

平成 14年 12月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14年 8月 27日

上場会社名 コカ・コーラウエストジャパン株式会社

上場取引所 東大福

コード番号 2579

本社所在都道府県

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

福岡県

問合せ先 責任者役職名 財務部長

氏名 田口 忠憲

TEL (092) 641 - 8581

中間決算取締役会開催日 平成 14年 8月 27日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 14年 9月 10日

単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 14年 6月中間期の業績(平成 14年 1月 1日 ~ 平成 14年 6月 30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 | % |
| 14年 6月中間期 | 74,327 | 4.2 | 3,662 | △ 42.9 | 4,234 | △ 38.1 |
| 13年 6月中間期 | 71,307 | 1.8 | 6,412 | 2.5 | 6,836 | △ 0.4 |
| 13年 12月期 | 153,196 | | 15,426 | | 16,151 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|-----------|-----------|--------|----------------|---|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 14年 6月中間期 | 2,251 | 797.6 | 27.28 | |
| 13年 6月中間期 | 250 | △ 93.1 | 3.11 | |
| 13年 12月期 | 2,515 | | 31.22 | |

(注)①期中平均株式数 14年 6月中間期 82,561,283株 13年 6月中間期 80,578,175株 13年 12月期 80,577,503株

②会計処理の方法の変更 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 |
| 14年 6月中間期 | 17.00 | | — | |
| 13年 6月中間期 | 16.00 | | — | |
| 13年 12月期 | — | | 34.00 | |

(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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 14年 6月中間期 | 187,952 | | 161,037 | | 85.7 | 1,942.84 |
| 13年 6月中間期 | 177,103 | | 153,888 | | 86.9 | 1,909.81 |
| 13年 12月期 | 178,967 | | 154,789 | | 86.5 | 1,921.02 |

(注) 期末発行済株式数 14年 6月中間期 82,887,425株 13年 6月中間期 80,578,175株 13年 12月期 80,576,427株

期末自己株式数 14年 6月中間期 11,229株 13年 6月中間期 407株 13年 12月期 1,748株

2. 14年 12月期の業績予想(平成 14年 1月 1日 ~ 平成 14年 12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 | |
|----|---------|--------|-------|-----|-------|---|------------|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 通期 | 182,000 | 14,500 | 8,400 | | 17.00 | | 34.00 | |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 101円 34銭

営業利益 13,700百万円

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、実際の業績は、今後様々な要因によって業績予想とは大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、添付資料8頁を参照してください。

中間貸借対照表

(百万円未満切捨)

| 科 目 | 平成14年12月期中間 (平成14年6月30日)(A) | | 平成13年12月期中間 (平成13年6月30日)(B) | | 増 減 額 (A) - (B) | 平成13年12月期 (平成13年12月31日) | |
|-------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| | | | | | | | |
| (資産の部) | | % | | % | | | % |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 11,726 | | 13,233 | | 1,506 | 15,038 | |
| 2. 受取手形 | 56 | | - | | 56 | - | |
| 3. 売掛金 | 10,170 | | 16,419 | | 6,248 | 17,101 | |
| 4. 有価証券 | 14,830 | | 4,256 | | 10,574 | 12,256 | |
| 5. たな卸資産 | 10,368 | | 6,005 | | 4,363 | 4,953 | |
| 6. 短期貸付金 | 326 | | 1,256 | | 930 | 376 | |
| 7. 未収入金 | 6,193 | | 10,276 | | 4,083 | 8,455 | |
| 8. その他 | 2,346 | | 1,794 | | 551 | 1,300 | |
| 貸倒引当金 | 73 | | 30 | | 43 | 15 | |
| 流動資産合計 | 55,944 | 29.8 | 53,211 | 30.0 | 2,733 | 59,466 | 33.2 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | 15,198 | | 14,699 | | 498 | 14,099 | |
| (2) 機械及び装置 | 12,057 | | 11,094 | | 962 | 9,929 | |
| (3) 販売機器 | 16,474 | | 17,104 | | 630 | 14,490 | |
| (4) 土地 | 26,009 | | 25,158 | | 851 | 25,014 | |
| (5) その他 | 4,969 | | 3,810 | | 1,159 | 4,686 | |
| 有形固定資産合計 | 74,709 | 39.7 | 71,867 | 40.6 | 2,841 | 68,221 | 38.1 |
| 2. 無形固定資産 | 2,574 | 1.4 | 2,313 | 1.3 | 261 | 2,324 | 1.3 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 46,692 | | 44,075 | | 2,617 | 41,547 | |
| (2) その他 | 8,115 | | 5,658 | | 2,457 | 7,461 | |
| 貸倒引当金 | 84 | | 22 | | 61 | 53 | |
| 投資その他の資産合計 | 54,723 | 29.1 | 49,710 | 28.1 | 5,012 | 48,955 | 27.4 |
| 固定資産合計 | 132,007 | 70.2 | 123,892 | 70.0 | 8,115 | 119,500 | 66.8 |
| 資産合計 | 187,952 | 100.0 | 177,103 | 100.0 | 10,849 | 178,967 | 100.0 |

(百万円未満切捨)

| 期 別 科 目 | 平成14年12月期中間 (平成14年6月30日)(A) | | 平成13年12月期中間 (平成13年6月30日)(B) | | 増 減 額 (A) - (B) | 平成13年12月期 (平成13年12月31日) | |
|-------------------------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | | 金 額 | 構成比 |
| | (負 債 の 部) | | % | | % | | |
| 流 動 負 債 | | | | | | | |
| 1. 買 掛 金 | 5,769 | | 4,747 | | 1,021 | 5,218 | |
| 2. 1年以内に償還期限の到来する転換社債 | 2,154 | | - | | 2,154 | - | |
| 3. 未 払 費 用 | 2,569 | | 1,127 | | 1,441 | 108 | |
| 4. 未 払 法 人 税 等 | 798 | | 2,527 | | 1,728 | 2,964 | |
| 5. 設 備 支 払 手 形 | 2,576 | | 460 | | 2,116 | 1,138 | |
| 6. そ の 他 | 8,274 | | 8,663 | | 388 | 7,610 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 22,142 | 11.8 | 17,526 | 9.9 | 4,616 | 17,040 | 9.5 |
| 固 定 負 債 | | | | | | | |
| 1. 転 換 社 債 | - | | 2,154 | | 2,154 | 2,154 | |
| 2. 退 職 給 付 引 当 金 | 3,628 | | 2,285 | | 1,342 | 3,820 | |
| 3. 役 員 退 職 引 当 金 | 289 | | 272 | | 17 | 297 | |
| 4. 長 期 預 り 金 | 854 | | 975 | | 121 | 865 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 4,772 | 2.5 | 5,687 | 3.2 | 915 | 7,137 | 4.0 |
| 負 債 合 計 | 26,915 | 14.3 | 23,214 | 13.1 | 3,700 | 24,178 | 13.5 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| 資 本 金 | 15,231 | 8.1 | 15,231 | 8.6 | - | 15,231 | 8.5 |
| 資 本 準 備 金 | - | - | 29,687 | 16.8 | 29,687 | 29,687 | 16.6 |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 資 本 準 備 金 | 35,111 | | - | | 35,111 | - | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 35,111 | 18.7 | - | - | 35,111 | - | - |
| 利 益 準 備 金 | - | - | 3,188 | 1.8 | 3,188 | 3,316 | 1.9 |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 利 益 準 備 金 | 3,316 | | - | | 3,316 | - | |
| 2. 任 意 積 立 金 | 101,387 | | - | | 101,387 | - | |
| 3. 中 間 未 処 分 利 益 | 5,459 | | - | | 5,459 | - | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 110,164 | 58.6 | - | - | 110,164 | - | - |
| そ の 他 の 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 任 意 積 立 金 | - | | 100,296 | | 100,296 | 100,234 | |
| 2. 中 間(当 期)未 処 分 利 益 | - | | 4,788 | | 4,788 | 5,697 | |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計 | - | - | 105,085 | 59.3 | 105,085 | 105,931 | 59.2 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 554 | 0.3 | 696 | 0.4 | 141 | 624 | 0.3 |
| 自 己 株 式 | 26 | 0.0 | - | - | 26 | 4 | 0.0 |
| 資 本 合 計 | 161,037 | 85.7 | 153,888 | 86.9 | 7,148 | 154,789 | 86.5 |
| 負 債 資 本 合 計 | 187,952 | 100.0 | 177,103 | 100.0 | 10,849 | 178,967 | 100.0 |

中間損益計算書

(百万円未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | 平成14年12月期中間 (A) | 平成13年12月期中間 (B) | 増 減 (A) - (B) | | 平成13年12月期 〔自平成13年1月1日 至平成13年12月31日〕 |
|-----------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|-------|---|
| | | 〔自平成14年1月1日 至平成14年6月30日〕 | 〔自平成13年1月1日 至平成13年6月30日〕 | 金 額 | 増 減 率 | |
| | | | | | % | |
| 売 上 高 | | 74,327 | 71,307 | 3,020 | 4.2 | 153,196 |
| 売 上 原 価 | | 43,777 | 47,114 | 3,336 | 7.1 | 101,483 |
| 売 上 総 利 益 | | 30,550 | 24,192 | 6,357 | 26.3 | 51,713 |
| 販売費及び一般管理費 | | 26,887 | 17,780 | 9,107 | 51.2 | 36,287 |
| 営 業 利 益 | | 3,662 | 6,412 | 2,750 | 42.9 | 15,426 |
| 営 業 外 収 益 | 1 | 1,054 | 841 | 213 | 25.3 | 1,510 |
| 営 業 外 費 用 | 2 | 482 | 417 | 65 | 15.6 | 784 |
| 経 常 利 益 | | 4,234 | 6,836 | 2,602 | 38.1 | 16,151 |
| 特 別 利 益 | 3 | 211 | 9,980 | 9,768 | 97.9 | 10,234 |
| 特 別 損 失 | 4 | 750 | 16,463 | 15,713 | 95.4 | 21,901 |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 3,695 | 353 | 3,342 | 946.3 | 4,483 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 875 | 2,569 | 1,694 | | 5,193 |
| 法人税等調整額 | | 568 | 2,467 | 3,036 | | 3,225 |
| 中間(当期)純利益 | | 2,251 | 250 | 2,001 | 797.6 | 2,515 |
| 前期繰越利益 | | 2,997 | 4,259 | 1,261 | | 4,259 |
| 地域社会貢献積立金取崩額 | | 55 | 145 | 90 | | 206 |
| 地域環境対策積立金取崩額 | | 3 | 132 | 128 | | 134 |
| 合併引継未処分利益 | | 151 | - | 151 | | - |
| 中間配当額 | | - | - | - | | 1,289 |
| 中間配当に伴う利益準備金積立額 | | - | - | - | | 128 |
| 中間(当期)未処分利益 | | 5,459 | 4,788 | 671 | | 5,697 |

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

a. 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

b. 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

c. その他有価証券

時価のあるもの：当中間会計期間末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)を採用しております。

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産

a. 製品および仕掛品

総平均法による原価法を採用しております。

b. 商品および原材料

総平均法による低価法を採用しております。

c. 貯蔵品

移動平均法による低価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

| | |
|--------|-------|
| 建物 | 3～50年 |
| 機械及び装置 | 3～17年 |
| 販売機器 | 5～6年 |

(2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、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)に基づく定額法によっております。

3. 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、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、回収不能見込み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、当期末における退職給付債務および年金資産の見込み額に基づき、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、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。

(3) 役員退職引当金

役員退職慰労金の支払いに充てるため、内規に基づく当中間会計期間末の必要見込み相当額を計上しております。当該引当金は商法第287条/2に規定する引当金であります。

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．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

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

仮払消費税等およ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。

(2) 法人税、住民税及び事業税の算出方法

当中間会計期間に係る納付税額および法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による特別償却準備金および圧縮記帳積立金の積立ておよび取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。

追 加 情 報

1．自己株式の表示方法

前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて計上していた自己株式（1百万円）は、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間末においては資本の部の末尾に表示しております。

2．資本の部の表示方法

当中間会計期間から「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」（平成14年3月26日内閣府令第10号）附則第2項ただし書きの規定に基づき、改正後の同規則を早期適用し、資本の部の表示方法を変更しております。

3．固定資産の譲渡契約

当社は、平成14年5月31日をもって、株式会社山陽マルナカと現在当社が広島地域の販売物流拠点として使用している土地等（平成14年6月30日現在の帳簿価額3,099百万円）について、譲渡価額2,009百万円で平成15年3月31日までに引渡すこととした固定資産の譲渡契約を締結いたしました。なお、本契約には、株式会社山陽マルナカが大規模小売店舗立地法に基づく営業許可を取得できないことを解約条件とする特約が付されております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

| 平成14年12月期中間 (平成14年6月30日) | 平成13年12月期中間 (平成13年6月30日) | 平成13年12月期 (平成13年12月31日) |
|---|--|--|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">95,911百万円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">89,526百万円</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">93,987百万円</p> |
| <p>2 過年度において、国庫補助金の受入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">機械及び装置 13百万円</p> | <p>2 過年度において、国庫補助金の受入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">機械及び装置 13百万円</p> | <p>2 過年度において、国庫補助金の受入れにより固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">機械及び装置 13百万円</p> |
| <p>3 中間期末日満期手形の処理方法</p> <p>中間期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>当中間期末日は金融機関の休日のため、中間期末日満期手形が中間期末残高に次のとおり含まれております。</p> <p style="text-align: right;">受取手形 20百万円 設備支払手形 1,272百万円</p> | <p>3 中間期末日満期手形の処理方法</p> <p>中間期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>当中間期末日は金融機関の休日のため、中間期末日満期手形が中間期末残高に次のとおり含まれております。</p> <p style="text-align: right;">設備支払手形 116百万円</p> | <p>3 期末日満期手形の処理方法</p> <p>期末日満期手形は手形交換日をもって決済処理しております。</p> <p>当期末日は金融機関の休日のため、期末日満期手形が期末残高に次のとおり含まれております。</p> <p style="text-align: right;">設備支払手形 7百万円</p> |

(中間損益計算書関係)

| 平成14年12月期中間 〔自平成14年1月1日 至平成14年6月30日〕 | 平成13年12月期中間 〔自平成13年1月1日 至平成13年6月30日〕 | 平成13年12月期 〔自平成13年1月1日 至平成13年12月31日〕 |
|---|--|---|
| <p>1 営業外収益のうち重要なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">受取利息 5百万円 有価証券利息 127百万円 受取配当金 385百万円 不動産賃貸料 197百万円</p> | <p>1 営業外収益のうち重要なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">受取利息 17百万円 有価証券利息 226百万円 受取配当金 149百万円 不動産賃貸料 212百万円</p> | <p>1 営業外収益のうち重要なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">受取利息 27百万円 有価証券利息 368百万円 受取配当金 223百万円 不動産賃貸料 415百万円</p> |
| <p>2 営業外費用のうち重要なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">固定資産除却損 228百万円 不動産賃貸原価 154百万円</p> | <p>2 営業外費用のうち重要なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">固定資産除却損 140百万円 不動産賃貸原価 150百万円</p> | <p>2 営業外費用のうち重要なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">固定資産除却損 286百万円 不動産賃貸原価 278百万円</p> |
| <p>3 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">投資有価証券売却益 204百万円 貸倒引当金戻入益 7百万円</p> | <p>3 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">固定資産売却益(注) 240百万円 退職給付信託設定益 9,739百万円</p> <p>(注) 固定資産売却益はすべて土地の売却益であります。</p> | <p>3 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">固定資産売却益(注) 489百万円 投資有価証券売却益 4百万円 退職給付信託設定益 9,739百万円</p> <p>(注) 固定資産売却益はすべて土地の売却益であります。</p> |

| 平成14年12月期中間 〔自 平成14年1月1日〕 〔至 平成14年6月30日〕 | 平成13年12月期中間 〔自 平成13年1月1日〕 〔至 平成13年6月30日〕 | 平成13年12月期 〔自 平成13年1月1日〕 〔至 平成13年12月31日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------------|--------|---|--------|---|--------|--------|--|--------|------------------|-----------|-----------|--------|--|-------------|-------|--------|-------|-----------|----------|-----------|--------|------------|-------|------------------|-----------|-----------|--------|-------------|----------|
| <p>4 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="239 347 574 470"> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>4百万円</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権等評価損</td> <td>29百万円</td> </tr> <tr> <td>子会社等再編費用</td> <td>716百万円</td> </tr> </table> | 投資有価証券評価損 | 4百万円 | ゴルフ会員権等評価損 | 29百万円 | 子会社等再編費用 | 716百万円 | <p>4 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="662 347 997 515"> <tr> <td>地震災害損失</td> <td>24百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>310百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付会計基準変更時差異償却額</td> <td>15,795百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付信託設定損</td> <td>332百万円</td> </tr> </table> | 地震災害損失 | 24百万円 | 投資有価証券評価損 | 310百万円 | 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 15,795百万円 | 退職給付信託設定損 | 332百万円 | <p>4 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <table data-bbox="1085 347 1428 683"> <tr> <td>固定資産売却損(注)1</td> <td>59百万円</td> </tr> <tr> <td>地震災害損失</td> <td>24百万円</td> </tr> <tr> <td>特別退職金(注)2</td> <td>1,588百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券評価損</td> <td>658百万円</td> </tr> <tr> <td>ゴルフ会員権等評価損</td> <td>73百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付会計基準変更時差異償却額</td> <td>18,145百万円</td> </tr> <tr> <td>退職給付信託設定損</td> <td>332百万円</td> </tr> <tr> <td>関連会社整理損(注)3</td> <td>1,020百万円</td> </tr> </table> <p>(注) 1. 固定資産売却損はすべて土地の売却損であります。</p> <p>2. 特別退職金は従業員の独立自営および転進を支援するための特別加算金であります。</p> <p>3. 関連会社整理損は株式会社エフ・ヴィ西日本の事業整理に係るものであります。</p> | 固定資産売却損(注)1 | 59百万円 | 地震災害損失 | 24百万円 | 特別退職金(注)2 | 1,588百万円 | 投資有価証券評価損 | 658百万円 | ゴルフ会員権等評価損 | 73百万円 | 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 18,145百万円 | 退職給付信託設定損 | 332百万円 | 関連会社整理損(注)3 | 1,020百万円 |
| 投資有価証券評価損 | 4百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権等評価損 | 29百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 子会社等再編費用 | 716百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地震災害損失 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 310百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 15,795百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付信託設定損 | 332百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産売却損(注)1 | 59百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地震災害損失 | 24百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特別退職金(注)2 | 1,588百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券評価損 | 658百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ゴルフ会員権等評価損 | 73百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付会計基準変更時差異償却額 | 18,145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付信託設定損 | 332百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連会社整理損(注)3 | 1,020百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>5 減価償却実施額</p> <table data-bbox="239 1142 574 1209"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>5,212百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>326百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 5,212百万円 | 無形固定資産 | 326百万円 | <p>5 減価償却実施額</p> <table data-bbox="662 1142 997 1209"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>5,734百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>240百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 5,734百万円 | 無形固定資産 | 240百万円 | <p>5 減価償却実施額</p> <table data-bbox="1085 1142 1428 1209"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>11,898百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>557百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産 | 11,898百万円 | 無形固定資産 | 557百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 5,212百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 326百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 5,734百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 240百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 11,898百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 557百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

リ ー ス 取 引

| 平成14年12月期中間 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14年 6月30日〕 | 平成13年12月期中間 〔自 平成13年 1月 1日〕 〔至 平成13年 6月30日〕 | 平成13年12月期 〔自 平成13年 1月 1日〕 〔至 平成13年12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" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取 得 価 額 相 当 額</th> <th style="width: 15%;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th style="width: 15%;">中 間 期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">百万円 7</td> <td style="text-align: center;">百万円 7</td> <td style="text-align: center;">百万円 -</td> </tr> <tr> <td>販売機器</td> <td style="text-align: center;">4,407</td> <td style="text-align: center;">3,748</td> <td style="text-align: center;">659</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">2,856</td> <td style="text-align: center;">1,836</td> <td style="text-align: center;">1,019</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">7,270</td> <td style="text-align: center;">5,591</td> <td style="text-align: center;">1,678</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">847</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">907</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,755</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">553百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">494百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">36百万円</td> </tr> </table> <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>(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> | | 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 | 機械及び装置 | 百万円 7 | 百万円 7 | 百万円 - | 販売機器 | 4,407 | 3,748 | 659 | その他 | 2,856 | 1,836 | 1,019 | 合 計 | 7,270 | 5,591 | 1,678 | | 百万円 | 1 年 内 | 847 | 1 年 超 | 907 | 計 | 1,755 | 支払リース料 | 553百万円 | 減価償却費相当額 | 494百万円 | 支払利息相当額 | 36百万円 | <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) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取 得 価 額 相 当 額</th> <th style="width: 15%;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th style="width: 15%;">中 間 期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">百万円 7</td> <td style="text-align: center;">百万円 6</td> <td style="text-align: center;">百万円 0</td> </tr> <tr> <td>販売機器</td> <td style="text-align: center;">4,407</td> <td style="text-align: center;">3,091</td> <td style="text-align: center;">1,315</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">2,387</td> <td style="text-align: center;">1,437</td> <td style="text-align: center;">949</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">6,801</td> <td style="text-align: center;">4,535</td> <td style="text-align: center;">2,266</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">1,072</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">1,312</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,384</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">725百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">646百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">59百万円</td> </tr> </table> <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>(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> | | 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 | 機械及び装置 | 百万円 7 | 百万円 6 | 百万円 0 | 販売機器 | 4,407 | 3,091 | 1,315 | その他 | 2,387 | 1,437 | 949 | 合 計 | 6,801 | 4,535 | 2,266 | | 百万円 | 1 年 内 | 1,072 | 1 年 超 | 1,312 | 計 | 2,384 | 支払リース料 | 725百万円 | 減価償却費相当額 | 646百万円 | 支払利息相当額 | 59百万円 | <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) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取 得 価 額 相 当 額</th> <th style="width: 15%;">減 価 償 却 累 計 額 相 当 額</th> <th style="width: 15%;">期 末 残 高 相 当 額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">百万円 7</td> <td style="text-align: center;">百万円 7</td> <td style="text-align: center;">百万円 0</td> </tr> <tr> <td>販売機器</td> <td style="text-align: center;">4,407</td> <td style="text-align: center;">3,442</td> <td style="text-align: center;">965</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">2,455</td> <td style="text-align: center;">1,647</td> <td style="text-align: center;">807</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">6,870</td> <td style="text-align: center;">5,097</td> <td style="text-align: center;">1,773</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">911</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 年 超</td> <td style="text-align: right;">959</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,870</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">1,355百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">1,207百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">105百万円</td> </tr> </table> <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>(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> | | 取 得 価 額 相 当 額 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 期 末 残 高 相 当 額 | 機械及び装置 | 百万円 7 | 百万円 7 | 百万円 0 | 販売機器 | 4,407 | 3,442 | 965 | その他 | 2,455 | 1,647 | 807 | 合 計 | 6,870 | 5,097 | 1,773 | | 百万円 | 1 年 内 | 911 | 1 年 超 | 959 | 計 | 1,870 | 支払リース料 | 1,355百万円 | 減価償却費相当額 | 1,207百万円 | 支払利息相当額 | 105百万円 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 百万円 7 | 百万円 7 | 百万円 - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売機器 | 4,407 | 3,748 | 659 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,856 | 1,836 | 1,019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,270 | 5,591 | 1,678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 847 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 907 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,755 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 553百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 494百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 36百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 百万円 7 | 百万円 6 | 百万円 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売機器 | 4,407 | 3,091 | 1,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,387 | 1,437 | 949 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 6,801 | 4,535 | 2,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 1,072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 1,312 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 725百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 646百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 59百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取 得 価 額 相 当 額 | 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 | 期 末 残 高 相 当 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 百万円 7 | 百万円 7 | 百万円 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売機器 | 4,407 | 3,442 | 965 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 2,455 | 1,647 | 807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 6,870 | 5,097 | 1,773 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 959 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,355百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,207百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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
 平成14年12月期中間(平成14年6月30日)
 該当事項はありません。

平成13年12月期中間(平成13年6月30日)

(百万円未満切捨)

| | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|-------------|------------|-------|-------|
| 子 会 社 株 式 | 10,704 | 6,560 | 4,144 |
| 関 連 会 社 株 式 | - | - | - |
| 合 計 | 10,704 | 6,560 | 4,144 |

平成13年12月期(平成13年12月31日)

(百万円未満切捨)

| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|-------------|----------|-------|-------|
| 子 会 社 株 式 | 10,704 | 5,700 | 5,003 |
| 関 連 会 社 株 式 | - | - | - |
| 合 計 | 10,704 | 5,700 | 5,003 |

発行済株式数の増加内訳

| 平成14年12月期中間 〔自平成14年1月1日 至平成14年6月30日〕 | 平成13年12月期中間 〔自平成13年1月1日 至平成13年6月30日〕 | 平成13年12月期 〔自平成13年1月1日 至平成13年12月31日〕 |
|---|--|--|
| 1. 株式交換 交換比率 三笠珈琲・コ・ホ・トク 株式会社の株式1 株につき当社の株 式0.27株の割合 発行株式数 2,320,479株 資本組入額 - 円 | 1. 株式分割 分割比率 1 : 1.1 発行株式数 7,325,288株 資本組入額 - 円 | 1. 株式分割 分割比率 1 : 1.1 発行株式数 7,325,288株 資本組入額 - 円 |

売 上 高 明 細 表

(百万円未満切捨)

| 区 分 | 平成14年12月期中間(A) 〔自平成14年1月1日 至平成14年6月30日〕 | | 平成13年12月期中間(B) 〔自平成13年1月1日 至平成13年6月30日〕 | | 増 減 (A) - (B) | | 平成13年12月期 〔自平成13年1月1日 至平成13年12月31日〕 | |
|-----------|---|-------|---|-------|------------------|-----|---|-------|
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 増減率 | 金 額 | 構成比 |
| 炭 酸 飲 料 | 14,530 | 19.6 | 15,187 | 21.3 | 657 | 4.3 | 32,658 | 21.3 |
| 非 炭 酸 飲 料 | 57,779 | 77.7 | 54,111 | 75.9 | 3,667 | 6.8 | 116,382 | 76.0 |
| そ の 他 | 2,018 | 2.7 | 2,007 | 2.8 | 11 | 0.5 | 4,155 | 2.7 |
| 合 計 | 74,327 | 100.0 | 71,307 | 100.0 | 3,020 | 4.2 | 153,196 | 100.0 |