

平成15年12月期

個別中間財務諸表の概要

平成15年 8月 6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 福 岡 県

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

代表者 役職名 代表取締役、社長兼CEO

氏名 末吉 紀雄

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15年 8月 6日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成15年 9月 10日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 15年 6月中間期の業績 (平成15年 1月 1日 ~ 平成15年 6月30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 | % |
| 15年 6月中間期 | 86,768 | 16.7 | 7,666 | 109.3 | 8,056 | 90.3 |
| 14年 6月中間期 | 74,327 | 4.2 | 3,662 | 42.9 | 4,234 | 38.1 |
| 14年12月期 | 174,594 | | 12,834 | | 13,774 | |

| | 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 6月中間期 | 4,459 | 98.0 | 54.70 |
| 14年 6月中間期 | 2,251 | 797.6 | 27.28 |
| 14年12月期 | 5,378 | | 64.76 |

- (注) 1. 期中平均株式数 15年 6月中間期 81,527,706株 14年 6月中間期 82,561,283株
14年12月期 82,416,369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 |
| 15年 6月中間期 | 17.00 | - |
| 14年 6月中間期 | 17.00 | - |
| 14年12月期 | - | 34.00 |

(注) 15年 6月中間期 中間配当金の内訳
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 |
| 15年 6月中間期 | 176,698 | 157,658 | 89.2 | 1,991.74 |
| 14年 6月中間期 | 187,952 | 161,037 | 85.7 | 1,942.84 |
| 14年12月期 | 183,954 | 160,498 | 87.2 | 1,958.61 |

- (注) 1. 期末発行済株式数 15年 6月中間期 79,156,278株 14年 6月中間期 82,887,425株
14年12月期 81,924,129株
2. 期末自己株式数 15年 6月中間期 3,742,376株 14年 6月中間期 11,229株
14年12月期 974,525株

2. 15年12月期の業績予想 (平成15年 1月 1日 ~ 平成15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 | |
|-----|---------|---------|-----------|------------|-------|
| | | | | 期 末 | 期 末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 191,000 | 18,500 | 10,100 | 17.00 | 34.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 127円60銭

上記金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
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。

中間貸借対照表

(百万円未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | | 平成14年12月期中間 | | 増 減 額 (A) - (B) | 平成14年12月期 | |
|---------------------|---------------|-------|---------------|-------|--------------------|---------------|-------|
| | (平成15年12月31日) | | (平成14年12月31日) | | | (平成14年12月31日) | |
| | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 金 額 | 構成比 |
| (資 産 の 部) | | % | | % | | | % |
| 流 動 資 産 | | | | | | | |
| 1. 現 金 及 び 預 金 | 10,708 | | 11,726 | | 1,017 | 15,642 | |
| 2. 受 取 手 形 1 | 27 | | 56 | | 28 | 41 | |
| 3. 売 掛 金 | 8,962 | | 10,170 | | 1,207 | 8,716 | |
| 4. 有 価 証 券 | 9,106 | | 14,830 | | 5,724 | 15,275 | |
| 5. た な 卸 資 産 | 8,803 | | 10,368 | | 1,564 | 9,378 | |
| 6. 短 期 貸 付 金 | 1,499 | | 326 | | 1,172 | 1,229 | |
| 7. 未 収 入 金 | 6,582 | | 6,193 | | 389 | 6,363 | |
| 8. そ の 他 | 2,300 | | 2,346 | | 46 | 2,429 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 63 | | 73 | | 9 | 68 | |
| 流 動 資 産 合 計 | 47,927 | 27.1 | 55,944 | 29.8 | 8,016 | 59,007 | 32.1 |
| 固 定 資 産 | | | | | | | |
| 1. 有 形 固 定 資 産 2 | | | | | | | |
| (1) 建 物 | 14,613 | | 15,198 | | 584 | 15,284 | |
| (2) 機 械 及 び 装 置 3 | 12,827 | | 12,057 | | 769 | 13,158 | |
| (3) 販 売 機 器 | 16,030 | | 16,474 | | 443 | 13,859 | |
| (4) 土 地 | 23,390 | | 26,009 | | 2,618 | 23,368 | |
| (5) そ の 他 | 3,413 | | 4,969 | | 1,556 | 3,583 | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | 70,275 | 39.8 | 74,709 | 39.7 | 4,433 | 69,254 | 37.6 |
| 2. 無 形 固 定 資 産 | 2,281 | 1.3 | 2,574 | 1.4 | 293 | 2,406 | 1.3 |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | | | | |
| (1) 投 資 有 価 証 券 | 44,768 | | 46,692 | | 1,923 | 43,767 | |
| (2) そ の 他 | 11,668 | | 8,115 | | 3,552 | 9,600 | |
| 貸 倒 引 当 金 | 223 | | 84 | | 139 | 82 | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 56,213 | 31.8 | 54,723 | 29.1 | 1,489 | 53,285 | 29.0 |
| 固 定 資 産 合 計 | 128,770 | 72.9 | 132,007 | 70.2 | 3,236 | 124,946 | 67.9 |
| 資 産 合 計 | 176,698 | 100.0 | 187,952 | 100.0 | 11,253 | 183,954 | 100.0 |

(百万円未満切捨)

| 科 目 | 平成15年12月期中間 (平成15年6月30日)(A) | | 平成14年12月期中間 (平成14年6月30日)(B) | | 増 減 額 (A) - (B) | 平成14年12月期 (平成14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 | 5,221 | | 5,769 | | 547 | 4,745 | |
| 2. 1年以内に償還期限の到来する転換社債 | - | | 2,154 | | 2,154 | 2,154 | |
| 3. 未 払 費 用 | 2,695 | | 2,569 | | 125 | 4,938 | |
| 4. 未 払 法 人 税 等 | 707 | | 798 | | 91 | 631 | |
| 5. 設 備 支 払 手 形 | 242 | | 2,576 | | 2,333 | 1,481 | |
| 6. そ の 他 | 8,014 | | 8,274 | | 260 | 7,594 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 16,881 | 9.6 | 22,142 | 11.8 | 5,261 | 21,545 | 11.7 |
| 固 定 負 債 | | | | | | | |
| 1. 退 職 給 付 引 当 金 | 451 | | 3,628 | | 3,177 | 758 | |
| 2. 役 員 退 職 引 当 金 | 243 | | 289 | | 46 | 315 | |
| 3. 長 期 預 り 金 | - | | 854 | | 854 | 836 | |
| 4. そ の 他 | 1,463 | | - | | 1,463 | - | |
| 固 定 負 債 合 計 | 2,158 | 1.2 | 4,772 | 2.5 | 2,614 | 1,910 | 1.1 |
| 負 債 合 計 | 19,039 | 10.8 | 26,915 | 14.3 | 7,875 | 23,456 | 12.8 |
| (資 本 の 部) | | | | | | | |
| 資 本 金 | 15,231 | 8.6 | 15,231 | 8.1 | - | 15,231 | 8.2 |
| 資 本 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 資 本 準 備 金 | 35,111 | | 35,111 | | - | 35,111 | |
| 資 本 剰 余 金 合 計 | 35,111 | 19.9 | 35,111 | 18.7 | - | 35,111 | 19.1 |
| 利 益 剰 余 金 | | | | | | | |
| 1. 利 益 準 備 金 | 3,316 | | 3,316 | | - | 3,316 | |
| 2. 任 意 積 立 金 | 104,058 | | 101,387 | | 2,670 | 101,287 | |
| 3. 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 7,532 | | 5,459 | | 2,072 | 7,277 | |
| 利 益 剰 余 金 合 計 | 114,907 | 65.0 | 110,164 | 58.6 | 4,743 | 111,882 | 60.8 |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 360 | 0.2 | 554 | 0.3 | 194 | 358 | 0.2 |
| 自 己 株 式 | 7,953 | 4.5 | 26 | 0.0 | 7,927 | 2,085 | 1.1 |
| 資 本 合 計 | 157,658 | 89.2 | 161,037 | 85.7 | 3,378 | 160,498 | 87.2 |
| 負 債 資 本 合 計 | 176,698 | 100.0 | 187,952 | 100.0 | 11,253 | 183,954 | 100.0 |

中間損益計算書

(百万円未満切捨)

| 科 目 | 期 別 | 平成15年12月期中間 (A) | 平成14年12月期中間 (B) | 増 減 (A) - (B) | | 平成14年12月期 |
|--------------|-----|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------|------------------------------|
| | | 〔自平成15年1月1日 至平成15年6月30日〕 | 〔自平成14年1月1日 至平成14年6月30日〕 | 金 額 | 増 減 率 | 〔自平成14年1月1日 至平成14年12月31日〕 |
| | | | | | % | |
| 売 上 高 | | (86,768) | (74,327) | (12,440) | (16.7) | (174,594) |
| 売 上 原 価 | | (47,626) | (43,777) | (3,848) | (8.8) | (98,673) |
| 売 上 総 利 益 | | 39,142 | 30,550 | 8,592 | 28.1 | 75,920 |
| 販売費及び一般管理費 | | (31,475) | (26,887) | (4,587) | (17.1) | (63,086) |
| 営 業 利 益 | | 7,666 | 3,662 | 4,004 | 109.3 | 12,834 |
| 営業外収益 | 1 | (738) | (1,054) | (315) | (29.9) | (1,807) |
| 営業外費用 | 2 | (349) | (482) | (133) | (27.6) | (866) |
| 経 常 利 益 | | 8,056 | 4,234 | 3,821 | 90.3 | 13,774 |
| 特 別 利 益 | 3 | (259) | (211) | (47) | (22.5) | (4,233) |
| 特 別 損 失 | 4 | (673) | (750) | (76) | (10.2) | (8,819) |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 7,641 | 3,695 | 3,946 | 106.8 | 9,189 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 764 | 875 | 110 | | 1,520 |
| 法人税等調整額 | | 2,417 | 568 | 1,848 | | 2,290 |
| 中間(当期)純利益 | | 4,459 | 2,251 | 2,207 | 98.0 | 5,378 |
| 前期繰越利益 | | 2,972 | 2,997 | 25 | | 2,997 |
| 地域社会貢献積立金取崩額 | | 95 | 55 | 40 | | 122 |
| 地域環境対策積立金取崩額 | | 5 | 3 | 1 | | 36 |
| 合併引継未処分利益 | | - | 151 | 151 | | 151 |
| 中間配当額 | | - | - | - | | 1,409 |
| 中間(当期)未処分利益 | | 7,532 | 5,459 | 2,072 | | 7,277 |

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。

過去勤務債務(債務の減額)は、そ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(1年)による定額法により按分した額を発生時から費用の減額処理しております。

また、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。

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。

表示方法の変更

(中間貸借対照表関係)

固定負債の「長期預り金」は、負債および資本の合計額の100分の5以下であるため、当中間会計期間から固定負債の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。なお、当中間会計期間末の固定負債の「その他」に含まれている「長期預り金」は824百万円であります。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

| 平成15年12月期中間 (平成15年6月30日) | 平成14年12月期中間 (平成14年6月30日) | 平成14年12月期 (平成14年12月31日) |
|--|--|--|
| 1 | 1 中間期末日満期手形の処理方法 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。 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。 受取手形 20百万円 設備支払手形 1,272百万円 | 1 期末日満期手形の処理方法 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。 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。 受取手形 17百万円 設備支払手形 966百万円 |
| 2 有形固定資産の減価償却累計額 101,886百万円 | 2 有形固定資産の減価償却累計額 95,911百万円 | 2 有形固定資産の減価償却累計額 99,453百万円 |
| 3 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。 機械及び装置 13百万円 | 3 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。 機械及び装置 13百万円 | 3 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。 機械及び装置 13百万円 |
| 4 保証債務 得意先の金融機関からの借入85百万円に対し、債務保証を行っております。 | 4 | 4 保証債務 得意先の金融機関からの借入120百万円に対し、債務保証を行っております。 |

(中間損益計算書関係)

| 平成15年12月期中間 〔自 平成15年1月1日 至 平成15年6月30日〕 | 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14年12月期 〔自 平成14年1月1日 至 平成14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>受取利息 15百万円 有価証券利息 162百万円 受取配当金 165百万円 不動産賃貸料 153百万円</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>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>受取利息 16百万円 有価証券利息 293百万円 受取配当金 491百万円 不動産賃貸料 396百万円</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>固定資産除却損 144百万円 不動産賃貸原価 99百万円</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>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>固定資産除却損 339百万円 不動産賃貸原価 315百万円</p> |
| <p>3 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p>固定資産売却益 202百万円 関係会社株式売却益 56百万円</p> | <p>3 特別利益の内訳は次のとおりであります。</p> <p>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>投資有価証券売却益 204百万円 貸倒引当金戻入益 8百万円 厚生年金基金 代行部分返上益 4,021百万円</p> |
| <p>4 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <p>投資有価証券評価損 87百万円 ゴルフ会員権等評価損 171百万円 子会社等再編費用 49百万円 商品廃棄損 269百万円 香料成分問題対策損失 94百万円</p> | <p>4 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <p>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> | <p>4 特別損失の内訳は次のとおりであります。</p> <p>固定資産売却損 1,135百万円 子会社株式売却損 1,332百万円 投資有価証券評価損 38百万円 ゴルフ会員権等評価損 35百万円 移籍一時金 4,516百万円 子会社等再編費用 1,760百万円</p> |
| <p>5 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 5,384百万円 無形固定資産 386百万円</p> | <p>5 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 5,212百万円 無形固定資産 326百万円</p> | <p>5 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 11,534百万円 無形固定資産 701百万円</p> |

リ ー ス 取 引

| 平成15年12月期中間 〔自 平成15年 1月 1日〕 〔至 平成15年 6月30日〕 | 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14年12月期 〔自 平成14年 1月 1日〕 〔至 平成14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: 10%;"></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></td> <td style="text-align: center;">百万円</td> <td style="text-align: center;">百万円</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;">4,184</td> <td style="text-align: center;">222</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">3,269</td> <td style="text-align: center;">2,271</td> <td style="text-align: center;">998</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">7,676</td> <td style="text-align: center;">6,456</td> <td style="text-align: center;">1,220</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-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="width: 80%; text-align: right;">576百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">674百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,250百万円</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-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">461百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">414百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">20百万円</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 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 販売機器 | 4,407 | 4,184 | 222 | その他 | 3,269 | 2,271 | 998 | 合 計 | 7,676 | 6,456 | 1,220 | 1 年 内 | 576百万円 | 1 年 超 | 674百万円 | 計 | 1,250百万円 | 支払リース料 | 461百万円 | 減価償却費相当額 | 414百万円 | 支払利息相当額 | 20百万円 | <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: 10%;"></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></td> <td style="text-align: center;">百万円</td> <td style="text-align: center;">百万円</td> <td style="text-align: center;">百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">-</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-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">847百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">907百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,755百万円</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-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">553百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">494百万円</td> </tr> <tr> <td>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 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械及び装置 | 7 | 7 | - | 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 | 1 年 内 | 847百万円 | 1 年 超 | 907百万円 | 計 | 1,755百万円 | 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: 10%;"></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></td> <td style="text-align: center;">百万円</td> <td style="text-align: center;">百万円</td> <td style="text-align: center;">百万円</td> </tr> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>販売機器</td> <td style="text-align: center;">4,407</td> <td style="text-align: center;">3,991</td> <td style="text-align: center;">416</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: center;">3,261</td> <td style="text-align: center;">2,050</td> <td style="text-align: center;">1,210</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">7,675</td> <td style="text-align: center;">6,049</td> <td style="text-align: center;">1,626</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-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">1 年 内</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">750百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">929百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">1,680百万円</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-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width: 10%;">支払リース料</td> <td style="width: 90%; text-align: right;">1,063百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">952百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">65百万円</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 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械及び装置 | 7 | 7 | - | 販売機器 | 4,407 | 3,991 | 416 | その他 | 3,261 | 2,050 | 1,210 | 合 計 | 7,675 | 6,049 | 1,626 | 1 年 内 | 750百万円 | 1 年 超 | 929百万円 | 計 | 1,680百万円 | 支払リース料 | 1,063百万円 | 減価償却費相当額 | 952百万円 | 支払利息相当額 | 65百万円 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売機器 | 4,407 | 4,184 | 222 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3,269 | 2,271 | 998 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,676 | 6,456 | 1,220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 576百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 674百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,250百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 461百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 414百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 20百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 7 | 7 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 847百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 907百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,755百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 期 末 残 高 相 当 額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び装置 | 7 | 7 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 販売機器 | 4,407 | 3,991 | 416 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 3,261 | 2,050 | 1,210 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7,675 | 6,049 | 1,626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 750百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 929百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,680百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,063百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 952百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 65百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

