



## 平成18年3月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成17年11月4日

上場会社名 株式会社もしもしホットライン 上場取引所(所属部) 東京証券取引所(市場第一部)  
 コード番号 4708 本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高木尚二

問合せ先責任者 役職名 広報・IR室長 氏名 和田謙司

TEL (03) 5351-7200

決算取締役会開催日 平成17年11月4日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成17年12月5日

単元株制度採用の有無 有(1単元 50株)

## 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 | 22,408 | 29.2 | 2,605 | 37.1  | 2,620 | 37.3  |
| 16年9月中間期 | 17,345 | 8.1  | 1,900 | △10.8 | 1,908 | △11.5 |
| 17年3月期   | 37,390 |      | 4,392 |       | 4,635 |       |

|          | 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 | 1,567     | 48.5  | 272            | 64 |
| 16年9月中間期 | 1,055     | △11.7 | 183            | 77 |
| 17年3月期   | 2,637     |       | 453            | 46 |

(注) ①期中平均株式数 17年9月中間期5,750,044株 16年9月中間期 5,743,048株 17年3月期 5,744,926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であります。

## (2) 配当状況

|          | 1株当たり<br>中間配当金 |    | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|----------|----------------|----|----------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円              | 銭  |
| 17年9月中間期 | 50             | 00 | —              | —  |
| 16年9月中間期 | 40             | 00 | —              | —  |
| 17年3月期   | —              | —  | 90             | 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 | 22,183 | 16,632 | 75.0   | 2,889     | 87 |
| 16年9月中間期 | 18,051 | 13,983 | 77.5   | 2,433     | 52 |
| 17年3月期   | 20,447 | 15,341 | 75.0   | 2,663     | 58 |

(注) ①期末発行済株式数 17年9月中間期 5,755,588株 16年9月中間期 5,746,318株 17年3月期 5,747,398株

②期末自己株式数 17年9月中間期 36,332株 16年9月中間期 45,602株 17年3月期 44,522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  | 円   | 銭  |
|    | 45,000 | 5,630 | 3,320 | 60         | 00 | 110 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 576円83銭

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの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5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<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 流動資産         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 現金及び預金      |          | 9,018,562                |            | 9,684,526                |            | 8,599,515                     |            |
| 2. 売掛金         |          | 3,419,324                |            | 5,631,435                |            | 5,230,291                     |            |
| 3. たな卸資産       |          | 858,681                  |            | 1,462,104                |            | 1,134,971                     |            |
| 4. 繰延税金資産      |          | 308,650                  |            | 369,892                  |            | 358,041                       |            |
| 5. 短期貸付金       |          | 300,000                  |            | 300,000                  |            | 300,000                       |            |
| 6. その他         |          | 311,468                  |            | 529,653                  |            | 527,803                       |            |
| 貸倒引当金          |          | △8,181                   |            | △17,096                  |            | △17,187                       |            |
| 流動資産合計         |          | 14,208,506               | 78.7       | 17,960,516               | 81.0       | 16,133,435                    | 78.9       |
| II 固定資産        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 有形固定資産      | ※1       |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 建物         |          | 600,396                  |            | 622,007                  |            | 602,910                       |            |
| (2) 器具及び備品     |          | 431,685                  |            | 470,029                  |            | 468,666                       |            |
| (3) 土地         |          | 59,684                   |            | 31,515                   |            | 59,684                        |            |
| 有形固定資産合計       |          | 1,091,766                |            | 1,123,552                |            | 1,131,261                     |            |
| 2. 無形固定資産      |          | 176,345                  |            | 169,970                  |            | 189,305                       |            |
| 3. 投資その他の資産    |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 繰延税金資産     |          | 154,440                  |            | 144,266                  |            | 142,408                       |            |
| (2) 敷金及び保証金    |          | 1,242,017                |            | 1,337,169                |            | 1,283,685                     |            |
| (3) その他        |          | 1,213,029                |            | 1,482,690                |            | 1,601,817                     |            |
| 貸倒引当金          |          | △34,528                  |            | △34,528                  |            | △34,528                       |            |
| 投資その他の資産<br>合計 |          | 2,574,958                |            | 2,929,597                |            | 2,993,383                     |            |
| 固定資産合計         |          | 3,843,070                | 21.3       | 4,223,120                | 19.0       | 4,313,950                     | 21.1       |
| 資産合計           |          | 18,051,576               | 100.0      | 22,183,637               | 100.0      | 20,447,386                    | 100.0      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|                 |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                       | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 流動負債          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 買掛金          |          | 217,495                  |            | 607,303                  |            | 429,272                       |            |
| 2. 未払金          |          | 2,102,209                |            | 2,594,957                |            | 2,661,919                     |            |
| 3. 未払法人税等       |          | 786,996                  |            | 1,172,652                |            | 947,388                       |            |
| 4. 未払消費税等       | ※2       | 220,646                  |            | 358,267                  |            | 301,784                       |            |
| 5. 賞与引当金        |          | 400,000                  |            | 470,000                  |            | 440,000                       |            |
| 6. その他          |          | 142,042                  |            | 143,317                  |            | 145,676                       |            |
| 流動負債合計          |          | 3,869,391                | 21.4       | 5,346,498                | 24.1       | 4,926,040                     | 24.1       |
| II 固定負債         |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 退職給付引当金      |          | 92,511                   |            | 93,864                   |            | 68,736                        |            |
| 2. 役員退職慰労引当金    |          | 87,969                   |            | 92,426                   |            | 93,389                        |            |
| 3. その他          |          | 17,939                   |            | 17,939                   |            | 17,939                        |            |
| 固定負債合計          |          | 198,420                  | 1.1        | 204,229                  | 0.9        | 180,065                       | 0.9        |
| 負債合計            |          | 4,067,812                | 22.5       | 5,550,728                | 25.0       | 5,106,105                     | 25.0       |
| (資本の部)          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| I 資本金           |          | 998,256                  | 5.5        | 998,256                  | 4.5        | 998,256                       | 4.9        |
| II 資本剰余金        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 資本準備金        |          | 1,202,750                |            | 1,202,750                |            | 1,202,750                     |            |
| 2. 自己株式処分差益     |          | 2,598                    |            | 7,650                    |            | 3,222                         |            |
| 資本剰余金合計         |          | 1,205,349                | 6.7        | 1,210,400                | 5.4        | 1,205,972                     | 5.9        |
| III 利益剰余金       |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1. 利益準備金        |          | 127,000                  |            | 127,000                  |            | 127,000                       |            |
| 2. 任意積立金        |          | 10,354,616               |            | 11,952,601               |            | 10,354,616                    |            |
| 3. 中間(当期)未処分利益  |          | 1,486,694                |            | 2,488,879                |            | 2,839,149                     |            |
| 利益剰余金合計         |          | 11,968,310               | 66.3       | 14,568,481               | 65.7       | 13,320,766                    | 65.1       |
| IV その他有価証券評価差額金 |          | 9,441                    | 0.1        | 13,521                   | 0.1        | 9,512                         | 0.0        |
| V 自己株式          |          | △197,592                 | △1.1       | △157,751                 | △0.7       | △193,226                      | △0.9       |
| 資本合計            |          | 13,983,764               | 77.5       | 16,632,908               | 75.0       | 15,341,280                    | 75.0       |
| 負債及び資本合計        |          | 18,051,576               | 100.0      | 22,183,637               | 100.0      | 20,447,386                    | 100.0      |

## (2) 中間損益計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |           |            |       |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|-----------|------------|-------|
|                    |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |           |            |       |
| I 売上高              |          |  | 17,345,852 | 100.0                                    |            | 22,408,083                                     | 100.0      |           | 37,390,156 | 100.0 |
| II 売上原価            |          |  | 13,847,571 | 79.8                                     |            | 17,945,974                                     | 80.1       |           | 29,802,785 | 79.7  |
| 売上総利益              |          |  | 3,498,281  | 20.2                                     |            | 4,462,108                                      | 19.9       |           | 7,587,370  | 20.3  |
| III 販売費及び一般管理<br>費 |          |  | 1,597,576  | 9.2                                      |            | 1,856,851                                      | 8.3        |           | 3,194,634  | 8.6   |
| 営業利益               |          |  | 1,900,705  | 11.0                                     |            | 2,605,257                                      | 11.6       |           | 4,392,736  | 11.7  |
| IV 営業外収益           | ※1       |  | 8,526      | 0.0                                      |            | 15,712   | 0.1        |           | 243,645    | 0.7   |
| V 営業外費用            |          |  | 722        | 0.0                                      |            | 623  | 0.0        |           | 1,108      | 0.0   |
| 経常利益               |          |  | 1,908,509  | 11.0                                     |            | 2,620,346                                      | 11.7       |           | 4,635,273  | 12.4  |
| VI 特別利益            |          |  | 9,394      | 0.1                                      |            | 47,711   | 0.2        |           | 9,529      | 0.0   |
| VII 特別損失           |          |  | 85,978     | 0.5                                      |            | 12,780   | 0.1        |           | 129,603    | 0.3   |
| 税引前中間(当期)<br>純利益   |          |  | 1,831,925  | 10.6                                     |            | 2,655,276                                      | 11.8       |           | 4,515,199  | 12.1  |
| 法人税、住民税及<br>び事業税   |          | 734,587                                  |            |  |            | 1,104,051                                      |            | 1,872,959 |            |       |
| 法人税等調整額            |          | 41,953                                   | 776,541    | 4.5                                      | △16,459    | 1,087,591                                      | 4.8        | 4,546     | 1,877,506  | 5.0   |
| 中間(当期)純利益          |          |  | 1,055,384  | 6.1                                      |            | 1,567,685                                      | 7.0        |           | 2,637,692  | 7.1   |
| 前期繰越利益             |          |  | 431,309    |  |            | 921,194  |            |           | 431,309    |       |
| 中間配当額              |          |  | —          |  |            | —  |            |           | 229,852    |       |
| 中間(当期)未処分<br>利益    |          |  | 1,486,694  |  |            | 2,488,879                                      |            |           | 2,839,149  |       |

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<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|------------------|---|--|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他有価証券<br/>①時価のあるもの<br/>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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>②時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>①仕掛品<br/>個別法による原価法<br/>②貯蔵品<br/>移動平均法による原価法</p>   | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同 左<br/>その他有価証券<br/>①時価のあるもの<br/>同 左<br/>②時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>①仕掛品<br/>同 左<br/>②貯蔵品<br/>同 左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同 左<br/>その他有価証券<br/>①時価のあるもの<br/>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、売却原価は移動平均法により算定)<br/>②時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>①仕掛品<br/>同 左<br/>②貯蔵品<br/>同 左</p>   |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法を採用しております。<br/>主な耐用年数<br/>建 物 3～15年<br/>器具及び備品 4～8年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>   |
| 3. 引当金の計上基準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(14年)で定額法により処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度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)による定率法により発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の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。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p>                                  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間(14年)で定額法により処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度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)による定率法により発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の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。</p> |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                     | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|------------------------------------|--|--|--|
| 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。 | 同 左                                      | 同 左                                    |
| 5. 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<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。                               | (1) 消費税等の会計処理<br>同 左                     | (1) 消費税等の会計処理<br>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

| 項目               | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>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<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|---|--|--|
| (外形標準課税)<br>法人事業税の付加価値割及び資本割については、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に基づき、53,158千円を販売費及び一般管理費として計上しております。 | ——                                       | (外形標準課税)<br>法人事業税の付加価値割及び資本割については、実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（企業会計基準委員会 平成16年2月13日）が公表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、112,891千円を販売費及び一般管理費として計上しております。 |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)                                | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)          | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)            |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>1,441,939千円                       | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>1,595,452千円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>1,468,078千円 |
| ※2. 消費税等の取扱<br>仮受消費税等及び仮払消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。 | ※2. 消費税等の取扱<br>同 左                | ——                                |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)          | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)          | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)            |
|---|---|---|
| ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取手数料 4,465千円                | ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取手数料 6,528千円                | ※1. 営業外収益のうち主要なもの<br>補助金収入 222,482千円              |
| 2. 減価償却実施額<br>有形固定資産 129,922千円<br>無形固定資産 26,138千円 | 2. 減価償却実施額<br>有形固定資産 129,173千円<br>無形固定資産 26,553千円 | 2. 減価償却実施額<br>有形固定資産 280,133千円<br>無形固定資産 51,613千円 |

① リース取引

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>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<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>150,298</td> <td>18,821</td> <td>131,476</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>16,649</td> <td>1,387</td> <td>15,261</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>166,947</td> <td>20,209</td> <td>146,738</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>33,755千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>113,880千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>147,636千円</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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>17,900千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>16,782千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,592千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>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<br/>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<br>(千円)                        | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 建物 | - | - | - | 器具及び備品 | 150,298 | 18,821 | 131,476 | ソフトウェア | 16,649 | 1,387 | 15,261 | 合計 | 166,947 | 20,209 | 146,738 | 1年内 | 33,755千円 | 1年超 | 113,880千円 | 合計 | 147,636千円 | 支払リース料 | 17,900千円 | 減価償却費相当額 | 16,782千円 | 支払利息相当額 | 1,592千円 | <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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>13,298</td> <td>830</td> <td>12,468</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>267,819</td> <td>61,016</td> <td>206,802</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>42,315</td> <td>8,000</td> <td>34,314</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>323,433</td> <td>69,847</td> <td>253,586</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>65,505千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>190,630千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>256,136千円</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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>33,067千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>31,370千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,700千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 建物 | 13,298 | 830 | 12,468 | 器具及び備品 | 267,819 | 61,016 | 206,802 | ソフトウェア | 42,315 | 8,000 | 34,314 | 合計 | 323,433 | 69,847 | 253,586 | 1年内 | 65,505千円 | 1年超 | 190,630千円 | 合計 | 256,136千円 | 支払リース料 | 33,067千円 | 減価償却費相当額 | 31,370千円 | 支払利息相当額 | 2,700千円 | <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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>177,199</td> <td>35,099</td> <td>142,099</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>32,580</td> <td>3,377</td> <td>29,202</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>209,779</td> <td>38,476</td> <td>171,302</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>44,317千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>128,531千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>172,849千円</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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>37,207千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>35,049千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>3,280千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同 左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 建物 | - | - | - | 器具及び備品 | 177,199 | 35,099 | 142,099 | ソフトウェア | 32,580 | 3,377 | 29,202 | 合計 | 209,779 | 38,476 | 171,302 | 1年内 | 44,317千円 | 1年超 | 128,531千円 | 合計 | 172,849千円 | 支払リース料 | 37,207千円 | 減価償却費相当額 | 35,049千円 | 支払利息相当額 | 3,280千円 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 建物  | -  | -                                      | -                  |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 器具及び備品  | 150,298                                  | 18,821                                 | 131,476            |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| ソフトウェア  | 16,649                                   | 1,387                                  | 15,261             |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 合計  | 166,947                                  | 20,209                                 | 146,738            |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 1年内   | 33,755千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 1年超   | 113,880千円                                |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 合計  | 147,636千円                                |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 支払リース料  | 17,900千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額  | 16,782千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 支払利息相当額   | 1,592千円                                  |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 建物  | 13,298                                   | 830                                    | 12,468             |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 器具及び備品  | 267,819                                  | 61,016                                 | 206,802            |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| ソフトウェア  | 42,315                                   | 8,000                                  | 34,314             |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 合計  | 323,433                                  | 69,847                                 | 253,586            |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 1年内   | 65,505千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 1年超   | 190,630千円                                |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 合計  | 256,136千円                                |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 支払リース料  | 33,067千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額  | 31,370千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 支払利息相当額   | 2,700千円                                  |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                     | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 建物  | -  | -                                      | -                  |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 器具及び備品  | 177,199                                  | 35,099                                 | 142,099            |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| ソフトウェア  | 32,580                                   | 3,377                                  | 29,202             |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 合計  | 209,779                                  | 38,476                                 | 171,302            |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 1年内   | 44,317千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 1年超   | 128,531千円                                |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 合計  | 172,849千円                                |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 支払リース料  | 37,207千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 減価償却費相当額  | 35,049千円                                 |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |
| 支払利息相当額   | 3,280千円                                  |  |                    |                   |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                   |    |        |     |        |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |  |  |                 |                    |                 |    |   |   |   |        |         |        |         |        |        |       |        |    |         |        |         |     |          |     |           |    |           |        |          |          |          |         |         |

② 有価証券

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものではありません。

(1株当たり情報)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度に係る1株当たり情報については、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。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

以上