

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 19日

上場会社名 エア・ウォーター株式会社

上場取引所 東 大 札

コード番号 4088

本社所在都道府県

大阪府

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

代表者 役職名 代表取締役会長 氏名 青木 弘

問合せ先責任者 役職名 広報室長 氏名 岸 貞行 TEL (06) 6252 - 5411

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 19日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15年 12月 15日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000株)

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

(1) 経営成績

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年 9月中間期	61,776	5.9	3,504	5.3	4,039	3.1
14年 9月中間期	65,654	10.0	3,700	11.0	3,919	9.4
15年 3月期	136,594		9,801		10,455	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
15年 9月中間期	1,956	36.6	12.92
14年 9月中間期	1,432	50.1	9.45
15年 3月期	4,478		29.15

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 151,480,006株 14年 9月中間期 151,651,508株 15年 3月期 151,593,610株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
15年 9月中間期	5.00	-
14年 9月中間期	5.00	-
15年 3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
15年 9月中間期	145,458	71,892	49.4	474.64
14年 9月中間期	146,064	68,025	46.6	448.61
15年 3月期	149,565	69,832	46.7	460.57

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 151,469,350株 14年 9月中間期 151,635,009株 15年 3月期 151,490,709株

期末自己株式数 15年 9月中間期 228,571株 14年 9月中間期 62,912株 15年 3月期 207,212株

2. 16年 3月期の業績予想(平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通期	126,000	10,000	4,500	5.00	10.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 29円31銭

上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、連結添付資料7ページをご参照ください。

比較貸借対照表

(単位: 百万円)

期 別 科 目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度末	
	平成15年9月30日現在		平成14年9月30日現在		平成15年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
【資産の部】		%		%		%
流動資産	57,939	39.8	56,928	39.0	62,359	41.7
現金及び預金	6,513		3,271		4,188	
受取手形	4,129		6,545		2,951	
売掛金	31,378		31,015		37,791	
たな卸資産	3,971		8,794		6,728	
その他	11,962		7,359		10,716	
貸倒引当金	15		59		16	
固定資産	87,519	60.2	89,135	61.0	87,205	58.3
(有形固定資産)	(41,236)	(28.4)	(46,341)	(31.7)	(42,553)	(28.4)
建物	10,191		11,801		10,558	
機械及び装置	11,579		14,746		12,222	
土地	15,833		14,902		15,927	
建設仮勘定	1,208		2,071		1,290	
その他	2,424		2,819		2,554	
(無形固定資産)	(482)	(0.3)	(481)	(0.3)	(531)	(0.4)
(投資その他の資産)	(45,799)	(31.5)	(42,311)	(29.0)	(44,120)	(29.5)
投資有価証券	33,464		30,527		31,213	
その他	13,087		12,231		13,392	
貸倒引当金	752		447		485	
資産合計	145,458	100.0	146,064	100.0	149,565	100.0

比較貸借対照表

(単位: 百万円)

期 別 科 目	当中間会計期間末		前中間会計期間末		前事業年度末	
	平成15年9月30日現在		平成14年9月30日現在		平成15年3月31日現在	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
【 負 債 の 部 】		%		%		
流 動 負 債	55,235	38.0	47,387	32.4	59,352	39.7
支 払 手 形	4,784		5,242		4,634	
買 掛 金	15,981		18,097		18,744	
短 期 借 入 金	16,405		19,519		19,469	
転換社債(1年以内償還)	9,998		-		9,998	
未 払 金	402		412		469	
未 払 費 用	2,325		2,584		3,252	
未 払 法 人 税 等	1,565		1,108		628	
そ の 他	3,772		422		2,156	
固 定 負 債	18,330	12.6	30,650	21.0	20,380	13.6
転 換 社 債	-		9,998		-	
長 期 借 入 金	13,661		15,806		16,289	
退 職 給 付 引 当 金	784		1,353		605	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,210		1,158		1,189	
そ の 他	2,674		2,334		2,296	
負 債 合 計	73,565	50.6	78,038	53.4	79,733	53.3
【 資 本 の 部 】						
資 本 金	15,512	10.7	15,512	10.6	15,512	10.4
資 本 剰 余 金	12,021	8.3	12,021	8.2	12,021	8.0
資 本 準 備 金	12,021		12,021		12,021	
利 益 剰 余 金	49,256	33.9	45,837	31.4	48,125	32.2
利 益 準 備 金	2,617		2,617		2,617	
任 意 積 立 金	20,752		20,820		20,820	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	25,885		22,398		24,687	
土 地 再 評 価 差 額 金	5,303	3.7	5,195	3.5	5,311	3.5
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	520	0.3	116	0.1	412	0.3
自 己 株 式	114	0.1	34	0.0	103	0.1
資 本 合 計	71,892	49.4	68,025	46.6	69,832	46.7
負 債 及 び 資 本 合 計	145,458	100.0	146,064	100.0	149,565	100.0

比較損益計算書

(単位：百万円)

科 目	期 別		当中間会計期間		前中間会計期間		前事業年度	
			自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日		自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日		自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比		
売 上 高	61,776	%	65,654	%	136,594	%		
売 上 原 価	47,943	100.0	49,288	100.0	103,784	100.0		
売上総利益	13,833	77.6	16,365	75.1	32,809	76.0		
販売費及び一般管理費	10,329	22.4	12,665	24.9	23,007	24.0		
営業利益	3,504	16.7	3,700	19.3	9,801	16.8		
営業外収益	(1,160)	5.7	(828)	5.6	(1,731)	7.2		
受取利息及び配当金	535	1.8	237	1.3	332	1.3		
その他の営業外収益	625		590		1,399			
営業外費用	(625)	1.0	(609)	0.9	(1,077)	0.8		
支払利息	206		224		434			
その他の営業外費用	418		385		643			
経常利益	4,039	6.5	3,919	6.0	10,455	7.7		
特別利益	9	0.0	8	0.0	1,410	1.0		
特別損失	854	1.3	1,520	2.3	4,150	3.0		
税引前中間(当期)純利益	3,194	5.2	2,406	3.7	7,716	5.7		
法人税、住民税及び事業税	1,568	2.5	956	1.5	2,883	2.1		
法人税等調整額	329	0.5	18	0.0	354	0.3		
中間(当期)純利益	1,956	3.2	1,432	2.2	4,478	3.3		
前期繰越利益	23,937		20,966		20,966			
土地再評価差額金取崩額	8		-		0			
中間配当額	-		-		758			
中間(当期)未処分利益	25,885		22,398		24,687			

(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式	移動平均法による原価法
その他有価証券 時価のあるもの	中間会計期間末日前1ヶ月間の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの	移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

総平均法による原価法(ただし、未成工事支出金は個別法による原価法)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

研究設備を除く機械及び装置と平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)	定額法
その他の有形固定資産	定率法

(2) 無形固定資産

自社利用ソフトウェア	社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
その他の無形固定資産	定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 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。会計基準変更時差異については、5年による按分額で償却しております。過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数(12年)による按分額を費用処理しております。数理計算上の差異については、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年数(12年)による定額法により、それぞれ発生の翌期から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

役員に対する退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額(役員退任年金の当中間会計期間末要支給相当額を含む。)を計上しております。

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。

5. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約につきましては振当処理を行なうこととしております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

<u>ヘッジ手段</u>	<u>ヘッジ対象</u>
為替予約	輸入取引
金利スワップ	長期借入金

(3) ヘッジ方針

当社は、取組方針として為替及び金利変動等のリスクを回避するためにのみ、為替予約・スワップ取引等を利用することとしております。利用に際しては、社内規程に基づき、為替予約・スワップ取引等を行い為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジします。

6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の処理方法は、税抜方式によっております。

(追加情報)

有価証券の評価基準及び評価方法

当社はその他有価証券のうち時価のあるものについては、従来、決算期末日の市場価格等に基づく時価法によっておりましたが、保有目的に鑑み、市場における短期的価格変動による経営成績への一時的な影響を排除するため、当社は前事業年度から決算期末日前1ヶ月間の市場価格等の平均に基づく時価法に変更しました。

従って、当中間会計期間末において前中間会計期間末と同様の方法を採用した場合と比べ、税引前中間純利益は0百万円少なく、投資有価証券は50百万円、繰延税金負債は20百万円、その他有価証券評価差額金は29百万円それぞれ多く計上されております。

(注記事項)

(貸借対照表関係)

	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1. 有形固定資産の減価償却累計額	54,450 百万円	68,684 百万円	53,765 百万円
2. 保証債務	3,039 百万円	3,478 百万円	3,258 百万円
3. 消費貸借契約により貸付けしている 投資有価証券	2,789 百万円	-	2,094 百万円

リース取引

当中間会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日	前中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日	前事業年度 自平成14年4月1日 至平成15年3月31日																																																																																																																																																																																										
<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)借手側</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"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>機械及び装置</td> <td>18,780</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両及び運搬具</td> <td>93</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具及び備品</td> <td>2,590</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>21,465</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>機械及び装置</td> <td>4,668</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td>車両及び運搬具</td> <td>64</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,430</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>6,163</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>14,112</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td>29</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,160</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>15,301</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>2,360</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>14,477</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>16,838</td> <td>百万円</td> </tr> </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"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,563</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,274</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>280</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <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（残価保証がある場合は、残価保証額）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	機械及び装置	18,780	百万円		車両及び運搬具	93	百万円		工具器具及び備品	2,590	百万円		合 計	21,465	百万円	減価償却累計額	機械及び装置	4,668	百万円	相 当 額	車両及び運搬具	64	百万円		工具器具及び備品	1,430	百万円		合 計	6,163	百万円	機械及び装置	14,112	百万円	車両及び運搬具	29	百万円	工具器具及び備品	1,160	百万円	合 計	15,301	百万円	1 年 内	2,360	百万円	1 年 超	14,477	百万円	合 計	16,838	百万円	支払リース料	1,563	百万円	減価償却費相当額	1,274	百万円	支払利息相当額	280	百万円	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)借手側</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"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>機械及び装置</td> <td>14,234</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両及び運搬具</td> <td>141</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具及び備品</td> <td>3,983</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>18,359</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>機械及び装置</td> <td>3,018</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td>車両及び運搬具</td> <td>86</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具及び備品</td> <td>2,531</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>5,636</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>11,215</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td>55</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,451</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>12,722</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>1,937</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>10,994</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>12,932</td> <td>百万円</td> </tr> </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"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,285</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,034</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>247</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <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	機械及び装置	14,234	百万円		車両及び運搬具	141	百万円		工具器具及び備品	3,983	百万円		合 計	18,359	百万円	減価償却累計額	機械及び装置	3,018	百万円	相 当 額	車両及び運搬具	86	百万円		工具器具及び備品	2,531	百万円		合 計	5,636	百万円	機械及び装置	11,215	百万円	車両及び運搬具	55	百万円	工具器具及び備品	1,451	百万円	合 計	12,722	百万円	1 年 内	1,937	百万円	1 年 超	10,994	百万円	合 計	12,932	百万円	支払リース料	1,285	百万円	減価償却費相当額	1,034	百万円	支払利息相当額	247	百万円	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)借手側</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"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>機械及び装置</td> <td>17,291</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>車両及び運搬具</td> <td>107</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具及び備品</td> <td>3,523</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>20,922</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>機械及び装置</td> <td>3,681</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>相 当 額</td> <td>車両及び運搬具</td> <td>67</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>工具器具及び備品</td> <td>2,367</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合 計</td> <td>6,116</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>機械及び装置</td> <td>13,610</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>車両及び運搬具</td> <td>39</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>1,155</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>14,805</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>2,439</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>13,942</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>16,382</td> <td>百万円</td> </tr> </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"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,464</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,020</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>469</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <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	機械及び装置	17,291	百万円		車両及び運搬具	107	百万円		工具器具及び備品	3,523	百万円		合 計	20,922	百万円	減価償却累計額	機械及び装置	3,681	百万円	相 当 額	車両及び運搬具	67	百万円		工具器具及び備品	2,367	百万円		合 計	6,116	百万円	機械及び装置	13,610	百万円	車両及び運搬具	39	百万円	工具器具及び備品	1,155	百万円	合 計	14,805	百万円	1 年 内	2,439	百万円	1 年 超	13,942	百万円	合 計	16,382	百万円	支払リース料	2,464	百万円	減価償却費相当額	2,020	百万円	支払利息相当額	469	百万円
取得価額相当額	機械及び装置	18,780	百万円																																																																																																																																																																																									
	車両及び運搬具	93	百万円																																																																																																																																																																																									
	工具器具及び備品	2,590	百万円																																																																																																																																																																																									
	合 計	21,465	百万円																																																																																																																																																																																									
減価償却累計額	機械及び装置	4,668	百万円																																																																																																																																																																																									
相 当 額	車両及び運搬具	64	百万円																																																																																																																																																																																									
	工具器具及び備品	1,430	百万円																																																																																																																																																																																									
	合 計	6,163	百万円																																																																																																																																																																																									
機械及び装置	14,112	百万円																																																																																																																																																																																										
車両及び運搬具	29	百万円																																																																																																																																																																																										
工具器具及び備品	1,160	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	15,301	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	2,360	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	14,477	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	16,838	百万円																																																																																																																																																																																										
支払リース料	1,563	百万円																																																																																																																																																																																										
減価償却費相当額	1,274	百万円																																																																																																																																																																																										
支払利息相当額	280	百万円																																																																																																																																																																																										
取得価額相当額	機械及び装置	14,234	百万円																																																																																																																																																																																									
	車両及び運搬具	141	百万円																																																																																																																																																																																									
	工具器具及び備品	3,983	百万円																																																																																																																																																																																									
	合 計	18,359	百万円																																																																																																																																																																																									
減価償却累計額	機械及び装置	3,018	百万円																																																																																																																																																																																									
相 当 額	車両及び運搬具	86	百万円																																																																																																																																																																																									
	工具器具及び備品	2,531	百万円																																																																																																																																																																																									
	合 計	5,636	百万円																																																																																																																																																																																									
機械及び装置	11,215	百万円																																																																																																																																																																																										
車両及び運搬具	55	百万円																																																																																																																																																																																										
工具器具及び備品	1,451	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	12,722	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	1,937	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	10,994	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	12,932	百万円																																																																																																																																																																																										
支払リース料	1,285	百万円																																																																																																																																																																																										
減価償却費相当額	1,034	百万円																																																																																																																																																																																										
支払利息相当額	247	百万円																																																																																																																																																																																										
取得価額相当額	機械及び装置	17,291	百万円																																																																																																																																																																																									
	車両及び運搬具	107	百万円																																																																																																																																																																																									
	工具器具及び備品	3,523	百万円																																																																																																																																																																																									
	合 計	20,922	百万円																																																																																																																																																																																									
減価償却累計額	機械及び装置	3,681	百万円																																																																																																																																																																																									
相 当 額	車両及び運搬具	67	百万円																																																																																																																																																																																									
	工具器具及び備品	2,367	百万円																																																																																																																																																																																									
	合 計	6,116	百万円																																																																																																																																																																																									
機械及び装置	13,610	百万円																																																																																																																																																																																										
車両及び運搬具	39	百万円																																																																																																																																																																																										
工具器具及び備品	1,155	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	14,805	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	2,439	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	13,942	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	16,382	百万円																																																																																																																																																																																										
支払リース料	2,464	百万円																																																																																																																																																																																										
減価償却費相当額	2,020	百万円																																																																																																																																																																																										
支払利息相当額	469	百万円																																																																																																																																																																																										
<p>(2)貸手側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>62</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,258</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,320</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>このうち、転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の中間期末残高は、1,320 百万円（うち1年内は 62 百万円）であります。なお、借手側の未経過リース料の中間期末残高はおおむね同額であり、上記(1)借手側 未経過リース料中間期末残高相当額に含まれております。</p>	1 年 内	62	百万円	1 年 超	1,258	百万円	合 計	1,320	百万円	<p>(2)貸手側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>62</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,289</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,351</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>このうち、転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の期末残高は、1,351 百万円（うち1年内は 62 百万円）であります。なお、借手側の未経過リース料の期末残高はおおむね同額であり、上記(1)借手側 未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p>	1 年 内	62	百万円	1 年 超	1,289	百万円	合 計	1,351	百万円	<p>(2)貸手側</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>62</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,289</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,351</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>このうち、転貸リース取引に係る貸手側の未経過リース料の期末残高は、1,351 百万円（うち1年内は 62 百万円）であります。なお、借手側の未経過リース料の期末残高はおおむね同額であり、上記(1)借手側 未経過リース料期末残高相当額に含まれております。</p>	1 年 内	62	百万円	1 年 超	1,289	百万円	合 計	1,351	百万円																																																																																																																																																															
1 年 内	62	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	1,258	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	1,320	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	62	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	1,289	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	1,351	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	62	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	1,289	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	1,351	百万円																																																																																																																																																																																										
<p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>168</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,192</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,360</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>上記未経過リース料には、規定損害金に相当する額を含めております。</p>	1 年 内	168	百万円	1 年 超	1,192	百万円	合 計	1,360	百万円	<p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>168</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,360</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,528</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>同 左</p>	1 年 内	168	百万円	1 年 超	1,360	百万円	合 計	1,528	百万円	<p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tr> <td>1 年 内</td> <td>168</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>1,276</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>1,444</td> <td>百万円</td> </tr> </table> <p>同 左</p>	1 年 内	168	百万円	1 年 超	1,276	百万円	合 計	1,444	百万円																																																																																																																																																															
1 年 内	168	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	1,192	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	1,360	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	168	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	1,360	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	1,528	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 内	168	百万円																																																																																																																																																																																										
1 年 超	1,276	百万円																																																																																																																																																																																										
合 計	1,444	百万円																																																																																																																																																																																										

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位: 百万円)

種 類	当中間会計期間末 平成 15 年 9 月 30 日現在			前中間会計期間末 平成 14 年 9 月 30 日現在			前事業年度末 平成 15 年 3 月 31 日現在		
	中間貸借対 照表計上額	時 価	差 額	中間貸借対 照表計上額	時 価	差 額	貸借対照 表計上額	時 価	差 額
子会社株式	4,782	4,863	80	4,282	3,303	978	4,282	2,735	1,547