

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

T E L (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	
	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15年12月期中間		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6月30日)(A)		(平成14年6月30日)(B)			(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	期 別		平成15年12月期中間		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6月30日)(A)		(平成14年6月30日)(B)		(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		
(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: 80%; 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: 80%; 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																																																																																																									

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

当中間会計期間、前中間会計期間および前事業年度において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものがないため、該当事項はありません。

発行済株式数の増加内訳

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〕
—	1. 株式交換 交換比率 三笠珈琲株式会社 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. 株式交換 交換比率 三笠珈琲株式会社 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

売 上 高 明 細 表

(百万円未満切捨)

区 分	平成15年12月期中間 (A) 〔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 (B) 〔自 平成14年1月1日〕 〔至 平成14年6月30日〕		増 減 (A) - (B)		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〕	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率	金 額	構成比
炭 酸 飲 料	16,959	19.5	14,530	19.6	2,429	16.7	33,470	19.2
非 炭 酸 飲 料	67,384	77.7	57,779	77.7	9,605	16.6	135,643	77.7
そ の 他	2,424	2.8	2,018	2.7	405	20.1	5,480	3.1
合 計	86,768	100.0	74,327	100.0	12,440	16.7	174,594	100.0