

平成 14年 2月期

個別中間財務諸表の概要

平成13年10月 9日

上 場 会 社 名 株式会社 吉野家ディー・アンド・シー

上場取引所 東

コート番号 9861

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役財務経理部長

東京都

氏 名 藤城利英

TEL (03) 5269 - 5111

中間決算取締役会開催日 平成 13年 10月 9日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 13年 11月 9日

1. 13年 8月中間期の業績 (平成 13年 3月 1日 ~ 平成 13年 8月 31日)

(1)経営成績 (注)金額は百万円未満を切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	%
13年 8月中間期	46,839	18.4	9,342	32.7	9,798	16.1
12年 8月中間期	39,571	4.1	7,040	1.0	8,442	14.4
13年 2月期	79,846	2.6	15,197	0.5	16,197	12.0

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円
13年 8月中間期	3,765	12.9	5,684
12年 8月中間期	4,325	30.2	6,529
13年 2月期	6,422	1.2	9,696

(注) 期中平均株式数 13年 8月中間期 662,400株 12年 8月中間期 662,400株 13年 2月期 662,400株

会計処理の方法の変更 無

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	円
13年 8月中間期	1,600	-
12年 8月中間期	1,500	-
13年 2月期	-	3,200

(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
13年 8月中間期	88,626	74,119	83.6	111,896
12年 8月中間期	80,589	70,057	86.9	105,763
13年 2月期	81,273	71,165	87.6	107,436

(注)期末発行済株式数 13年 8月中間期 662,400 株 12年 8月中間期 662,400 株 13年 2月期 662,400 株

2. 14年 2月期の業績予想 (平成 13年 3月 1日 ~ 平成 14年 2月 28日)

通 期	売 上 高 百万円	経 常 利 益 百万円	当 期 純 利 益 百万円	1株当たり年間配当金	
				期 末 円	円
	92,000	18,700	7,300	1,600	3,200

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期)11,021円

個別中間財務諸表等

1.中間貸借対照表

(単位:千円)

科目	前中間会計期間末 (平成12年8月31日現在)		当中間会計期間末 (平成13年8月31日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成13年2月28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						
1現金及び預金	21,069,979		24,574,907		22,250,770	
2売掛金	2,018,352		2,857,058		1,785,360	
3たな卸資産	1,305,803		1,346,098		1,451,806	
4その他	1,574,282		4,094,953		1,022,133	
貸倒引当金	13,920		13,957		10,401	
流動資産合計	25,954,497	32.2	32,859,060	37.1	26,499,669	32.6
固定資産						
(1)有形固定資産						
1建物	9,506,811		10,012,093		9,601,948	
2土地	5,948,943		6,289,319		6,271,264	
3その他	3,007,172		3,217,276		3,216,822	
有形固定資産合計	18,462,927	22.9	19,518,689	22.0	19,090,035	23.5
(2)無形固定資産	2,144,474	2.7	2,035,705	2.3	2,138,526	2.6
(3)投資その他の資産						
1投資有価証券	4,768,943		11,114,194		9,336,577	
2関係会社株式	12,287,822		7,647,318		8,033,651	
3差入保証金	9,515,401		9,438,076		9,358,190	
4その他	9,090,717		7,615,995		10,876,003	
貸倒引当金	356,029		323,601		352,559	
投資損失引当金	1,279,016		1,279,016		3,706,911	
投資その他の資産合計	34,027,838	42.2	34,212,967	38.6	33,544,951	41.3
固定資産合計	54,635,240	67.8	55,767,361	62.9	54,773,513	67.4
資産合計	80,589,737	100.0	88,626,422	100.0	81,273,183	100.0
(負債の部)						
流動負債						
1買掛金	2,384,410		4,005,587		1,966,008	
2未払金	953,799		1,610,627		980,256	
3未払法人税等	3,533,313		1,827,873		2,687,031	
4賞与引当金	1,153,767		1,080,938		734,219	
5その他	1,622,431		2,290,541		1,687,712	
流動負債合計	9,647,722	12.0	10,815,567	12.2	8,055,227	9.9
固定負債						
1社債	-		559,839		265,929	
2退職給付引当金	-		2,285,869		-	
3役員退職慰労引当金	432,845		484,060		462,250	
4その他	451,686		361,237		1,324,487	
固定負債合計	884,531	1.1	3,691,006	4.2	2,052,666	2.5
負債合計	10,532,254	13.1	14,506,573	16.4	10,107,894	12.4
(資本の部)						
資本金	10,265,000	12.7	10,265,000	11.6	10,265,000	12.6
資本準備金	11,139,477	13.8	11,139,477	12.5	11,139,477	13.7
利益準備金	1,519,704	1.9	1,740,150	2.0	1,618,670	2.0
その他の剰余金						
1任意積立金	41,400,000		45,400,000		41,400,000	
2中間(当期)未処分利益	5,733,302		5,170,977		6,742,140	
その他の剰余金合計	47,133,302	58.5	50,570,977	57.0	48,142,140	59.3
その他有価証券評価差額金	-	-	404,244	0.5	-	-
資本合計	70,057,483	86.9	74,119,848	83.6	71,165,288	87.6
負債・資本合計	80,589,737	100.0	88,626,422	100.0	81,273,183	100.0

2.中間損益計算書

(単位:千円)

期 別 科目	前中間会計期間 (自平成12年3月1日 至平成12年8月31日)		当中間会計期間 (自平成13年3月1日 至平成13年8月31日)		前 事 業 年 度 要 約 損 益 計 算 書 (自平成12年3月1日 至平成13年2月28日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	39,571,438	100.0	46,839,813	100.0	79,846,526	100.0
売 上 原 価	14,701,078	37.2	17,863,368	38.1	29,495,399	37.0
売 上 総 利 益	24,870,359	62.8	28,976,444	61.9	50,351,127	63.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	17,829,386	45.1	19,633,874	41.9	35,153,227	44.0
営 業 利 益	7,040,972	17.7	9,342,569	20.0	15,197,899	19.0
営 業 外 収 益	1,449,578	3.7	529,430	1.1	1,092,917	1.4
営 業 外 費 用	48,539	0.1	73,673	0.2	93,630	0.1
経 常 利 益	8,442,012	21.3	9,798,326	20.9	16,197,187	20.3
特 別 利 益	-	-	10,930	0.0	-	-
特 別 損 失	906,653	2.3	3,188,517	6.8	4,813,011	6.0
税引前中間(当期)純利益	7,535,359	19.0	6,620,739	14.1	11,384,175	14.3
法人税、住民税及び事業税	3,562,553	9.0	1,831,507	3.9	6,633,398	8.3
法人税等調整額	352,242	0.9	1,024,130	2.2	1,671,746	2.0
中間(当期)純利益	4,325,048	10.9	3,765,101	8.0	6,422,523	8.0
前期繰越利益	1,408,254		1,405,875		1,408,254	
中間配当額	-		-		989,669	
中間配当に伴う利益準備金積立額	-		-		98,966	
中間(当期)未処分利益	5,733,302		5,170,977		6,742,140	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

- | | |
|------------------|---|
| (1)満期保有目的債券 | 償却原価法 |
| (2)子会社株式及び関連会社株式 | 移動平均法による原価法 |
| (3)その他有価証券 | 時価のあるもの…中間決算末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. デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- | | |
|-------------------|------------|
| (1)商 品 (市場相場のある肉) | 総平均法による低価法 |
| (上 記 以 外) | 総平均法による原価法 |
| (2)製 品 (市場相場のある肉) | 総平均法による低価法 |
| (上 記 以 外) | 総平均法による原価法 |
| (3)原材料 (市場相場のある肉) | 総平均法による低価法 |
| (上 記 以 外) | 総平均法による原価法 |
| (4)仕掛品 (市場相場のある肉) | 総平均法による低価法 |
| (上 記 以 外) | 総平均法による原価法 |
| (5)貯蔵品 | 最終仕入原価法 |

4. 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、平成10年4月1日以降取得の建物につきましては定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建 物 8年～50年
機 械 装 置 7年～13年
工具、器具備品 5年～6年 |
| (2)無形固定資産 | 定額法
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。 |

5. 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り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

- (2)投資損失引当金
関係会社への投資に対する損失に備えるため、その資産内容等を検討し、計上しております。

- (3)賞与引当金
従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額に基づき計上しております。

- (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。

- (5)退職給付引当金
従業員に対する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。
なお、会計基準変更時差異(4,542,799千円)については一括償却することとし、その2分の1相当額(2,271,399千円)を当中間期に計上しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦への換算基準

外貨建の金銭債権債務は、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。

7. 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。

8. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 : 為替予約取引

ヘッジ対象 : 外貨建の予定輸入取引

(3) ヘッジ方針

社内のリスク管理方針に基づき、外貨建輸入取引に係る将来の外国為替相場変動リスクを回避し、外貨建買掛金の円貨によるキャッシュ・フローを固定化することを目的として行っております。

(4) ヘッジの有効性の評価方法

ヘッジ有効性の評価は、原則としてヘッジ開始時から有効性評価時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。

9. その他中間財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

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。

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺の上、流動負債〔その他〕に含めて表示しております

(追加情報)

金融商品会計

金融商品については、当中間会計期間より金融商品に係る会計基準（金融商品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11年1月22日）を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べ経常利益は160,237千円、税引前中間純利益は587,507千円それぞれ少なく計上されております。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券に含まれているもののうち預金と同等の正確を有する投資信託は流動資産の「その他」とし、それら以外のものは投資有価証券として表示しております。これにより有価証券は255,925千円減少し、投資有価証券は255,925千円増加しております。

退職給付会計

当中間会計期間から退職給付に係る会計基準（退職給付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10年6月16日）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ退職給付費用は2,281,233千円多く、経常利益は9,834千円、税引前中間純利益は2,281,233千円それぞれ少なく計上されております。

外貨建取引等会計基準

当中間会計期間より改訂後の外貨建取引等会計基準（外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書）（企業会計審議会平成11年10月22日）を適用しております。この変更に伴い影響はありません。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成12年8月31日現在)	当中間会計期間末 (平成13年8月31日現在)	前事業年度末 (平成13年2月28日現在)																																																						
1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,294,843千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,438,579千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 12,740,779千円																																																						
2. 主な外貨建資産	2. 主な外貨建資産	2. 主な外貨建資産																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>外貨額</th> <th>中間貸借対照表 計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>9,750千USD</td> <td>802,407千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>232,345千NTD</td> <td>908,007</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,710,414</td> </tr> </tbody> </table>	科目	外貨額	中間貸借対照表 計上額	関係会社株式	9,750千USD	802,407千円	関係会社株式	232,345千NTD	908,007	計		1,710,414	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>外貨額</th> <th>貸借対照表 計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>11,750千USD</td> <td>1,036,207千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>232,345千NTD</td> <td>908,007</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,944,214</td> </tr> </tbody> </table>	科目	外貨額	貸借対照表 計上額	関係会社株式	11,750千USD	1,036,207千円	関係会社株式	232,345千NTD	908,007	計		1,944,214	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目</th> <th>外貨額</th> <th>貸借対照表 計上額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>11,750千USD</td> <td>1,036,207千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>232,345千NTD</td> <td>908,007</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,944,214</td> </tr> </tbody> </table>	科目	外貨額	貸借対照表 計上額	関係会社株式	11,750千USD	1,036,207千円	関係会社株式	232,345千NTD	908,007	計		1,944,214																		
科目	外貨額	中間貸借対照表 計上額																																																						
関係会社株式	9,750千USD	802,407千円																																																						
関係会社株式	232,345千NTD	908,007																																																						
計		1,710,414																																																						
科目	外貨額	貸借対照表 計上額																																																						
関係会社株式	11,750千USD	1,036,207千円																																																						
関係会社株式	232,345千NTD	908,007																																																						
計		1,944,214																																																						
科目	外貨額	貸借対照表 計上額																																																						
関係会社株式	11,750千USD	1,036,207千円																																																						
関係会社株式	232,345千NTD	908,007																																																						
計		1,944,214																																																						
3. 偶発債務	3. 偶発債務	3. 偶発債務																																																						
保証債務	保証債務	保証債務																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証先</th> <th>保証内容</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)ゴッパ西洋 他24件</td> <td>金融機関借入</td> <td>2,527,204千円</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (7社)</td> <td>リース債務</td> <td>9,564</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (10社)</td> <td>割賦債務</td> <td>33,668</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (93社)</td> <td>仕入債務</td> <td>26,242</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>2,596,680</td> </tr> </tbody> </table>	被保証先	保証内容	金額	(株)ゴッパ西洋 他24件	金融機関借入	2,527,204千円	FC加盟者 (7社)	リース債務	9,564	FC加盟者 (10社)	割賦債務	33,668	FC加盟者 (93社)	仕入債務	26,242	計		2,596,680	<table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証先</th> <th>保証内容</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)ハミ-ク ホ-ション 他18件</td> <td>金融機関 借入</td> <td>1,675,087千円</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (5社)</td> <td>リース債務</td> <td>12,563</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (10社)</td> <td>割賦債務</td> <td>17,603</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (92社)</td> <td>仕入債務</td> <td>30,673</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,735,927</td> </tr> </tbody> </table>	被保証先	保証内容	金額	(株)ハミ-ク ホ-ション 他18件	金融機関 借入	1,675,087千円	FC加盟者 (5社)	リース債務	12,563	FC加盟者 (10社)	割賦債務	17,603	FC加盟者 (92社)	仕入債務	30,673	計		1,735,927	<table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証先</th> <th>保証内容</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)ハミ-ク ホ-ション 他20件</td> <td>金融機関借入</td> <td>1,644,421千円</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (7社)</td> <td>リース債務</td> <td>9,410</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (10社)</td> <td>割賦債務</td> <td>21,441</td> </tr> <tr> <td>FC加盟者 (91社)</td> <td>仕入債務</td> <td>17,597</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>1,692,872</td> </tr> </tbody> </table>	被保証先	保証内容	金額	(株)ハミ-ク ホ-ション 他20件	金融機関借入	1,644,421千円	FC加盟者 (7社)	リース債務	9,410	FC加盟者 (10社)	割賦債務	21,441	FC加盟者 (91社)	仕入債務	17,597	計		1,692,872
被保証先	保証内容	金額																																																						
(株)ゴッパ西洋 他24件	金融機関借入	2,527,204千円																																																						
FC加盟者 (7社)	リース債務	9,564																																																						
FC加盟者 (10社)	割賦債務	33,668																																																						
FC加盟者 (93社)	仕入債務	26,242																																																						
計		2,596,680																																																						
被保証先	保証内容	金額																																																						
(株)ハミ-ク ホ-ション 他18件	金融機関 借入	1,675,087千円																																																						
FC加盟者 (5社)	リース債務	12,563																																																						
FC加盟者 (10社)	割賦債務	17,603																																																						
FC加盟者 (92社)	仕入債務	30,673																																																						
計		1,735,927																																																						
被保証先	保証内容	金額																																																						
(株)ハミ-ク ホ-ション 他20件	金融機関借入	1,644,421千円																																																						
FC加盟者 (7社)	リース債務	9,410																																																						
FC加盟者 (10社)	割賦債務	21,441																																																						
FC加盟者 (91社)	仕入債務	17,597																																																						
計		1,692,872																																																						

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成12年3月1日 至平成12年8月31日)	当中間会計期間 (自平成13年3月1日 至平成13年8月31日)	前事業年度 (自平成12年3月1日 至平成13年2月28日)
1. 減価償却実施額 有形固定資産 843,266千円 無形固定資産 212,691千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 884,948千円 無形固定資産 229,464千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 1,787,918千円 無形固定資産 436,868千円
2. 営業外収益の主要項目 受取利息 37,317千円 有価証券売却益 55,363千円 有価証券評価損戻入益 1,121,205千円	2. 営業外収益の主要項目 受取利息 29,372千円 有価証券売却益 15,265千円	2. 営業外収益の主要項目 受取利息 84,915千円 有価証券売却益 73,853千円 有価証券評価損戻入益 407,228千円
3. 営業外費用の主要項目 ――	3. 営業外費用の主要項目 投資有価証券評価損 42,052千円	3. 営業外費用の主要項目 ――
4. 特別利益の主要項目 ――	4. 特別利益の主要項目 評定済資産戻入益 10,930千円	4. 特別利益の主要項目 ――
5. 特別損失の主要項目 関係会社株式評価損 445,824千円 会員権評価損 15,000千円	5. 特別損失の主要項目 退職給付会計基準 変更時差異償却額 2,271,399千円 会員権評価損 427,270千円	5. 特別損失の主要項目 関係会社株式評価損 665,817千円 投資損失引当金繰入額 2,427,895千円 会員権評価損 39,200千円

(リース取引関係)

<p>前中間会計期間 (自平成12年3月1日 至平成12年8月31日)</p>	<p>当中間会計期間 (自平成13年3月1日 至平成13年8月31日)</p>	<p>前事業年度 (自平成12年3月1日 至平成13年2月28日)</p>																																																						
<p>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="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>その他</u></td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,302,759千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">795,394千円</td> </tr> <tr> <td>相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>507,364千円</u></td> </tr> </table> <p>中間期末残高相当額 <u>507,364千円</u></p> <p>なお、取得価額相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">261,350千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">246,013千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">507,364千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占めるその割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">131,194千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">131,194千円</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>		<u>その他</u>	取得価額相当額	1,302,759千円	減価償却累計額	795,394千円	相当額	<u>507,364千円</u>	1年以内	261,350千円	1年超	246,013千円	合計	507,364千円	支払リース料	131,194千円	減価償却費相当額	131,194千円	<p>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="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>その他</u></td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,546,281千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">1,028,179千円</td> </tr> <tr> <td>相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>518,101千円</u></td> </tr> </table> <p>中間期末残高相当額 <u>518,101千円</u></p> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">205,580千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">323,308千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">528,888千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">同 左</p> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">192,134千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">192,134千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>		<u>その他</u>	取得価額相当額	1,546,281千円	減価償却累計額	1,028,179千円	相当額	<u>518,101千円</u>	1年以内	205,580千円	1年超	323,308千円	合計	528,888千円	支払リース料	192,134千円	減価償却費相当額	192,134千円	<p>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="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>その他</u></td> </tr> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">1,420,934千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td style="text-align: right;">929,922千円</td> </tr> <tr> <td>相当額</td> <td style="text-align: right;"><u>491,012千円</u></td> </tr> </table> <p>期末残高相当額 <u>491,012千円</u></p> <p>なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">240,314千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">250,697千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">491,012千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占めるその割合が低いため支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">290,372千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">290,372千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p>		<u>その他</u>	取得価額相当額	1,420,934千円	減価償却累計額	929,922千円	相当額	<u>491,012千円</u>	1年以内	240,314千円	1年超	250,697千円	合計	491,012千円	支払リース料	290,372千円	減価償却費相当額	290,372千円
	<u>その他</u>																																																							
取得価額相当額	1,302,759千円																																																							
減価償却累計額	795,394千円																																																							
相当額	<u>507,364千円</u>																																																							
1年以内	261,350千円																																																							
1年超	246,013千円																																																							
合計	507,364千円																																																							
支払リース料	131,194千円																																																							
減価償却費相当額	131,194千円																																																							
	<u>その他</u>																																																							
取得価額相当額	1,546,281千円																																																							
減価償却累計額	1,028,179千円																																																							
相当額	<u>518,101千円</u>																																																							
1年以内	205,580千円																																																							
1年超	323,308千円																																																							
合計	528,888千円																																																							
支払リース料	192,134千円																																																							
減価償却費相当額	192,134千円																																																							
	<u>その他</u>																																																							
取得価額相当額	1,420,934千円																																																							
減価償却累計額	929,922千円																																																							
相当額	<u>491,012千円</u>																																																							
1年以内	240,314千円																																																							
1年超	250,697千円																																																							
合計	491,012千円																																																							
支払リース料	290,372千円																																																							
減価償却費相当額	290,372千円																																																							