度 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日)
5 ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理によりております。</p> <p>(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 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 ヘッジ対象に係る金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 当社のヘッジ会計の方法は金利スワップの特例処理のみであるため、有効性の評価を省略しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p>
6 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 税抜方式による。	消費税等の会計処理 同左	消費税等の会計処理 同左

追加情報

前中間会計期間 (自 平成16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)	前事業年度 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日)
	<p>(外形標準課税)</p> <p>「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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「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」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会実務対応報告第12号)に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割の合計額29,600千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年8月20日)	当中間会計期間末 (平成17年8月20日)	前事業年度末 (平成17年2月20日)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 5,306,564千円</p> <p>2 担保提供資産および対応する債務</p> <p>担保提供資産</p> <p>建物 337,927千円</p> <p>土地 839,643</p> <p>投資 有価証券 2,095</p> <hr/> <p>計 1,179,665</p> <p>上記の担保資産に対応する債務</p> <p>長期借入金 1,332,000千円</p> <p>買掛金 401</p> <hr/> <p>計 1,332,401</p> <p>3 消費税等の取扱い</p> <p>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。</p> <p>4 保証債務等</p> <p>ローンコミットメント</p> <p>エスケイシー・ファンディング コーポレーション</p> <p>1,728,698千円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 5,826,477千円</p> <p>2 担保提供資産および対応する債務</p> <p>担保提供資産</p> <p>建物 317,456千円</p> <p>土地 839,643</p> <p>投資 有価証券 2,060</p> <hr/> <p>計 1,159,160</p> <p>上記の担保資産に対応する債務</p> <p>長期借入金 1,332,000千円</p> <p>買掛金 239</p> <hr/> <p>計 1,332,239</p> <p>3 消費税等の取扱い</p> <p>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。</p> <p>4 保証債務等</p> <p>ローンコミットメント</p> <p>エスケイシー・ファンディング コーポレーション</p> <p>1,533,699千円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 5,601,843千円</p> <p>2 担保提供資産および対応する債務</p> <p>担保提供資産</p> <p>建物 327,264千円</p> <p>土地 839,643</p> <p>投資 有価証券 2,110</p> <hr/> <p>計 1,169,018</p> <p>上記の担保資産に対応する債務</p> <p>長期借入金 1,332,000千円</p> <p>買掛金 391</p> <hr/> <p>計 1,332,391</p> <p>4 保証債務等</p> <p>ローンコミットメント</p> <p>エスケイシー・ファンディング コーポレーション</p> <p>1,631,039千円</p>

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)	前事業年度 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20日)
<p>1 売上原価には、商品売上原価のほか、手数料等原価66,988千円が含まれております。</p> <p>2 営業外収益の主要項目 受取利息 53,303千円 受取賃貸料 225,379千円 受取手数料 97,214千円</p> <p>3 営業外費用の主要項目 支払利息 86,805千円 賃貸収入原価 146,917千円</p> <p>5 特別損失の主要項目 過年度役員退職 慰労引当金繰入 37,405千円 額</p> <p>6 減価償却実施額 有形固定資産 333,704千円 無形固定資産 15,597千円</p>	<p>1 売上原価には、商品売上原価のほか、手数料等原価65,365千円が含まれております。</p> <p>2 営業外収益の主要項目 受取利息 50,180千円 受取賃貸料 248,120千円 受取手数料 78,419千円</p> <p>3 営業外費用の主要項目 支払利息 64,872千円 賃貸収入原価 160,589千円</p> <p>4 特別利益の主要項目 補償金収入 24,747千円</p> <p>5 特別損失の主要項目 固定資産除却損 62,758千円 貸倒引当金繰入 額 24,561千円</p> <p>6 減価償却実施額 有形固定資産 283,776千円 無形固定資産 15,697千円</p>	<p>1 売上原価には、商品売上原価のほか、手数料等原価131,142千円が含まれております。</p> <p>2 営業外収益の主要項目 受取利息 105,105千円 受取賃貸料 456,125千円 受取手数料 178,845千円</p> <p>3 営業外費用の主要項目 支払利息 162,606千円 賃貸収入原価 322,014千円</p> <p>5 特別損失の主要項目 固定資産除却損 26,437千円 過年度役員退職 慰労引当金繰入 74,811千円 額</p> <p>6 減価償却実施額 有形固定資産 668,382千円 無形固定資産 31,514千円</p>

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成16年 2月21日 至 平成16年 8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年 2月21日 至 平成17年 8月20日)	前事業年度 (自 平成16年 2月21日 至 平成17年 2月20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>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> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>268,458</td> <td>143,417</td> <td>125,040</td> </tr> <tr> <td>車輛 運搬具</td> <td>25,389</td> <td>14,242</td> <td>11,146</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>2,031,270</td> <td>1,038,985</td> <td>992,285</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>140,709</td> <td>102,756</td> <td>37,952</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,465,826</td> <td>1,299,403</td> <td>1,166,423</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>426,978千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>754,877</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,181,856</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>300,611千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費 相当額</td> <td>287,677千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息 相当額</td> <td>7,385千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p> <p>利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額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>		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		千円	千円	千円	機械及び装置	268,458	143,417	125,040	車輛 運搬具	25,389	14,242	11,146	工具器具 備品	2,031,270	1,038,985	992,285	ソフト ウェア	140,709	102,756	37,952	合計	2,465,826	1,299,403	1,166,423	1年以内	426,978千円	1年超	754,877	合計	1,181,856	支払リース料	300,611千円	減価償却費 相当額	287,677千円	支払利息 相当額	7,385千円	<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>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> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>273,380</td> <td>186,013</td> <td>87,366</td> </tr> <tr> <td>車輛 運搬具</td> <td>21,978</td> <td>15,234</td> <td>6,743</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>1,801,084</td> <td>1,169,931</td> <td>631,152</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>71,844</td> <td>53,426</td> <td>18,417</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,168,286</td> <td>1,424,605</td> <td>743,680</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>344,623千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>425,695</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>770,319</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>204,118千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費 相当額</td> <td>212,994千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息 相当額</td> <td>4,519千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 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		千円	千円	千円	機械及び装置	273,380	186,013	87,366	車輛 運搬具	21,978	15,234	6,743	工具器具 備品	1,801,084	1,169,931	631,152	ソフト ウェア	71,844	53,426	18,417	合計	2,168,286	1,424,605	743,680	1年以内	344,623千円	1年超	425,695	合計	770,319	支払リース料	204,118千円	減価償却費 相当額	212,994千円	支払利息 相当額	4,519千円	<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>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> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>268,458</td> <td>162,966</td> <td>105,491</td> </tr> <tr> <td>車輛 運搬具</td> <td>25,389</td> <td>16,668</td> <td>8,720</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>1,886,246</td> <td>1,070,054</td> <td>816,191</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>71,809</td> <td>46,578</td> <td>25,230</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,251,902</td> <td>1,296,367</td> <td>955,634</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>388,854千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>580,745</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>969,599</td> </tr> </tbody> </table> <p>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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>517,887千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費 相当額</td> <td>496,434千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息 相当額</td> <td>12,991千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>利息相当額の算定方法 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		千円	千円	千円	機械及び装置	268,458	162,966	105,491	車輛 運搬具	25,389	16,668	8,720	工具器具 備品	1,886,246	1,070,054	816,191	ソフト ウェア	71,809	46,578	25,230	合計	2,251,902	1,296,367	955,634	1年以内	388,854千円	1年超	580,745	合計	969,599	支払リース料	517,887千円	減価償却費 相当額	496,434千円	支払利息 相当額	12,991千円
	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																																																																																																																							
	千円	千円	千円																																																																																																																							
機械及び装置	268,458	143,417	125,040																																																																																																																							
車輛 運搬具	25,389	14,242	11,146																																																																																																																							
工具器具 備品	2,031,270	1,038,985	992,285																																																																																																																							
ソフト ウェア	140,709	102,756	37,952																																																																																																																							
合計	2,465,826	1,299,403	1,166,423																																																																																																																							
1年以内	426,978千円																																																																																																																									
1年超	754,877																																																																																																																									
合計	1,181,856																																																																																																																									
支払リース料	300,611千円																																																																																																																									
減価償却費 相当額	287,677千円																																																																																																																									
支払利息 相当額	7,385千円																																																																																																																									
	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																																																																																																																							
	千円	千円	千円																																																																																																																							
機械及び装置	273,380	186,013	87,366																																																																																																																							
車輛 運搬具	21,978	15,234	6,743																																																																																																																							
工具器具 備品	1,801,084	1,169,931	631,152																																																																																																																							
ソフト ウェア	71,844	53,426	18,417																																																																																																																							
合計	2,168,286	1,424,605	743,680																																																																																																																							
1年以内	344,623千円																																																																																																																									
1年超	425,695																																																																																																																									
合計	770,319																																																																																																																									
支払リース料	204,118千円																																																																																																																									
減価償却費 相当額	212,994千円																																																																																																																									
支払利息 相当額	4,519千円																																																																																																																									
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末 残高 相当額																																																																																																																							
	千円	千円	千円																																																																																																																							
機械及び装置	268,458	162,966	105,491																																																																																																																							
車輛 運搬具	25,389	16,668	8,720																																																																																																																							
工具器具 備品	1,886,246	1,070,054	816,191																																																																																																																							
ソフト ウェア	71,809	46,578	25,230																																																																																																																							
合計	2,251,902	1,296,367	955,634																																																																																																																							
1年以内	388,854千円																																																																																																																									
1年超	580,745																																																																																																																									
合計	969,599																																																																																																																									
支払リース料	517,887千円																																																																																																																									
減価償却費 相当額	496,434千円																																																																																																																									
支払利息 相当額	12,991千円																																																																																																																									
<p>2 オペレーティング・リース取引(借手側)</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>256,240千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,806,074</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,062,314</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	256,240千円	1年超	5,806,074	合計	6,062,314	<p>2 オペレーティング・リース取引(借手側)</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>246,773千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,559,300</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,806,074</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	246,773千円	1年超	5,559,300	合計	5,806,074	<p>2 オペレーティング・リース取引(借手側)</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>235,973千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,688,087</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,924,060</td> </tr> </tbody> </table>	1年以内	235,973千円	1年超	5,688,087	合計	5,924,060																																																																																																						
1年以内	256,240千円																																																																																																																									
1年超	5,806,074																																																																																																																									
合計	6,062,314																																																																																																																									
1年以内	246,773千円																																																																																																																									
1年超	5,559,300																																																																																																																									
合計	5,806,074																																																																																																																									
1年以内	235,973千円																																																																																																																									
1年超	5,688,087																																																																																																																									
合計	5,924,060																																																																																																																									

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成16年8月20日)

子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17年8月20日)

子会社株式で時価のあるものは、ありません。

前事業年度末(平成17年2月20日)

子会社株式で時価のあるものは、ありません。

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自 平成16年2月21日 至 平成16年8月20日)	当中間会計期間 (自 平成17年2月21日 至 平成17年8月20日)	前事業年度 (自 平成16年2月21日 至 平成17年2月20日)
該当事項はありません。	該当事項はありません。	該当事項はありません。

(2)【その他】

該当事項はありません。