

平成13年6月期 個別中間財務諸表の概要

平成13年 2月20日

会社名 株式会社グッドマン 登録銘柄 (店頭管理銘柄)
 コード番号 7535 本社所在都道府県 愛知県
 本社所在地 愛知県名古屋市名東区藤が丘108番地
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長
 氏 名 木村 好己 TEL(052)774-4350
 決算取締役会開催日 平成13年2月20日 中間配当制度の有無 有 ・ 無
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

1. 12年12月中間期の業績(平成12年7月1日~平成12年12月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨て)

| | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | 百万円 % | 百万円 % | 百万円 % |
| 12年12月中間期 | 5,902 (23.3) | 1,122 (56.4) | 1,066 (48.0) |
| 11年12月中間期 | 4,787 (5.9) | 717 (75.9) | 720 (70.4) |
| 12年6月期 | 10,359 (5.9) | 1,723 (26.4) | 1,625 (21.4) |

| | 中間(当期)純利益 | 1株当たり中間 (当期)純利益 |
|-----------|-------------|--------------------|
| | 百万円 % | 円 銭 |
| 12年12月中間期 | 518 (41.2) | 87 13 |
| 11年12月中間期 | 366 (115.3) | 68 39 |
| 12年6月期 | 843 (57.5) | 149 92 |

(注) 1. 期中平均株式数 12年12月中間期 5,947,488株 11年12月中間期 5,365,448株 12年6月期 5,628,748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 |
| 12年12月中間期 | 0 00 | - |
| 11年12月中間期 | 0 00 | - |
| 12年6月期 | - | 30 00 |

(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 |
| 12年12月中間期 | 19,535 | 9,530 | 48.8 | 1,602 43 |
| 11年12月中間期 | 18,440 | 8,392 | 45.5 | 1,437 84 |
| 12年6月期 | 18,565 | 9,217 | 49.6 | 1,549 73 |

(注) 期末発行済株式数 12年12月中間期 5,947,488株 11年12月中間期 5,836,608株 12年6月期 5,947,488株

2. 13年6月期の業績予想(平成12年7月1日~平成13年6月30日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|-----|--------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 12,239 | 2,236 | 1,148 | 30 00 | 30 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 193円 18銭

個別財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間末 (平成11年12月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成12年12月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成12年6月30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 | | 4,073,659 | | 2,237,502 | | 2,070,355 | |
| 2. 受取手形 | 4 | 1,996,565 | | 2,338,923 | | 2,043,062 | |
| 3. 売掛金 | | 1,550,972 | | 1,775,268 | | 1,654,616 | |
| 4. たな卸資産 | | 3,742,341 | | 3,619,058 | | 3,699,440 | |
| 5. その他 | 3 | 662,073 | | 886,550 | | 806,516 | |
| 6. 貸倒引当金 | | 27,000 | | 26,000 | | 26,000 | |
| 流動資産合計 | | 11,998,611 | 65.1 | 10,831,303 | 55.4 | 10,247,992 | 55.2 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | 1 | | | | | | |
| 1. 建物 | 2 | 409,406 | | 387,404 | | 401,779 | |
| 2. 土地 | 2 | 1,060,943 | | 1,060,943 | | 1,060,943 | |
| 3. その他 | | 293,204 | | 468,352 | | 285,890 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,763,555 | 9.6 | 1,916,700 | 9.8 | 1,748,612 | 9.4 |
| (2) 無形固定資産 | | 11,352 | 0.0 | 14,399 | 0.1 | 13,264 | 0.1 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | 3 | 1,564,240 | | 3,536,714 | | 3,324,315 | |
| 2. 長期貸付金 | 3 | 2,079,610 | | 1,950,750 | | 2,079,610 | |
| 3. その他 | 3 | 968,773 | | 1,245,858 | | 1,100,141 | |
| 4. 貸倒引当金 | | 23,422 | | 14,909 | | 14,909 | |
| 投資その他の資産合計 | | 4,589,200 | 24.9 | 6,718,414 | 34.4 | 6,489,157 | 34.9 |
| 固定資産合計 | | 6,364,109 | 34.5 | 8,649,513 | 44.3 | 8,251,035 | 44.4 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| 試験研究費 | | 77,672 | | 54,992 | | 66,332 | |
| 繰延資産合計 | | 77,672 | 0.4 | 54,992 | 0.3 | 66,332 | 0.4 |
| 資産合計 | | 18,440,392 | 100.0 | 19,535,809 | 100.0 | 18,565,359 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間末 (平成11年12月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成12年12月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成12年6月30日現在) | |
|-----------------|-----|-----------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 | 金 額 | 構成比 |
| | | | % | | % | | % |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | 4 | 659,232 | | 773,774 | | 691,457 | |
| 2. 買掛金 | 3 | 345,259 | | 399,921 | | 390,604 | |
| 3. 短期借入金 | 2 | 3,710,000 | | 3,900,000 | | 3,480,000 | |
| 4. 1年内返済予定長期借入金 | 2 | 1,980,000 | | 1,849,500 | | 1,851,000 | |
| 5. 未払法人税等 | | 310,329 | | 431,576 | | 362,076 | |
| 6. 賞与引当金 | | 51,615 | | 58,076 | | 214,226 | |
| 7. その他 | | 130,906 | | 204,764 | | 131,676 | |
| 流動負債合計 | | 7,187,342 | 39.0 | 7,617,612 | 39.0 | 7,121,039 | 38.4 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | | 200,000 | | - | | - | |
| 2. 長期借入金 | 2 | 2,643,500 | | 2,346,000 | | 2,215,500 | |
| 3. 繰延税金負債 | | - | | 31,473 | | - | |
| 4. 退職給与引当金 | | 4,316 | | - | | 3,930 | |
| 5. 退職給付引当金 | | - | | 10,267 | | - | |
| 6. その他 | | 13,136 | | - | | 7,865 | |
| 固定負債合計 | | 2,860,953 | 15.5 | 2,387,740 | 12.2 | 2,227,295 | 12.0 |
| 負債合計 | | 10,048,295 | 54.5 | 10,005,353 | 51.2 | 9,348,335 | 50.4 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| | | 2,449,166 | 13.3 | 2,454,710 | 12.6 | 2,454,710 | 13.2 |
| 資本準備金 | | | | | | | |
| | | 3,613,666 | 19.6 | 3,955,970 | 20.2 | 3,955,970 | 21.3 |
| 利益準備金 | | | | | | | |
| | | 90,844 | 0.5 | 115,844 | 0.6 | 90,844 | 0.5 |
| その他の剰余金 | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | 1,231,676 | | 1,311,693 | | 1,231,676 | |
| 2. 中間(当期)未処分利益 | | 1,006,742 | | 1,648,594 | | 1,483,822 | |
| その他の剰余金合計 | | 2,238,418 | 12.1 | 2,960,287 | 15.2 | 2,715,498 | 14.6 |
| その他有価証券評価差額金 | | - | - | 43,641 | 0.2 | - | - |
| 資本合計 | | 8,392,096 | 45.5 | 9,530,455 | 48.8 | 9,217,024 | 49.6 |
| 負債資本合計 | | 18,440,392 | 100.0 | 19,535,809 | 100.0 | 18,565,359 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位：千円)

| 科 目 | 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | | 前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 | |
|--------------------------------|---|-------|---|-------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| 売上高 | 4,787,946 | 100.0 | 5,902,288 | 100.0 | 10,359,912 | 100.0 |
| 売上原価 | 2,302,470 | 48.1 | 2,913,854 | 49.4 | 5,033,290 | 48.6 |
| 売上総利益 | 2,485,475 | 51.9 | 2,988,433 | 50.6 | 5,326,622 | 51.4 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,767,842 | 36.9 | 1,866,158 | 31.6 | 3,603,221 | 34.8 |
| 営業利益 | 717,632 | 15.0 | 1,122,275 | 19.0 | 1,723,401 | 16.6 |
| 営業外収益 | 130,922 | 2.7 | 51,903 | 0.9 | 185,150 | 1.8 |
| 営業外費用 | 127,677 | 2.6 | 107,415 | 1.8 | 282,800 | 2.7 |
| 経常利益 | 720,877 | 15.1 | 1,066,763 | 18.1 | 1,625,751 | 15.7 |
| 特別利益 | 386 | 0.0 | - | - | 9,153 | 0.1 |
| 特別損失 | 36,910 | 0.8 | 120,925 | 2.1 | 81,068 | 0.8 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 684,353 | 14.3 | 945,837 | 16.0 | 1,553,835 | 15.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 310,000 | 6.5 | 430,501 | 7.2 | 730,000 | 7.0 |
| 法人税等調整額 | 7,399 | 0.1 | 2,877 | 0.0 | 20,004 | 0.1 |
| 中間(当期)純利益 | 366,954 | 7.7 | 518,213 | 8.8 | 843,839 | 8.1 |
| 前期繰越利益 | 584,926 | | 1,130,380 | | 584,926 | |
| 過年度税効果調整額 | 30,575 | | - | | 30,770 | |
| 税効果会計適用に伴う輸入製 品国内市場開拓準備金取崩高 | 24,286 | | - | | 24,286 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 1,006,742 | | 1,648,594 | | 1,483,822 | |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 |
|---|--|--|---|
| <p>1. 事業年度の財務諸表作成のために採用している会計処理の原則及び手続と異なる会計処理の基準</p> | <p>(1) 減価償却費の計上基準 減価償却費は、当中間会計期間末における固定資産の年間減価償却費見積額を、期間により按分して計上しております。</p> <p>(2) 法人税及び住民税並びに事業税の計上基準 法人税及び住民税並びに事業税は、中間会計期間の利益を基礎として、年度末の税額計算と同一の方法により、中間会計期間の負担すべき税額を計上しております。 なお、利益処分により行われる租税特別措置法上の準備金の積立及び取崩しによる課税所得に対する影響は、年間影響見積額を期間により按分して計算しております。</p> | <p>—</p> <p>—</p> | <p>—</p> <p>—</p> |
| <p>2. 資産の評価基準及び評価方法</p> | <p>(1) たな卸資産 商品 ...移動平均法による低価法 製品・原材料・仕掛品 ...総平均法による原価法 貯蔵品 ...最終仕入原価法</p> <p>(2) 有価証券 取引所の相場のある有価証券 ...移動平均法による低価法 (切放し方式)</p> | <p>(1) たな卸資産 同 左</p> <p>(2) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 ...移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 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</p> | <p>(1) たな卸資産 同 左</p> <p>(2) 有価証券 取引所の相場のある有価証券 ...移動平均法による低価法 (切放し方式) その他の有価証券 ...移動平均法による原価法</p> |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 |
|-----------------|--|---|--|
| 3. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産</p> <p>法人税法の規定に基づく定率法によっております。但し、有形固定資産「その他」に含まれる器具・備品のうち設置用医療機器については、法人税法の規定に基づく定額法によっております。</p> <p>—————</p> | <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法によっております。但し、有形固定資産「工具・器具及び備品」のうち設置用医療機器については、定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>定額法によっております。但し、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）に基づく定額法によっております。</p> | <p>(1) 有形固定資産</p> <p>法人税法の規定に基づく定率法によっております。但し、有形固定資産「その他」に含まれる器具・備品のうち設置用医療機器については、法人税法の規定に基づく定額法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産</p> <p>法人税法の規定に基づく定額法によっております。但し、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）に基づく定額法によっております。</p> |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 |
|-------------|---|--|--|
| 4. 引当金の計上基準 | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金</p> <p>従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>なお、会計基準変更時差異(44,843千円)については、5年による按分額の2分の1を特別損失処理しております。</p> <p>(追加情報)</p> <p>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。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用は6,723千円多く、経常利益は5,183千円、税引前中間純利益は6,723千円それぞれ少なく計上されております。</p> <p>また、退職給与引当金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れによる損失に備えるため法人税法の規定に基づく実績繰入率による繰入限度額のほか、個別の債権についても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</p> <p>従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給与引当金</p> <p>平成7年8月1日より、適格退職年金制度に全部移行したため、過去勤務費用の掛金期間10年で、取崩しております。</p> |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 |
|------------------------------|--|--|---|
| 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。 | 同 左 | 同 左 |
| 6. ヘッジ会計の方法 | ————— | (1) ヘッジ会計の方法 外貨建金銭債務のうち、通 貨オプション及び通貨スワ ップを付しているものにつ いて振当処理の要件を満た している場合は振当処理を 行っております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ヘッジ対象 通貨オプション...外貨建輸 入取引 通貨スワップ... 同 上 (3) ヘッジ方針 当社の内部規程である「市 場リスク管理規程」及び「 リスク別管理要領」に基づ き、為替変動リスクを軽減 することを目的に行って おります。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象に 関する重要な条件が同一 であり、継続して為替の変 動による影響と相殺または 一定の範囲に限定する効果 が見込まれるため、ヘッジ の有効性の判定は省略して 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 消費税等の会計処理は、 税抜方式によっております。 なお、仮払消費税等と仮受 消費税等は相殺したうえ、 流動負債の「その他」に 含めて表示しております。 | 消費税等の会計処理 同 左 | 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、 税抜方式によっております。 |

表示方法の変更

| 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日〕 〔至 平成12年12月31日〕 |
|--|---|
| 未払事業税及び未払事業所税については、前中間期においては「未払事業税等」として表示しておりましたが、当中間期においては未払事業税（65,000千円）については「未払法人税等」に含め、未払事業所税（1,200千円）については流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | ————— |

追加情報

| 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日〕 〔至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成12年6月30日〕 |
|--|---|---|
| <p>（事業税） 前中間会計期間まで「販売費及び一般管理費」に含めておりました「事業税」（当中間期65,000千円）は、中間財務諸表等規則の改正により「法人税及び住民税」（当中間期245,000千円）に含め、当中間期においては「法人税、住民税及び事業税」として表示しております。</p> <p>（税効果会計） 中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間から税効果会計を適用しております。</p> <p>この変更に伴い、税効果会計を適用しない場合に比べ、中間純利益は7,399千円少なく、中間未処分利益は47,462千円多く計上されております。</p> <p>（自社利用ソフトウェア） 前中間会計期間まで投資その他の資産の「その他」に計上していたソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日）における経過措置の適用により、従来 of 会計処理方法を継続して採用しております。</p> | <p>—————</p> <p>—————</p> <p>—————</p> | <p>（税効果会計） 財務諸表等規則の改正により、当期から税効果会計を適用して財務諸表を作成しております。これに伴い、従来 of 税効果会計を適用しない場合と比較し、繰延税金資産58,640千円（流動資産）、繰延税金負債7,865千円（固定負債）が新たに計上されるとともに、当期純利益は20,004千円、当期末処分利益は75,060千円それぞれ多く計上されております。</p> <p>（自社利用ソフトウェア） 前期まで投資その他の資産の「その他」に計上していた自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日）における経過措置の適用により、従来 of 会計処理方法を継続して採用しております。</p> |

| <p>前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成11年12月31日〕</p> | <p>当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日〕 〔至 平成12年12月31日〕</p> | <p>前事業年度 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成12年6月30日〕</p> |
|---|---|--|
| <p>但し、同報告により上記に係るソフトウェアの表示については、投資その他の資産の「その他」から無形固定資産に変更し、減価償却の方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>_____</p> | <p>（金融商品会計）</p> <p>金融商品については、当中間会計期間から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、有価証券の評価方法について変更しております。</p> <p>この結果、その他有価証券を時価評価したことによるその他有価証券評価差額金 8,562千円及び繰延税金資産6,175千円を計上するとともに、従来の方法によった場合に比べ、経常利益は9,486千円多く、税引前中間純利益は9,486千円多く計上されております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討した結果、自己株式は流動資産として、それ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142,534千円減少し、投資有価証券は142,534千円増加しております。</p> <p>（外貨建取引等会計基準）</p> <p>当中間会計期間から改訂後の外貨建取引等会計処理基準（「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。この変更による損益への影響額は軽微であります。</p> <p>但し、時価のない外貨建その他有価証券を中間決算日の直物為替相場により円貨に換算したことによる換算差額について、その他有価証券評価差額金52,204千円及び繰延税金負債37,648千円を計上しております。</p> | <p>但し、同報告により上記に係るソフトウェアの表示については、投資その他の資産の「その他」から無形固定資産に科目を変更し、減価償却の方法については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>_____</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成11年12月31日現在) | 当中間会計期間末 (平成12年12月31日現在) | 前事業年度末 (平成12年6月30日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--------------------------|----|---------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------|--|---|-----------|----|-----|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|-------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------|------------|-------------|-------------------|-------------|-------|-----------|------|-----------|------|----------|---|----|-----------|----|---------|---|-----------|-------|-------------|-------|-----------|-------------------|--|---|-----------|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|-------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------|------|----------|------|-----------|---|----|-----------|----|---------|---|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------------------|--|---|-----------|----|-----|----------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|-------------|-------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|------------|----------|-------------|-----------------|-------------|-------|-----------|
| <p>1.有形固定資産減価償却累計額 377,345千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>217,523千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>890,545</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,108,068</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>840,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,766,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1年内返済予定長期借入金を含む)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,606,000</td> </tr> </table> <p>3.主な外貨建の資産及び負債は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>科目</td> <td>外貨建</td> <td>中間貸借対照表計上額</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td>2,021千米ドル</td> <td>234,000千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>12,240千米ドル</td> <td>1,454,339千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td>17,000千米ドル</td> <td>2,079,610千円</td> </tr> <tr> <td>その他(投資その他の資産)</td> <td>6,464千米ドル</td> <td>720,900千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>1,411千米ドル</td> <td>145,197千円</td> </tr> </table> <p>なお、外貨建長期金銭債権の中間貸借対照表計上額と中間期末日の為替相場による円換算額との差額は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>外貨額</td> <td>18,634千米ドル</td> </tr> <tr> <td>中間貸借対照表計上額</td> <td>2,275,260千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末日の為替相場による円換算額</td> <td>1,908,121千円</td> </tr> <tr> <td>差額(損)</td> <td>367,139千円</td> </tr> </table> <p>4.中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。 したがって、当中間期末日は金融機関が休日のため、次のとおり中間期末日満期手形が当中間期末残高に含まれております。</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>103,467千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>55,979千円</td> </tr> </table> | 建物 | 217,523千円 | 土地 | 890,545 | 計 | 1,108,068 | 短期借入金 | 840,000千円 | 長期借入金 | 1,766,000 | (1年内返済予定長期借入金を含む) | | 計 | 2,606,000 | 科目 | 外貨建 | 中間貸借対照表計上額 | その他(流動資産) | 2,021千米ドル | 234,000千円 | 投資有価証券 | 12,240千米ドル | 1,454,339千円 | 長期貸付金 | 17,000千米ドル | 2,079,610千円 | その他(投資その他の資産) | 6,464千米ドル | 720,900千円 | 買掛金 | 1,411千米ドル | 145,197千円 | 外貨額 | 18,634千米ドル | 中間貸借対照表計上額 | 2,275,260千円 | 中間期末日の為替相場による円換算額 | 1,908,121千円 | 差額(損) | 367,139千円 | 受取手形 | 103,467千円 | 支払手形 | 55,979千円 | <p>1.有形固定資産減価償却累計額 489,496千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>207,236千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>890,545</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,097,781</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,200,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,729,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1年内返済予定長期借入金を含む)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,929,000</td> </tr> </table> <p>3.主な外貨建の資産及び負債は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>科目</td> <td>外貨建</td> <td>貸借対照表計上額</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td>3,958千米ドル</td> <td>466,052千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>25,340千米ドル</td> <td>2,860,372千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td>17,000千米ドル</td> <td>2,079,610千円</td> </tr> <tr> <td>その他(投資その他の資産)</td> <td>7,707千米ドル</td> <td>853,230千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>1,284千米ドル</td> <td>136,167千円</td> </tr> </table> <p>なお、外貨建長期金銭債権債務の期末残高と決算日の為替相場による円換算額との差額は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>外貨額</td> <td>19,017千米ドル</td> </tr> <tr> <td>貸借対照表計上額</td> <td>2,316,164千円</td> </tr> <tr> <td>決算日の為替相場による円換算額</td> <td>2,006,388千円</td> </tr> <tr> <td>差額(損)</td> <td>309,776千円</td> </tr> </table> <p>(注)外貨建長期金銭債権は株式転換権付債権であります。</p> <p>4.中間期末日満期手形 中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。 したがって、当中間期末日は金融機関が休日のため、次のとおり中間期末日満期手形が当中間期末残高に含まれております。</p> <table border="0"> <tr> <td>受取手形</td> <td>89,024千円</td> </tr> <tr> <td>支払手形</td> <td>197,359千円</td> </tr> </table> | 建物 | 207,236千円 | 土地 | 890,545 | 計 | 1,097,781 | 短期借入金 | 1,200,000千円 | 長期借入金 | 1,729,000 | (1年内返済予定長期借入金を含む) | | 計 | 2,929,000 | 科目 | 外貨建 | 貸借対照表計上額 | その他(流動資産) | 3,958千米ドル | 466,052千円 | 投資有価証券 | 25,340千米ドル | 2,860,372千円 | 長期貸付金 | 17,000千米ドル | 2,079,610千円 | その他(投資その他の資産) | 7,707千米ドル | 853,230千円 | 買掛金 | 1,284千米ドル | 136,167千円 | 外貨額 | 19,017千米ドル | 貸借対照表計上額 | 2,316,164千円 | 決算日の為替相場による円換算額 | 2,006,388千円 | 差額(損) | 309,776千円 | 受取手形 | 89,024千円 | 支払手形 | 197,359千円 | <p>1.有形固定資産減価償却累計額 431,851千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>(イ)担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>212,253千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>890,545</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,102,798</td> </tr> </table> <p>(ロ)上記に対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>700,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,772,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">(1年内返済予定長期借入金を含む)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,472,000</td> </tr> </table> <p>3.主な外貨建の資産及び負債は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>科目</td> <td>外貨建</td> <td>貸借対照表計上額</td> </tr> <tr> <td>その他(流動資産)</td> <td>3,958千米ドル</td> <td>466,052千円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>25,340千米ドル</td> <td>2,860,372千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td>17,000千米ドル</td> <td>2,079,610千円</td> </tr> <tr> <td>その他(投資その他の資産)</td> <td>7,707千米ドル</td> <td>853,230千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td>1,284千米ドル</td> <td>136,167千円</td> </tr> </table> <p>なお、外貨建長期金銭債権債務の期末残高と決算日の為替相場による円換算額との差額は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>外貨額</td> <td>19,017千米ドル</td> </tr> <tr> <td>貸借対照表計上額</td> <td>2,316,164千円</td> </tr> <tr> <td>決算日の為替相場による円換算額</td> <td>2,006,388千円</td> </tr> <tr> <td>差額(損)</td> <td>309,776千円</td> </tr> </table> <p>(注)外貨建長期金銭債権は株式転換権付債権であります。</p> | 建物 | 212,253千円 | 土地 | 890,545 | 計 | 1,102,798 | 短期借入金 | 700,000千円 | 長期借入金 | 1,772,000 | (1年内返済予定長期借入金を含む) | | 計 | 2,472,000 | 科目 | 外貨建 | 貸借対照表計上額 | その他(流動資産) | 3,958千米ドル | 466,052千円 | 投資有価証券 | 25,340千米ドル | 2,860,372千円 | 長期貸付金 | 17,000千米ドル | 2,079,610千円 | その他(投資その他の資産) | 7,707千米ドル | 853,230千円 | 買掛金 | 1,284千米ドル | 136,167千円 | 外貨額 | 19,017千米ドル | 貸借対照表計上額 | 2,316,164千円 | 決算日の為替相場による円換算額 | 2,006,388千円 | 差額(損) | 309,776千円 |
| 建物 | 217,523千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 890,545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,108,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 840,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,766,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1年内返済予定長期借入金を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,606,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 外貨建 | 中間貸借対照表計上額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(流動資産) | 2,021千米ドル | 234,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 12,240千米ドル | 1,454,339千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 17,000千米ドル | 2,079,610千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(投資その他の資産) | 6,464千米ドル | 720,900千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 1,411千米ドル | 145,197千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨額 | 18,634千米ドル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間貸借対照表計上額 | 2,275,260千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末日の為替相場による円換算額 | 1,908,121千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差額(損) | 367,139千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 103,467千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 55,979千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 207,236千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 890,545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,097,781 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,200,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,729,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1年内返済予定長期借入金を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,929,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 外貨建 | 貸借対照表計上額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(流動資産) | 3,958千米ドル | 466,052千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 25,340千米ドル | 2,860,372千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 17,000千米ドル | 2,079,610千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(投資その他の資産) | 7,707千米ドル | 853,230千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 1,284千米ドル | 136,167千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨額 | 19,017千米ドル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表計上額 | 2,316,164千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算日の為替相場による円換算額 | 2,006,388千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差額(損) | 309,776千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取手形 | 89,024千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払手形 | 197,359千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 212,253千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 890,545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,102,798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 700,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,772,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1年内返済予定長期借入金を含む) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,472,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 外貨建 | 貸借対照表計上額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(流動資産) | 3,958千米ドル | 466,052千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 | 25,340千米ドル | 2,860,372千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 17,000千米ドル | 2,079,610千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他(投資その他の資産) | 7,707千米ドル | 853,230千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 1,284千米ドル | 136,167千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外貨額 | 19,017千米ドル | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸借対照表計上額 | 2,316,164千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 決算日の為替相場による円換算額 | 2,006,388千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差額(損) | 309,776千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 |
|---|---|--|
| 1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 43,788千円 受取配当金 1,071 為替差益 32,828 2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息及び割引料 77,840千円 3. 特別利益のうち主要なもの 退職給与引当金取崩益 386千円 4. 特別損失のうち主要なもの 商品廃棄損 4,404千円 投資損失 29,175 適格退職年金特別掛金 3,330 5. 減価償却実施額 有形固定資産 48,996千円 無形固定資産 376 | 1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 36,221千円 受取配当金 1,151 2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息及び割引料 71,856千円 3. _____ 4. 特別損失のうち主要なもの 会員権評価損 28,205千円 投資損失 27,389 投資有価証券売却損58,838 退職給付会計基準 変更時差異償却 4,484 5. 減価償却実施額 有形固定資産 57,644千円 無形固定資産 659 | 1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 84,805千円 受取配当金 8,068 為替差益 22,890 2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息及び割引料 148,009千円 3. 特別利益のうち主要なもの 貸倒引当金戻入益 8,380千円 退職給与引当金取崩益 773 4. 特別損失のうち主要なもの 商品廃棄損 45,232千円 投資損失 29,175 適格退職年金特別掛金 6,660 5. 減価償却実施額 有形固定資産 103,502千円 無形固定資産 799 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日 至 平成11年12月31日〕 | | | | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | | | | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 | | | |
|--|-------------|--------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|--|-------------|--------------------|-------------------|
| 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 (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 | | | | 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 (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 | | | | 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 (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 | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 中間期末 残高 相当額 | | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 中間期末 残高 相当額 | | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 期 末 残 高 相当額 |
| その他 (有形固定資産) | 千円 | 千円 | 千円 | その他 (有形固定資産) | 千円 | 千円 | 千円 | その他 (有形固定資産) | 千円 | 千円 | 千円 |
| | 1,321,049 | 985,440 | 335,609 | | 1,495,829 | 1,207,517 | 288,312 | | 1,408,991 | 1,101,007 | 307,984 |
| 合計 | 1,321,049 | 985,440 | 335,609 | 合計 | 1,495,829 | 1,207,517 | 288,312 | 合計 | 1,408,991 | 1,101,007 | 307,984 |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 230,525千円 1年超 242,354 合計 472,879 | | | | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 199,569千円 1年超 258,618 合計 458,187 | | | | (2) 未経過リース料期末残高相当額 1年内 198,744千円 1年超 290,246 合計 488,990 | | | |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 155,645千円 減価償却費相当額 126,414千円 支払利息相当額 10,741千円 | | | | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 126,645千円 減価償却費相当額 102,501千円 支払利息相当額 11,888千円 | | | | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 352,809千円 減価償却費相当額 268,076千円 支払利息相当額 28,276千円 | | | |
| (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率法によっております。 | | | | (4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左 | | | | (4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左 | | | |
| (5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | (5) 利息相当額の算定方法 同 左 | | | | (5) 利息相当額の算定方法 同 左 | | | |

(有価証券関係)

当中間連結会計期間に係る「有価証券」及び前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

(前中間会計期間)

有価証券の時価等

(単位：千円)

| 種類 | 前中間会計期間末(平成11年12月31日現在) | | |
|----------------|-------------------------|---------|---------|
| | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
| (1) 流動資産に属するもの | | | |
| 株式 | 149,787 | 266,368 | 116,580 |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 小計 | 149,787 | 266,368 | 116,580 |
| (2) 固定資産に属するもの | | | |
| 株式 | 420,338 | 209,077 | 211,260 |
| 債券 | - | - | - |
| その他 | 10,150 | 15,320 | 5,170 |
| 小計 | 430,488 | 224,397 | 206,090 |
| 合計 | 580,275 | 490,765 | 89,510 |

(注) 1. 時価の算定方法

上場有価証券

主に、東京証券取引所の最終価格によっております。

店頭売買有価証券

日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。

海外の店頭市場における株式

N A S D A Qが公表する価格によっております。

非上場の証券投資信託の受益証券

基準価格によっております。

2. 開示の対象から除いた有価証券の中間貸借対照表計上額

(固定資産)

非上場株式(店頭売買株式を除く)

4,200千円

非上場外国株式(店頭売買株式を除く)

1,129,551千円

(デリバティブ取引関係)

当中間連結会計期間及び前連結会計年度に係る「デリバティブ取引」については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前中間会計期間(自平成11年7月1日 至平成11年12月31日)

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日 至 平成12年12月31日〕 | | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日 至 平成12年6月30日〕 | |
|--|-----------|--|-----------|
| 1株当たり純資産額 | 1,602円43銭 | 1株当たり純資産額 | 1,549円73銭 |
| 1株当たり中間純利益 | 87円13銭 | 1株当たり当期純利益 | 149円92銭 |
| なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。 | | なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。 | |

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成11年12月31日〕</p> | <p>当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日〕 〔至 平成12年12月31日〕</p> | <p>前事業年度 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成12年6月30日〕</p> | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------|----------|-----------|------------|--------------|--------|------|--|--|
| <p>1. 米国インテラインターベンショナルシステムズ社の株式取得による買収</p> <p>平成12年2月7日、当社は米国インテラインターベンショナルシステムズ社の株式を全株取得し、海外特定子会社とすることに関し、次のような内容の基本合意に達しました。</p> <p>(1) 特定子会社の事業内容</p> <p>名 称 インテラインターベンショナルシステムズ社</p> <p>住 所 870 HERMOSA DRIVE, SUNNYVALE CA 94086 U.S.A.</p> <p>代表者の氏名 ALLAN W.MAY Chairman and Chief Executive Officer</p> <p>資本金の額 24億8,100万円(23百万米ドル) (1 U S \$ = 107円)</p> <p>事業の内容 ナイロン素材を使用した P T C A用バルーン・カテーテル及びステント・デリバリー・カテーテル、ステンレス製ガイドワイヤーの開発・製造</p> <p>(2) 異動の前後における当社の所有に係る子会社の議決権の数及びその議決権の総数に対する割合</p> <table border="0" data-bbox="223 1288 574 1411"> <tr> <td></td> <td>(異動前)</td> <td>(異動後)</td> </tr> <tr> <td>当社所有議決権数</td> <td>2,758,182</td> <td>22,925,148</td> </tr> <tr> <td>議決権の総数に対する割合</td> <td>12.03%</td> <td>100%</td> </tr> </table> <p>(3) 異動の理由及びその年月日</p> <p>異動の理由 海外の開発メーカーからの商品の安定的供給の確保と、市場動向の変化に即応する製品開発体制の拡充を図るため</p> <p>異動の年月日 平成12年4月30日までに完了予定</p> <p>(4) 取得金額 5億3,500万円(5百万米ドル) (1 U S \$ = 107円)</p> <p>支払資金は全額自己資金により充当する予定であります。</p> | | (異動前) | (異動後) | 当社所有議決権数 | 2,758,182 | 22,925,148 | 議決権の総数に対する割合 | 12.03% | 100% | | |
| | (異動前) | (異動後) | | | | | | | | | |
| 当社所有議決権数 | 2,758,182 | 22,925,148 | | | | | | | | | |
| 議決権の総数に対する割合 | 12.03% | 100% | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成11年12月31日〕 | 当中間会計期間 〔自 平成12年7月1日〕 〔至 平成12年12月31日〕 | 前事業年度 〔自 平成11年7月1日〕 〔至 平成12年6月30日〕 |
|---|---|--|
| <p>2. 株式交換によるコスモ医工株式会社の子会社化</p> <p>平成12年2月15日、当社は平成12年4月1日を期して、株式交換によりコスモ医工株式会社を完全子会社とすることに関し、次のような内容の株式交換契約を締結した。</p> <p>(1) 株式交換期日 平成12年4月1日</p> <p>(2) 株式交換比率 コスモ医工株式会社の50,000円額面普通株式1株に対して、株式会社グッドマンの50円額面普通株式198株の割合をもって割当てる</p> <p>(3) 株式交換により発行する新株式数 額面普通株式 110,880株 (1株の額面金額 50円)</p> <p>(4) 株式交換の理由 当社は従来より、コスモ医工株式会社との間で、一部製品の開発製造に係る業務委託関係にあるが、子会社化することにより、製品の安定的生産と最先端製品の自社開発、自社生産が充実できる</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

(2) その他

該当事項はありません。