

平成15年6月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年 2月19日

会社名 株式会社グッドマン

登録銘柄

コード番号 7535

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.goodmankk.com>)

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15年2月19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

単元株制度採用の有無 有 (1単元100株) ・ 無

1. 14年12月中間期の業績 (平成14年7月1日～平成14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 | % |
| 14年12月中間期 | 7,601 | (9.7) | 777 | (28.6) | 705 | (33.9) |
| 13年12月中間期 | 6,926 | (17.4) | 1,088 | (3.0) | 1,067 | (0.0) |
| 14年 6月期 | 14,354 | | 2,049 | | 1,997 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|-----------|-----------|----------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 14年12月中間期 | 397 | (27.0) | 57 | 18 |
| 13年12月中間期 | 544 | (5.0) | 91 | 53 |
| 14年 6月期 | 1,085 | | 182 | 50 |

(注) 1. 期中平均株式数 14年12月中間期 6,946,743株 13年12月中間期 5,947,474株 14年 6月期 5,947,363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 |
| 14年12月中間期 | 0 | 00 | - | |
| 13年12月中間期 | 0 | 00 | - | |
| 14年 6月期 | - | | 35 | 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 | |
| 14年12月中間期 | 46,076 | | 16,457 | | 35.7 | 2,369 | 21 | |
| 13年12月中間期 | 21,978 | | 10,640 | | 48.4 | 1,789 | 09 | |
| 14年 6月期 | 31,099 | | 11,019 | | 35.4 | 1,852 | 96 | |

(注) 1. 期末発行済株式数 14年12月中間期 6,946,602株 13年12月中間期 5,947,474株 14年6月期 5,946,894株

2. 期末自己株式数 14年12月中間期 886株 13年12月中間期 14株 14年6月期 594株

2. 15年6月期の業績予想 (平成14年7月1日～平成15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 |
| 通 期 | 17,083 | 1,780 | 947 | 35 | 00 |
| | | | | 35 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 136円 43銭

(注) 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

個別財務諸表等

(1) 中間財務諸表

【中間貸借対照表】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成13年12月31日) | | 当中間会計期間末 (平成14年12月31日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年6月30日) | |
|--------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 2,767,659 | | 5,406,611 | | 2,599,199 | |
| 2. 受取手形 | 4 | 2,677,025 | | 2,834,727 | | 2,867,323 | |
| 3. 売掛金 | | 2,118,283 | | 2,499,997 | | 2,209,262 | |
| 4. たな卸資産 | | 4,537,831 | | 5,406,446 | | 5,124,974 | |
| 5. その他 | | 240,266 | | 524,916 | | 309,850 | |
| 貸倒引当金 | | 15,000 | | 18,000 | | 15,000 | |
| 流動資産合計 | | 12,326,065 | 56.1 | 16,654,699 | 36.1 | 13,095,610 | 42.1 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | 1 | | | | | | |
| 1. 建物 | 2 | 545,090 | | 508,852 | | 525,951 | |
| 2. 土地 | 2 | 1,060,943 | | 1,090,018 | | 1,060,943 | |
| 3. その他 | | 517,855 | | 556,609 | | 579,946 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,123,889 | 9.7 | 2,155,480 | 4.7 | 2,166,841 | 7.0 |
| (2) 無形固定資産 | | 49,583 | 0.2 | 92,932 | 0.2 | 80,881 | 0.2 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 投資有価証券 | | 6,370,815 | | 25,444,607 | | 5,995,628 | |
| 2. 長期貸付金 | | 19,792 | | - | | - | |
| 3. 投資仮勘定 | | - | | - | | 7,848,312 | |
| 4. その他 | | 1,082,075 | | 1,737,453 | | 1,931,462 | |
| 貸倒引当金 | | 26,000 | | 18,000 | | 40,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | 7,446,683 | 33.9 | 27,164,061 | 59.0 | 15,735,404 | 50.6 |
| 固定資産合計 | | 9,620,155 | 43.8 | 29,412,473 | 63.9 | 17,983,127 | 57.8 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| 試験研究費 | | 32,312 | | 9,632 | | 20,972 | |
| 繰延資産合計 | | 32,312 | 0.1 | 9,632 | 0.0 | 20,972 | 0.1 |
| 資産合計 | | 21,978,533 | 100.0 | 46,076,805 | 100.0 | 31,099,710 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成13年12月31日) | | 当中間会計期間末 (平成14年12月31日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年6月30日) | | |
|---------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 支払手形 | 4 | 1,008,334 | | 1,185,117 | | 1,303,681 | | |
| 2. 買掛金 | | 1,035,680 | | 1,185,061 | | 1,165,249 | | |
| 3. 短期借入金 | 2 | 4,625,000 | | 18,900,000 | | 11,540,000 | | |
| 4. 1年内返済予定長期 借入金 | 2 | 1,386,000 | | 2,968,000 | | 1,536,000 | | |
| 5. 未払法人税等 | | 388,557 | | 288,301 | | 394,982 | | |
| 6. 賞与引当金 | | 65,678 | | 69,694 | | 271,777 | | |
| 7. その他 | | 171,060 | | 319,443 | | 302,232 | | |
| 流動負債合計 | | 8,680,310 | 39.5 | 24,915,618 | 54.1 | 16,513,923 | 53.1 | |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 2 | 2,494,000 | | 4,642,000 | | 3,511,000 | | |
| 2. 繰延税金負債 | | 122,540 | | 19,897 | | 27,019 | | |
| 3. 退職給付引当金 | | 41,123 | | 41,305 | | 28,425 | | |
| 固定負債合計 | | 2,657,663 | 12.1 | 4,703,203 | 10.2 | 3,566,444 | 11.5 | |
| 負債合計 | | 11,337,974 | 51.6 | 29,618,821 | 64.3 | 20,080,367 | 64.6 | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | | |
| | | 2,454,710 | 11.2 | - | - | 2,454,710 | 7.9 | |
| 資本準備金 | | | | | | | | |
| | | 3,955,970 | 18.0 | - | - | 3,955,970 | 12.7 | |
| 利益準備金 | | | | | | | | |
| | | 144,844 | 0.7 | - | - | 144,844 | 0.5 | |
| その他の剰余金 | | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | 1,598,000 | | - | | 1,598,000 | | |
| 2. 中間(当期)未処分利 益 | | 2,261,903 | | - | | 2,802,943 | | |
| その他の剰余金合計 | | 3,859,903 | 17.5 | - | - | 4,400,943 | 14.1 | |
| その他有価証券評価差 額金 | | | | | | | | |
| | | 225,197 | 1.0 | - | - | 66,879 | 0.2 | |
| 自己株式 | | | | | | | | |
| | | 10,640,627 | 48.4 | - | - | 11,023,349 | 35.4 | |
| | | 68 | 0.0 | - | - | 4,006 | 0.0 | |
| 資本合計 | | 10,640,559 | 48.4 | - | - | 11,019,342 | 35.4 | |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成13年12月31日) | | 当中間会計期間末 (平成14年12月31日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年6月30日) | |
|--------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| 資本金 | | - | - | 5,124,710 | 11.1 | - | - |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | - | | 6,625,970 | | - | |
| 資本剰余金合計 | | - | - | 6,625,970 | 14.4 | - | - |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | - | | 144,844 | | - | |
| 2. 任意積立金 | | - | | 2,028,178 | | - | |
| 3. 中間(当期)未処分 利益 | | - | | 2,481,812 | | - | |
| 利益剰余金合計 | | - | - | 4,654,835 | 10.1 | - | - |
| その他有価証券評価差 額金 | | - | - | 57,571 | 0.1 | - | - |
| 自己株式 | | - | - | 5,105 | 0.0 | - | - |
| 資本合計 | | - | - | 16,457,983 | 35.7 | - | - |
| 負債資本合計 | | 21,978,533 | 100.0 | 46,076,805 | 100.0 | 31,099,710 | 100.0 |

【中間損益計算書】

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) | | | | |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|--------|---------|-----|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | 6,926,988 | 100.0 | 7,601,793 | 100.0 | 14,354,151 | 100.0 | | | |
| 売上原価 | | 3,520,797 | 50.8 | 4,193,848 | 55.2 | 7,580,024 | 52.8 | | | |
| 売上総利益 | | 3,406,190 | 49.2 | 3,407,945 | 44.8 | 6,774,126 | 47.2 | | | |
| 販売費及び一般管理費 | | 2,317,451 | 33.5 | 2,630,458 | 34.6 | 4,724,283 | 32.9 | | | |
| 営業利益 | | 1,088,739 | 15.7 | 777,486 | 10.2 | 2,049,843 | 14.3 | | | |
| 営業外収益 | 1 | 91,173 | 1.3 | 197,056 | 2.6 | 158,844 | 1.1 | | | |
| 営業外費用 | 2 | 112,730 | 1.6 | 268,827 | 3.5 | 210,841 | 1.5 | | | |
| 経常利益 | | 1,067,182 | 15.4 | 705,715 | 9.3 | 1,997,846 | 13.9 | | | |
| 特別利益 | 3 | - | - | 181,500 | 2.8 | 225,791 | 1.6 | | | |
| 特別損失 | 4 | 71,268 | 1.0 | 144,655 | 2.3 | 203,981 | 1.4 | | | |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 995,913 | 14.4 | 742,560 | 9.8 | 2,019,656 | 14.1 | | | |
| 法人税、住民税及び 事業税 | | 409,000 | | 291,000 | | 920,000 | | | | |
| 法人税等調整額 | | 42,568 | 451,568 | 6.5 | 54,372 | 345,372 | 4.6 | 14,271 | 934,271 | 6.5 |
| 中間(当期)純利益 | | 544,345 | 7.9 | 397,188 | 5.2 | 1,085,385 | 7.6 | | | |
| 前期繰越利益 | | 1,717,558 | | 2,084,623 | | 1,717,558 | | | | |
| 中間(当期)未処分利益 | | 2,261,903 | | 2,481,812 | | 2,802,943 | | | | |

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 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) |
|------------------|---|--|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 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>(2) 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</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 同左 製品・原材料・仕掛品 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 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 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 同左 製品・原材料・仕掛品 同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 但し、有形固定資産の「その他」に含まれる工具・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。 また、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、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 8~50年 機械装置 12年</p> <p>(2) 無形固定資産 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 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) | | | | | | |
|---------------|--|---|--|---------|---------|--------|-------|--|--|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 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 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。 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>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(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、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計上しております。 なお、会計基準変更時差異(44,843千円)については5年による按分額を特別損失処理しております。</p> | | | | | | |
| 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. ヘッジ会計の方法 | <p>(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。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通貨オプション</td> <td>外貨建輸入取引</td> </tr> <tr> <td>通貨スワップ</td> <td>...同上</td> </tr> </tbody> </table> | 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 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左</p> |
| 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 | | | | | | | | |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) |
|--|---|---|---|
| | <p>(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。</p> <p>(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。</p> | <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> | <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| 6. 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>消費税等の会計処理 同左</p> | <p>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。</p> |

表示方法の変更

| 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) |
|--|---|
| <p>前中間会計期間末においては、金融商品会計基準導入に伴うその他有価証券評価差額金に対応する金額を明示するため繰延税金負債(31,473千円)を区分掲記しておりましたが、当中間会計期間末から繰延税金負債(162,406千円)については投資その他の資産の「その他」に含まれる繰延税金資産(39,865千円)と相殺した純額(122,540千円)で表示することに変更しております。</p> | |

追加情報

| <p>前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日)</p> |
|--|--|--|
| <p>(自己株式) 前事業年度まで流動資産に掲記しておりました自己株式(前中間会計期間末64千円、前事業年度末64千円)は、中間財務諸表等規則の改正により、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。</p> | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | <p>(自己株式) 前事業年度において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産68千円)は、財務諸表等規則の改正により当事業年度末においては資本の部の末尾に表示しております。</p> <p>(投資仮勘定) 米国アバンテックヴァスキュラー社を買収するための資金を第三者機関へ預託した金額及び買収諸費用その他を計上しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成13年12月31日) | 当中間会計期間末 (平成14年12月31日) | 前事業年度末 (平成14年6月30日) |
|---|---|---|
| 1.有形固定資産減価償却累計額 638,192千円 | 1.有形固定資産減価償却累計額 828,437千円 | 1.有形固定資産減価償却累計額 732,835千円 |
| 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。 (イ)担保に供している資産 建物 197,440千円 土地 890,545 計 1,087,985 (ロ)上記に対応する債務 短期借入金 800,000千円 長期借入金 1,740,000 (1年内返済予定長期借入金を含む) 計 2,540,000 | 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。 (イ)担保に供している資産 建物 188,113千円 土地 890,545 計 1,078,658 (ロ)上記に対応する債務 短期借入金 4,564,000千円 長期借入金 1,659,000 (1年内返済予定長期借入金を含む) 計 6,223,000 | 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。 (イ)担保に供している資産 建物 192,662千円 土地 890,545 計 1,083,207 (ロ)上記に対応する債務 短期借入金 4,100,000千円 長期借入金 1,662,000 (1年内返済予定長期借入金を含む) 計 5,762,000 |
| 3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 8,000,000千円 借入実行残高 3,100,000千円 差引額 4,900,000千円 | 3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行15行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 20,000,000千円 借入実行残高 17,700,000千円 差引額 2,300,000千円 | 3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額 19,300,000千円 借入実行残高 10,140,000千円 差引額 9,160,000千円 |
| 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。 受取手形 149,492千円 支払手形 182,600千円 | 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。 受取手形 140,633千円 支払手形 182,860千円 | 4.期末日満期手形 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。 なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 174,547千円 支払手形 289,750千円 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) |
|---|---|--|
| 1. 営業外収益のうち主要なもの | 1. 営業外収益のうち主要なもの | 1. 営業外収益のうち主要なもの |
| 受取利息 10,158千円 | 受取利息 3,021千円 | 受取利息 24,005千円 |
| 受取配当金 2,571 | 受取配当金 25,914 | 受取配当金 4,914 |
| 為替差益 46,306 | 為替差益 153,239 | 為替差益 32,315 |
| | | 技術開発助成金 51,943 |
| 2. 営業外費用のうち主要なもの | 2. 営業外費用のうち主要なもの | 2. 営業外費用のうち主要なもの |
| 支払利息 69,420千円 | 支払利息 160,893千円 | 支払利息 153,996千円 |
| | 新株発行費 32,442 | |
| 3. | 3. 特別利益のうち主要なもの | 3. 特別利益のうち主要なもの |
| | 出資金持分差益 181,428千円 | 投資有価証券売却益 31,880千円 |
| | | 出資金持分差益 186,444 |
| 4. 特別損失のうち主要なもの | 4. 特別損失のうち主要なもの | 4. 特別損失のうち主要なもの |
| 投資損失 18,773千円 | 投資損失 21,310千円 | 投資損失 18,773千円 |
| 投資有価証券評価損 34,293 | 出資金評価損 74,244 | 投資有価証券評価損 95,546 |
| 退職給付会計基準変更時差異償却 4,484 | 退職給付会計基準変更時差異償却 4,484 | 退職給付会計基準変更時差異償却 8,968 |
| 5. 減価償却実施額 | 5. 減価償却実施額 | 5. 減価償却実施額 |
| 有形固定資産 81,672千円 | 有形固定資産 95,601千円 | 有形固定資産 171,465千円 |
| 無形固定資産 3,774 | 無形固定資産 10,038 | 無形固定資産 9,704 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30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 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (有形固定資産)</td> <td>1,315,837</td> <td>1,035,502</td> <td>280,334</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,315,837</td> <td>1,035,502</td> <td>280,334</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他 (有形固定資産) | 1,315,837 | 1,035,502 | 280,334 | 合計 | 1,315,837 | 1,035,502 | 280,334 | <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 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (有形固定資産)</td> <td>904,774</td> <td>673,880</td> <td>230,893</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>904,774</td> <td>673,880</td> <td>230,893</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | その他 (有形固定資産) | 904,774 | 673,880 | 230,893 | 合計 | 904,774 | 673,880 | 230,893 | <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 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他 (有形固定資産)</td> <td>1,093,539</td> <td>836,369</td> <td>257,170</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,093,539</td> <td>836,369</td> <td>257,170</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | その他 (有形固定資産) | 1,093,539 | 836,369 | 257,170 | 合計 | 1,093,539 | 836,369 | 257,170 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (有形固定資産) | 1,315,837 | 1,035,502 | 280,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,315,837 | 1,035,502 | 280,334 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (有形固定資産) | 904,774 | 673,880 | 230,893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 904,774 | 673,880 | 230,893 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (有形固定資産) | 1,093,539 | 836,369 | 257,170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,093,539 | 836,369 | 257,170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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>186,220千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>250,733</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>436,953</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 186,220千円 | 1年超 | 250,733 | 合計 | 436,953 | <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>137,260千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>221,415</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>358,676</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 137,260千円 | 1年超 | 221,415 | 合計 | 358,676 | <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>157,267千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>244,137</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>401,405</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 157,267千円 | 1年超 | 244,137 | 合計 | 401,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 186,220千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 250,733 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 436,953 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 137,260千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 221,415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 358,676 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 157,267千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 244,137 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 401,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>128,621千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>96,059千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>10,906千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 128,621千円 | 減価償却費相当額 | 96,059千円 | 支払利息相当額 | 10,906千円 | <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>96,855千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>72,246千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>8,156千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 96,855千円 | 減価償却費相当額 | 72,246千円 | 支払利息相当額 | 8,156千円 | <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>247,766千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>194,206千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>19,520千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 247,766千円 | 減価償却費相当額 | 194,206千円 | 支払利息相当額 | 19,520千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 128,621千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 96,059千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 10,906千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 96,855千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 72,246千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 8,156千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 247,766千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 194,206千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 19,520千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p> | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5) 利息相当額の算定方法</p> <p>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> | <p>(5) 利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p> | <p>(5) 利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 1,789.09円 | 1株当たり純資産額 2,369.21円 | 1株当たり純資産額 1,852.96円 |
| 1株当たり中間純利益金額 91.53円 | 1株当たり中間純利益金額 57.18円 | 1株当たり当期純利益金額 182.50円 |
| 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株当たり中間純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 (追加情報) 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、これによる影響は軽微であります。 | 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。 また、1株当たり情報の計算については、当事業年度より自己株式数を控除して算出しております。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間 (自平成13年7月1日 至平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自平成14年7月1日 至平成14年12月31日) | 前事業年度 (自平成13年7月1日 至平成14年6月30日) |
|----------------------|---|---|--------------------------------------|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額 | | | |
| 中間(当期)純利益(千円) | | 397,188 | |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | | |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | | 397,188 | |
| 期中平均株式数(千株) | | 6,946 | |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) |
|---|---|---|
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | 1. 当社は、平成14年6月17日開催の当社取締役会において、公募による新株発行を決議し、平成14年7月10日を払込期日として下記内容による公募増資を行いました。 |

| 前中間会計期間 (自 平成13年7月1日 至 平成13年12月31日) | 当中間会計期間 (自 平成14年7月1日 至 平成14年12月31日) | 前事業年度 (自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日) |
|---|---|---|
| | | <p>(1)発行価額 5,340円 (2)発行する株式数 1,000,000株 (3)増資後資本金 5,124,710,800円 (4)増資後発行済株式総数 6,947,488株</p> <p>なお、手取金は全額アバンテックヴァスキュラー社の買収資金に充当いたしました。</p> <p>2. 当社は、平成14年7月25日開催の取締役会において、当社の100%子会社グッドマンアメリカ社が米国ライトラボ・イメージング社と買収に係る基本契約を締結し、同社の全ての資産・負債を買取することを承認決議いたしました。</p> <p>(1)買収会社の名称 ライトラボ・イメージング社 (2)買収会社の事業の内容 高解像度のための次世代の光学同調断層撮影(OCT技術)の商品化及び医療、生体、科学の各分野及び工業化等の広範囲への応用のための技術開発。 (3)取得の額及び方法 イ.取得資金総額 32百万米ドル ロ.取得の方法 平成14年7月31日にライトラボ・イメージング社の全ての資産・負債を買取る。 ハ.支払の方法 ・買収締結時 16百万米ドル ・マイルストーンの支払(達成時支払として) F D Aの承認取得時 6百万米ドル 厚生労働省の薬事承認時 3百万米ドル 厚生労働省の保険償還承認時 3百万米ドル 純売上高が20百万米ドルに達した時点 4百万米ドル</p> |

(2)【その他】

該当事項はありません。