



平成18年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年11月25日

会社名 シダックス株式会社 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 4837 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.shidax.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 志太勤一
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役 経理財務本部長 兼 IR担当
 氏名 荻野裕 TEL (03) 5784-8909
 決算取締役会開催日 平成17年11月25日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成一年一月一日 単元株制度採用の有無 無

1. 平成17年9月中間期の業績 (平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 経営成績 (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。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|----------|-----------|---------|----------------|---------|-------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年9月中間期 | 4,211 | (△12.9) | 1,710 | (△11.7) | 1,832 | (△8.4) |
| 16年9月中間期 | 4,834 | (9.3) | 1,936 | (△12.0) | 1,999 | (△13.0) |
| 17年3月期 | 7,884 | | 2,599 | | 2,757 | |
| | 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9月中間期 | 1,535 | (△19.0) | 4,346 | 87 | | |
| 16年9月中間期 | 1,895 | (15.2) | 5,968 | 13 | | |
| 17年3月期 | 840 | | 2,350 | 24 | | |

(注) ①期中平均株式数 17年9月中間期 353,159株 16年9月中間期 317,595株 17年3月期 320,384株
 ②会計処理の方法の変更 有
 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であります。

(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9月中間期 | 0 | 00 | — | — |
| 16年9月中間期 | 0 | 00 | — | — |
| 17年3月期 | — | — | 1,500 | 00 |

(3) 財政状態 (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。

| | 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9月中間期 | 64,312 | 36,248 | 56.4 | 102,777 | 11 |
| 16年9月中間期 | 57,621 | 33,570 | 58.3 | 105,704 | 12 |
| 17年3月期 | 61,160 | 35,515 | 58.1 | 99,796 | 94 |

(注) ①期末発行済株式数 17年9月中間期 352,687株 16年9月中間期 317,591株 17年3月期 355,001株
 ②期末自己株式数 17年9月中間期 4,527株 16年9月中間期 39,623株 17年3月期 2,212株

2. 平成18年3月期の業績予想 (平成17年4月1日～平成18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 | |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| | 6,900 | 1,800 | 1,500 | 1,500 | 00 |
| | | | | 1,500 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 4,005円11銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
 なお、上記予想に関する事項は、中間決算短信(連結)添付資料の13ページを参照して下さい。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 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9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年3月31日) | |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 3,267 | | 3,196 | | 4,656 | |
| 2 売掛金 | | 127 | | 138 | | 128 | |
| 3 短期貸付金 | | 19,985 | | 21,289 | | 17,181 | |
| 4 その他 | | 936 | | 1,016 | | 532 | |
| 流動資産合計 | | 24,315 | 42.2 | 25,640 | 39.9 | 22,498 | 36.8 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | ※1 | 1,901 | | 1,827 | | 1,888 | |
| 2 無形固定資産 | | 775 | | 855 | | 884 | |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 関係会社株式 | | 15,190 | | 14,673 | | 14,636 | |
| (2) 長期貸付金 | | 14,088 | | 19,514 | | 19,749 | |
| (3) その他 | | 1,351 | | 1,799 | | 1,502 | |
| 投資その他の資産 合計 | | 30,629 | | 35,987 | | 35,888 | |
| 固定資産合計 | | 33,305 | 57.8 | 38,671 | 60.1 | 38,661 | 63.2 |
| 資産合計 | | 57,621 | 100.0 | 64,312 | 100.0 | 61,160 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成16年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成17年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年3月31日) | |
|--------|-------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I | 流動負債 | | | | | | |
| 1 | 短期借入金 | 3,250 | | 2,352 | | 1,250 | |
| 2 | 一年内返済予定の 長期借入金 | 4,313 | | 6,633 | | 6,113 | |
| 3 | 未払金 | 503 | | 578 | | 391 | |
| 4 | 未払法人税等 | 41 | | 19 | | 83 | |
| 5 | 賞与引当金 | 116 | | 109 | | 100 | |
| 6 | その他 | 227 | | 287 | | 25 | |
| | 流動負債合計 | 8,451 | 14.6 | 9,981 | 15.5 | 7,964 | 13.0 |
| II | 固定負債 | | | | | | |
| 1 | 社債 | 3,000 | | — | | — | |
| 2 | 長期借入金 | 12,403 | | 17,168 | | 17,146 | |
| 3 | 役員退職慰労引当 金 | 59 | | 74 | | 68 | |
| 4 | その他 | 137 | | 840 | | 464 | |
| | 固定負債合計 | 15,599 | 27.1 | 18,082 | 28.1 | 17,680 | 28.9 |
| | 負債合計 | 24,050 | 41.7 | 28,063 | 43.6 | 25,644 | 41.9 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I | 資本金 | 8,930 | 15.5 | 8,930 | 13.9 | 8,930 | 14.6 |
| II | 資本剰余金 | | | | | | |
| 1 | 資本準備金 | 15,178 | | 15,178 | | 15,178 | |
| 2 | その他資本剰余金 | — | | 250 | | 250 | |
| | 資本剰余金合計 | 15,178 | 26.3 | 15,429 | 24.0 | 15,429 | 25.2 |
| III | 利益剰余金 | | | | | | |
| | 中間(当期)未処 分利益 | 12,372 | | 12,232 | | 11,317 | |
| | 利益剰余金合計 | 12,372 | 21.5 | 12,232 | 19.0 | 11,317 | 18.5 |
| IV | その他有価証券評価 差額金 | 0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| V | 自己株式 | △2,911 | △5.0 | △346 | △0.5 | △162 | △0.2 |
| | 資本合計 | 33,570 | 58.3 | 36,248 | 56.4 | 35,515 | 58.1 |
| | 負債資本合計 | 57,621 | 100.0 | 64,312 | 100.0 | 61,160 | 100.0 |

(2) 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4月 1日 至 平成16年9月30日) | | | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) | | |
|--------------|----------|---|--------|------------|---|--------|------------|---|--------|------------|
| | | 金額 (百万円) | | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | | 百分比 (%) | 金額 (百万円) | | 百分比 (%) |
| I 営業収入 | | | | | | | | | | |
| 1 役員提供等収入 | | 2,632 | | | 2,396 | | | 5,345 | | |
| 2 不動産賃貸収入 | | 187 | | | 309 | | | 524 | | |
| 3 配当収入 | | 2,014 | 4,834 | 100.0 | 1,504 | 4,211 | 100.0 | 2,014 | 7,884 | 100.0 |
| II 営業費用 | | | | | | | | | | |
| 1 不動産賃貸原価 | ※3 | 152 | | | 274 | | | 393 | | |
| 2 販売費及び一般管理費 | ※3 | 2,745 | 2,897 | 59.9 | 2,225 | 2,500 | 59.4 | 4,890 | 5,284 | 67.0 |
| 営業利益 | | | 1,936 | 40.1 | | 1,710 | 40.6 | | 2,599 | 33.0 |
| III 営業外収益 | ※1 | | 237 | 4.9 | | 314 | 7.5 | | 525 | 6.7 |
| IV 営業外費用 | ※2 | | 174 | 3.6 | | 193 | 4.6 | | 367 | 4.7 |
| 経常利益 | | | 1,999 | 41.4 | | 1,832 | 43.5 | | 2,757 | 35.0 |
| V 特別利益 | ※4 | | 64 | 1.3 | | — | — | | 65 | 0.8 |
| VI 特別損失 | ※5 | | 21 | 0.5 | | 0 | 0.0 | | 1,390 | 17.6 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | | 2,042 | 42.2 | | 1,831 | 43.5 | | 1,432 | 18.2 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 117 | | | △82 | | | 236 | | |
| 法人税等調整額 | | 28 | 146 | 3.0 | 378 | 296 | 7.0 | 355 | 591 | 7.5 |
| 中間(当期)純利益 | | | 1,895 | 39.2 | | 1,535 | 36.5 | | 840 | 10.7 |
| 前期繰越利益 | | | 10,477 | | | 10,697 | | | 10,477 | |
| 中間(当期)未処分利益 | | | 12,372 | | | 12,232 | | | 11,317 | |

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 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) |
|-----------------|---|---|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | ① 有価証券 子会社株式 総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、売却原価は総平均法により算定しております。） 時価のないもの 総平均法による原価法 | ① 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 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 | ① 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 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、売却原価は総平均法により算定しております。） 時価のないもの 同左 |
| 2 固定資産の減価償却の方法 | ① 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物 15年～31年 器具備品 3年～8年 ② 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づいて定額法を採用しております。 | ① 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物 8年～31年 器具備品 3年～10年 ② 無形固定資産 同左 | ① 有形固定資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物 8年～31年 器具備品 3年～10年 ② 無形固定資産 同左 |
| 3 繰延資産の処理方法 | — | — | 社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。 |
| 4 引当金の計上基準 | 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、また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することとしております。 ② 賞与引当金 従業員に対する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。 ③ 役員退職慰労引当金 役員（執行役員を含む）に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 | ① 貸倒引当金 同左 ② 賞与引当金 同左 ③ 役員退職慰労引当金 同左 | ① 貸倒引当金 同左 ② 賞与引当金 同左 ③ 役員退職慰労引当金 役員（執行役員を含む）に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。 |
| 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 |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) |
|---|---|--|---|
| 6 ヘッジ会計の方法 | _____ | ① ヘッジ会計の方法 金利スワップについて特例 処理の要件を充たしているため、 特例処理を採用しております。 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ ヘッジ対象 借入金 ③ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回 すため、対象債権の範囲内で ヘッジを行っております。 ④ ヘッジ有効性評価の方法 特例処理の要件を満たしてい る金利スワップについて、有効 性の評価を省略しております。 | ① ヘッジ会計の方法 同左 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左 ③ ヘッジ方針 同左 ④ ヘッジ有効性評価の方法 同左 |
| 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 | ① 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処 理は、税抜き方式によっておりま す。 _____ | ① 消費税等の会計処理 同左 ② 連結納税制度の適用 当中間会計期間から連結納 税制度を適用しております。 | ① 消費税等の会計処理 同左 _____ |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) |
|---|--|---|
| _____ | (固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係 る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基 準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損 に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準 適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用し ております。これによる損益に与える影響は ありません。 | _____ |

追加情報

| 前中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) |
|---|---|---|
| (計上区分の変更) 当社は、平成16年6月1日に渋谷シダックスピ レッジをオープンし、不動産賃貸事業を開始し たことに伴い、不動産賃貸事業を当社の主要業 務の一つと位置づけ、当期より、営業損益区分 に不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価が表示さ れることとなりました。これにより、当社の営 業費用が、従来からの販売費及び一般管理費に 加え売上原価が加わり、当期より、営業損益の 区分を、従来の「売上高」と「販売費及び一般 管理費」から「営業収入」と「営業費用」に変 更しております。 なお、従来営業外収益に計上されていた賃貸 収入は、営業収入の不動産賃貸収入に含めて表 示しております。 | _____ | (計上区分の変更) 当社は、平成16年6月1日に渋谷シダックスピ レッジをオープンし、不動産賃貸事業を開始し たことに伴い、不動産賃貸事業を当社の主要業 務の一つと位置づけ、当期より、営業損益区分 に不動産賃貸収入及び不動産賃貸原価が表示さ れることとなりました。これにより、当社の営 業費用が、従来からの販売費及び一般管理費に 加え売上原価が加わり、当期より、営業損益の 区分を、従来の「売上高」と「販売費及び一般 管理費」から「営業収入」と「営業費用」に変 更しております。 なお、従来営業外収益に計上されていた賃貸 収入は、営業収入の不動産賃貸収入に含めて表 示しております。 |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成16年9月30日) | 当中間会計期間末 (平成17年9月30日) | 前事業年度末 (平成17年3月31日) |
|---|---|--|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 146百万円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 277百万円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 213百万円 |
| 2 偶発債務 下記の子会社の金融機関からの借入金 に対して、次のとおり債務保証をおこな ております。 シダックスフード サービス(株) 1,560百万円 シダックス・コミュ ニティー(株) 12,457百万円 <u>計 14,017百万円</u> | 2 偶発債務 下記の子会社の金融機関からの借入金 に対して、次のとおり債務保証をおこな ております。 シダックスフード サービス(株) 1,040百万円 シダックス・コミュ ニティー(株) 6,819百万円 <u>計 7,859百万円</u> | 2 偶発債務 下記の子会社の金融機関からの借入金 に対して、次のとおり債務保証をおこな ております。 シダックスフード サービス(株) 1,300百万円 シダックス・コミュ ニティー(株) 9,877百万円 <u>計 11,177百万円</u> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 223百万円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 306百万円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 504百万円 |
| ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 141百万円 | ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 192百万円 | ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 314百万円 |
| ※3 減価償却実施額 有形固定資産 41百万円 無形固定資産 106百万円 | ※3 減価償却実施額 有形固定資産 66百万円 無形固定資産 144百万円 | ※3 減価償却実施額 有形固定資産 108百万円 無形固定資産 223百万円 |
| ※4 特別利益のうち主要なもの 為替差益 64百万円 | ————— | ※4 特別利益のうち主要なもの 為替差益 64百万円 |
| ※5 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 16百万円 投資有価証券評価損 4百万円 | ————— | ※5 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 17百万円 投資有価証券評価損 4百万円 関係会社株式評価損 1,367百万円 |

① リース取引

| 前中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日 至 平成17年9月30日) | 前事業年度 (自 平成16年4月 1日 至 平成17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 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 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 中間期末残高相当額 (百万円) | 車輛運搬具 | 8 | 5 | 2 | 器具備品 | 22 | 10 | 12 | 計 | 31 | 15 | 15 | <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、減損損失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 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>8</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>16</td> <td>7</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>24</td> <td>14</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 中間期末残高相当額 (百万円) | 車輛運搬具 | 8 | 7 | 1 | 器具備品 | 16 | 7 | 8 | 計 | 24 | 14 | 9 | <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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>22</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>31</td> <td>18</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | 車輛運搬具 | 8 | 6 | 2 | 器具備品 | 22 | 12 | 10 | 計 | 31 | 18 | 12 |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 中間期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 8 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 22 | 10 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 31 | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 中間期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 8 | 7 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 16 | 7 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 24 | 14 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 8 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 22 | 12 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 31 | 18 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>15百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 5百万円 | 1年超 | 9百万円 | 計 | 15百万円 | <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額等未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 4百万円 | 1年超 | 5百万円 | 計 | 9百万円 | <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>12百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 5百万円 | 1年超 | 7百万円 | 計 | 12百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 15百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 12百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>0百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 3百万円 | 減価償却費相当額 | 3百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | <p>③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>0百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 3百万円 | 減価償却費相当額 | 2百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>7百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>6百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>0百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 7百万円 | 減価償却費相当額 | 6百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 3百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 6百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | <p>④ 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>⑤ 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>⑤ 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> | <p>⑤ 利息相当額の算定方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>5百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 2百万円 | 1年超 | 2百万円 | 計 | 5百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>7百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>9百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 7百万円 | 1年超 | 2百万円 | 計 | 9百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>8百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>14百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 8百万円 | 1年超 | 5百万円 | 計 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 7百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 8百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 5百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 14百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

② 有価証券

前中間会計期間（平成16年9月30日）

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（平成17年9月30日）

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。

前事業年度（平成17年3月31日）

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）

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。