

平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要

店 平成13年11月15日

会社名 ネットワンシステムズ株式会社 登録銘柄
 コード番号 7518
 本社所在地 東京都品川区東品川二丁目2番8号
 問い合わせ先 責任者役職名 経理部長
 氏名 荒川 貞夫
 決算取締役会開催日 平成13年11月15日
 中間配当支払開始日 _____
 本社所在都道府県 東京都
 TEL(03)5462-0800
 中間配当制度の有無 有・無

1. 13年9月中間期の実績(平成13年4月1日~平成13年9月30日)

(1) 経営成績

(単位:百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年9月中間期	34,361	(63.5)	2,296	(58.6)	2,272	(56.6)
12年9月中間期	21,011	(54.0)	1,447	(261.5)	1,451	(256.2)
13年3月期	57,484		5,026		4,886	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年9月中間期	1,231	(75.7)	10,228	89
12年9月中間期	700	(200.0)	5,857	85
13年3月期	3,089		25,761	25

13年9月中間期の期中平均株式数及び期末発行済株式数は自己株式数控除後のものです。

- (注) 1. 期中平均株式数 13年9月中間期 120,407株 12年9月中間期 119,663株 13年3月期 119,934株
 2. 会計処理の方法の変更 有・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
13年9月中間期	0	0	_____	_____
12年9月中間期	0	0	_____	_____
13年3月期	_____	_____	1,000	0

(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
13年9月中間期	41,072	19,730	48.0	163,623	46
12年9月中間期	37,341	16,457	44.1	137,100	21
13年3月期	51,484	18,713	36.3	155,537	31

- (注) 1. 期末発行済株式数 13年9月中間期 120,582株 12年9月中間期 120,041株 13年3月期 120,314株
 2. 期末自己株式数 13年9月中間期 2株

2. 14年3月期の業績予想(平成13年4月1日~平成14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
	75,000	7,000	3,900	1,000	0
				1,000	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 32,343円 14銭

比較貸借対照表

(単位：千円未満切捨表示)

科 目	前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前事業年度末 (平成13年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	2,785,663		5,853,795		6,458,941	
受取手形	593,262		725,097		1,038,308	
売掛金	12,375,436		13,672,951		18,693,928	
自己株式	28,376		-		9,175	
たな卸資産	15,215,276		14,354,510		17,360,165	
その他の金	1,302,713		867,291		2,700,265	
貸倒引当金	27,800		28,700		33,900	
流動資産合計	32,272,930	86.4	35,444,945	86.3	46,226,884	89.8
固定資産						
1.有形固定資産						
工具器具備品	1,372,870		1,802,966		1,849,013	
その他	783,341		953,788		687,096	
有形固定資産合計	2,156,212	5.8	2,756,755	6.7	2,536,110	4.9
2.無形固定資産	130,870	0.4	139,929	0.3	121,961	0.2
3.投資その他の資産						
投資有価証券	2,031,041		1,646,542		1,595,120	
その他	750,885		1,084,436		1,004,495	
投資その他の資産合計	2,781,926	7.4	2,730,979	6.7	2,599,616	5.1
固定資産合計	5,069,008	13.6	5,627,664	13.7	5,257,688	10.2
資産合計	37,341,938	100.0	41,072,609	100.0	51,484,572	100.0
(負債の部)						
流動負債						
買掛金	5,151,036		4,653,556		7,341,348	
短期借入金	11,800,000		11,800,000		20,000,000	
未払法人税等	518,302		930,748		1,798,815	
前受金	1,082,425		1,521,846		1,186,675	
賞与引当金	427,600		500,000		322,000	
その他の金	1,648,655		1,663,928		1,863,312	
流動負債合計	20,628,020	55.2	21,070,079	51.3	32,512,152	63.2
固定負債						
退職給付引当金	143,222		136,355		133,974	
役員退職慰労引当金	112,980		135,980		124,980	
その他	70		150		150	
固定負債合計	256,272	0.7	272,485	0.7	259,104	0.5
負債合計	20,884,292	55.9	21,342,565	52.0	32,771,257	63.7
(資本の部)						
資本金	2,331,445	6.3	2,417,125	5.9	2,374,443	4.6
資本準備金	9,290,862	24.9	9,376,542	22.8	9,333,859	18.1
利益準備金	69,132	0.2	85,963	0.2	69,132	0.1
その他の剰余金						
任意積立金	3,601,544		6,500,895		3,601,544	
中間(当期)未処分利益	776,624		1,312,443		3,165,306	
その他の剰余金合計	4,378,168	11.7	7,813,339	19.0	6,766,850	13.2
その他有価証券評価差額金	388,036	1.0	40,993	0.1	169,029	0.3
自己株式	-	-	3,919	0.0	-	-
資本合計	16,457,645	44.1	19,730,044	48.0	18,713,315	36.3
負債資本合計	37,341,938	100.0	41,072,609	100.0	51,484,572	100.0

比較損益計算書

(単位：千円未満切捨表示)

期 別 科 目	前中間会計期間 〔自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日〕		当中間会計期間 〔自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日〕		前事業年度 〔自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	21,011,476	100.0	34,361,633	100.0	57,484,382	100.0
売 上 原 価	15,424,562	73.4	27,038,749	78.7	43,494,843	75.7
売 上 総 利 益	5,586,914	26.6	7,322,883	21.3	13,989,539	24.3
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,139,057	19.7	5,026,853	14.6	8,963,061	15.6
営 業 利 益	1,447,856	6.9	2,296,030	6.7	5,026,477	8.7
営 業 外 収 益	41,991	0.2	47,950	0.1	60,086	0.1
営 業 外 費 用	38,584	0.2	71,650	0.2	200,330	0.3
経 常 利 益	1,451,262	6.9	2,272,330	6.6	4,886,232	8.5
特 別 利 益	49,400	0.3	5,277	0.0	3,081,703	5.3
特 別 損 失	250,134	1.2	109,607	0.3	2,551,382	4.4
税引前中間(当期)純利益	1,250,528	6.0	2,167,999	6.3	5,416,554	9.4
法人税、住民税及び事業税	503,000	2.4	910,000	2.6	2,543,000	4.4
法人税等調整額	46,560	0.3	26,369	0.1	216,095	0.4
中間(当期)純利益	700,968	3.3	1,231,630	3.6	3,089,649	5.4
前期繰越利益	75,656		80,813		75,656	
中間(当期)未処分利益	776,624		1,312,443		3,165,306	

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

子会社株式及び関連会社株式
其他有価証券
時価のあるもの

移動平均法による原価法

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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ

時価法

(3) たな卸資産

商品
未成工事支出金

移動平均法による原価法

個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、賃貸資産については定額法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

工具器具備品・・・3～15年

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウェア
販売用ソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

見込販売可能期間(3年)に基づく定額法

(3) 長期前払費用

均等償却法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 退職給付引当金

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。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により翌事業年度から費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支出に充てるため、役員退任慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。

4. 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

6. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし、為替予約のうち、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 : 為替予約

ヘッジ対象 : 外貨建購入予定取引

(3) ヘッジ方針

取引限度額及び取引権限を定めた社内管理規程に従って、将来購入する業務用資産に係わる、外貨建債務の為替変動リスクをヘッジしております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

為替予約については、ヘッジに高い有効性があるとみなされるため、有効性の評価については省略しております。

7. 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

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

なお、当中間会計期間におきましては、仮払消費税等及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。

追加情報

前事業年度まで資産の部に表示していた「自己株式」は、中間財務諸表等規則が改正されたため、年度決算との首尾一貫性の観点からこれを早期適用し、当中間会計期間末においては資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、資産の部および資本の部がそれぞれ 3,919 千円減少しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

期 別 項 目	前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	前事業年度末 (平成13年3月31日現在)
有形固定資産減価償却累計額	2,698,970 千円	3,315,342 千円	2,874,786 千円
当中間会計期間における発行済株式数の増加	・ 商法第 280 条ノ 19 第 2 項に基づく権利行使による発行株式数 (平成13年 4月~平成13年9月) 271 株		

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔 自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日 〕
営業外収益のうち主要なもの	営業外収益のうち主要なもの	営業外収益のうち主要なもの
受取利息 2,220 千円	受取利息 13,238 千円	受取利息 10,086 千円
受取配当金 525 千円	受取配当金 1,050 千円	受取配当金 831 千円
有価証券売却益 9,289 千円	団体保険配当金 10,580 千円	団体保険配当金 6,362 千円
団体保険配当金 6,362 千円	関係会社業務受託収入 10,523 千円	関係会社業務受託収入 18,765 千円
関係会社業務受託収入 5,500 千円		端株買取手数料収入 8,574 千円
販売奨励金 5,000 千円		
端株買取手数料収入 4,489 千円		
営業外費用のうち主要なもの	営業外費用のうち主要なもの	営業外費用のうち主要なもの
支払利息 15,069 千円	支払利息 60,617 千円	支払利息 78,446 千円
為替差損 10,241 千円	自己株式売却損 7,127 千円	自己株式売却損 32,112 千円
新株発行費 9,818 千円		新株発行費 9,818 千円
		為替差損 76,136 千円
特別利益のうち主要なもの	特別利益のうち主要なもの	特別利益のうち主要なもの
貸倒引当金戻入益 49,400 千円	貸倒引当金戻入益 5,200 千円	貸倒引当金戻入益 43,300 千円
		投資有価証券交換益 3,038,403 千円
特別損失のうち主要なもの	特別損失のうち主要なもの	特別損失のうち主要なもの
過年度退職給付費用 154,120 千円	投資有価証券評価損 100,478 千円	投資有価証券売却損 2,104,885 千円
本社機能一部移転に伴う費用 91,426 千円		投資有価証券評価損 101,898 千円
		退職給付引当金繰入額 (会計基準変更時差異) 154,120 千円
		本社機能一部移転に伴う費用 91,426 千円
		社員寮取り壊し費用 49,348 千円
減価償却実施額	減価償却実施額	減価償却実施額
有形固定資産 346,031 千円	有形固定資産 528,286 千円	有形固定資産 890,265 千円
無形固定資産 39,554 千円	無形固定資産 25,141 千円	無形固定資産 72,965 千円

(リース取引関係)

期別 項目	前中間会計期間 〔自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日〕																																																																								
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	1. 借主側 (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 (単位：千円)	1. 借主側 (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 (単位：千円)	1. 借主側 (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 (単位：千円)																																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>取得価額</th> <th>減価償却</th> <th>中間期末</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>相当額</th> <th>累計額</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具</td> <td>315,892</td> <td>141,661</td> <td>174,231</td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他 〔有形固 定資産〕</td> <td>6,113</td> <td>725</td> <td>5,388</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>322,006</td> <td>142,387</td> <td>179,619</td> </tr> </tbody> </table>	項目	取得価額	減価償却	中間期末	科目	相当額	累計額	残高	工具器具	315,892	141,661	174,231	備品				その他 〔有形固 定資産〕	6,113	725	5,388	合計	322,006	142,387	179,619	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>取得価額</th> <th>減価償却</th> <th>中間期末</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>相当額</th> <th>累計額</th> <th>残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具</td> <td>251,508</td> <td>142,646</td> <td>108,862</td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他 〔有形固 定資産〕</td> <td>6,113</td> <td>2,377</td> <td>3,736</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>257,622</td> <td>145,024</td> <td>112,598</td> </tr> </tbody> </table>	項目	取得価額	減価償却	中間期末	科目	相当額	累計額	残高	工具器具	251,508	142,646	108,862	備品				その他 〔有形固 定資産〕	6,113	2,377	3,736	合計	257,622	145,024	112,598	<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>取得価額</th> <th>減価償却</th> <th>期 末</th> </tr> <tr> <th>科目</th> <th>相当額</th> <th>累計額</th> <th>残 高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具</td> <td>283,736</td> <td>141,862</td> <td>141,873</td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他 〔有形固 定資産〕</td> <td>6,113</td> <td>1,551</td> <td>4,562</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>289,850</td> <td>143,414</td> <td>146,436</td> </tr> </tbody> </table>	項目	取得価額	減価償却	期 末	科目	相当額	累計額	残 高	工具器具	283,736	141,862	141,873	備品				その他 〔有形固 定資産〕	6,113	1,551	4,562	合計	289,850	143,414	146,436
	項目	取得価額	減価償却	中間期末																																																																							
	科目	相当額	累計額	残高																																																																							
	工具器具	315,892	141,661	174,231																																																																							
備品																																																																											
その他 〔有形固 定資産〕	6,113	725	5,388																																																																								
合計	322,006	142,387	179,619																																																																								
項目	取得価額	減価償却	中間期末																																																																								
科目	相当額	累計額	残高																																																																								
工具器具	251,508	142,646	108,862																																																																								
備品																																																																											
その他 〔有形固 定資産〕	6,113	2,377	3,736																																																																								
合計	257,622	145,024	112,598																																																																								
項目	取得価額	減価償却	期 末																																																																								
科目	相当額	累計額	残 高																																																																								
工具器具	283,736	141,862	141,873																																																																								
備品																																																																											
その他 〔有形固 定資産〕	6,113	1,551	4,562																																																																								
合計	289,850	143,414	146,436																																																																								
(2) 未経過リース料中間期末残高 相当額	<table> <tr> <td>1年内</td> <td>64,704千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>119,253千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>183,958千円</td> </tr> </table>	1年内	64,704千円	1年超	119,253千円	合計	183,958千円	<table> <tr> <td>1年内</td> <td>58,989千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>57,069千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>116,059千円</td> </tr> </table>	1年内	58,989千円	1年超	57,069千円	合計	116,059千円	<table> <tr> <td>1年内</td> <td>63,284千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>87,704千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>150,989千円</td> </tr> </table>	1年内	63,284千円	1年超	87,704千円	合計	150,989千円																																																						
1年内	64,704千円																																																																										
1年超	119,253千円																																																																										
合計	183,958千円																																																																										
1年内	58,989千円																																																																										
1年超	57,069千円																																																																										
合計	116,059千円																																																																										
1年内	63,284千円																																																																										
1年超	87,704千円																																																																										
合計	150,989千円																																																																										
(3) 当中間期の支払リース料、減価 償却費相当額及び支払利息 相当額	<table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>37,019千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>34,521千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,573千円</td> </tr> </table>	支払リース料	37,019千円	減価償却費相当額	34,521千円	支払利息相当額	2,573千円	<table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>31,846千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>30,034千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,700千円</td> </tr> </table>	支払リース料	31,846千円	減価償却費相当額	30,034千円	支払利息相当額	1,700千円	<table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>71,211千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>67,186千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>4,930千円</td> </tr> </table>	支払リース料	71,211千円	減価償却費相当額	67,186千円	支払利息相当額	4,930千円																																																						
支払リース料	37,019千円																																																																										
減価償却費相当額	34,521千円																																																																										
支払利息相当額	2,573千円																																																																										
支払リース料	31,846千円																																																																										
減価償却費相当額	30,034千円																																																																										
支払利息相当額	1,700千円																																																																										
支払リース料	71,211千円																																																																										
減価償却費相当額	67,186千円																																																																										
支払利息相当額	4,930千円																																																																										
(4) 減価償却費相当額及び利息 相当額の算定方法	<p>減価償却費相当額の算定方法 …定額法</p> <p>利息相当額の算定方法 …利息法</p>	<p>減価償却費相当額の算定方法 …定額法</p> <p>利息相当額の算定方法 …利息法</p>	<p>減価償却費相当額の算定方法 …定額法</p> <p>利息相当額の算定方法 …利息法</p>																																																																								

期別 項目	前中間会計期間 〔自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日〕																																																																								
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>2. 貸主側</p> <p>(1)リース物件の取得価額、 減価償却累計額及び 中間期末残高</p> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目 科目</th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>中間期末 残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 〔有形固 定資産〕</td> <td>395,222</td> <td>177,566</td> <td>217,655</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>395,222</td> <td>177,566</td> <td>217,655</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高 相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>79,440千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>192,597千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>272,037千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)当中間期の受取リース料、減価 償却費及び受取利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>42,449千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>32,884千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td>3,556千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)利息相当額の算定方法</p> <p>利息相当額の各期への配分 方法については、利息法に よっております。</p>	項目 科目	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高	その他 〔有形固 定資産〕	395,222	177,566	217,655	合 計	395,222	177,566	217,655	1年内	79,440千円	1年超	192,597千円	合 計	272,037千円	受取リース料	42,449千円	減価償却費	32,884千円	受取利息相当額	3,556千円	<p>2. 貸主側</p> <p>(1)リース物件の取得価額、 減価償却累計額及び 中間期末残高</p> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目 科目</th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>中間期末 残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 〔有形固 定資産〕</td> <td>721,967</td> <td>260,881</td> <td>461,085</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>721,967</td> <td>260,881</td> <td>461,085</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高 相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>152,330千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>458,626千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>610,957千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)当中間期の受取リース料、減価 償却費及び受取利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>68,690千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>50,960千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td>5,243千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)利息相当額の算定方法</p> <p>利息相当額の各期への配分 方法については、利息法に よっております。</p>	項目 科目	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高	その他 〔有形固 定資産〕	721,967	260,881	461,085	合 計	721,967	260,881	461,085	1年内	152,330千円	1年超	458,626千円	合 計	610,957千円	受取リース料	68,690千円	減価償却費	50,960千円	受取利息相当額	5,243千円	<p>2. 貸主側</p> <p>(1)リース物件の取得価額、 減価償却累計額及び 期末残高</p> <p style="text-align: center;">(単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目 科目</th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>期 末 残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 〔有形固 定資産〕</td> <td>400,902</td> <td>209,920</td> <td>190,982</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>400,902</td> <td>209,920</td> <td>190,982</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>82,083千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>159,948千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>242,032千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3)当期の受取リース料、減価償却 費及び受取利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>受取リース料</td> <td>85,652千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>65,238千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td>6,676千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)利息相当額の算定方法</p> <p>利息相当額の各期への配分 方法については、利息法に よっております。</p>	項目 科目	取得価額	減価償却 累計額	期 末 残高	その他 〔有形固 定資産〕	400,902	209,920	190,982	合 計	400,902	209,920	190,982	1年内	82,083千円	1年超	159,948千円	合 計	242,032千円	受取リース料	85,652千円	減価償却費	65,238千円	受取利息相当額	6,676千円
項目 科目	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高																																																																								
その他 〔有形固 定資産〕	395,222	177,566	217,655																																																																								
合 計	395,222	177,566	217,655																																																																								
1年内	79,440千円																																																																										
1年超	192,597千円																																																																										
合 計	272,037千円																																																																										
受取リース料	42,449千円																																																																										
減価償却費	32,884千円																																																																										
受取利息相当額	3,556千円																																																																										
項目 科目	取得価額	減価償却 累計額	中間期末 残高																																																																								
その他 〔有形固 定資産〕	721,967	260,881	461,085																																																																								
合 計	721,967	260,881	461,085																																																																								
1年内	152,330千円																																																																										
1年超	458,626千円																																																																										
合 計	610,957千円																																																																										
受取リース料	68,690千円																																																																										
減価償却費	50,960千円																																																																										
受取利息相当額	5,243千円																																																																										
項目 科目	取得価額	減価償却 累計額	期 末 残高																																																																								
その他 〔有形固 定資産〕	400,902	209,920	190,982																																																																								
合 計	400,902	209,920	190,982																																																																								
1年内	82,083千円																																																																										
1年超	159,948千円																																																																										
合 計	242,032千円																																																																										
受取リース料	85,652千円																																																																										
減価償却費	65,238千円																																																																										
受取利息相当額	6,676千円																																																																										
オペレーティ ング・リース 取引 (借主側)	—	<p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,952千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,575千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>5,527千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	1,952千円	1年超	3,575千円	合 計	5,527千円	—																																																																		
1年内	1,952千円																																																																										
1年超	3,575千円																																																																										
合 計	5,527千円																																																																										