

平成17年 3月期 中間決算短信(連結)

平成16年11月16日

上場会社名 株式会社 テーオーシー

上場取引所 東

コード番号 8841

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.toc.co.jp/toc/)

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 大谷 卓男

問合せ先責任者 役職名 取締役事務管理部門担当

氏名 羽廣 元和

TEL (03) 3494-2111

中間決算取締役会開催日 平成16年11月16日

親会社名 - (コード番号: -) 親会社における当社の株式保有比率: - %

米国会計基準採用の有無 無

1. 16年 9月中間期の連結業績 (平成16年 4月 1日 ~ 平成16年 9月30日)

(1) 連結経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年 9月中間期 | 8,618 | 2.5 | 2,651 | 4.3 | 2,589 | 3.7 |
| 15年 9月中間期 | 8,835 | 3.9 | 2,771 | 1.5 | 2,690 | 1.9 |
| 16年 3月期 | 17,831 | - | 5,553 | - | 5,348 | - |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|---------------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 | 円 銭 |
| 16年 9月中間期 | 953 | 38.4 | 14.57 | 14.57 |
| 15年 9月中間期 | 1,547 | 4.7 | 23.66 | - |
| 16年 3月期 | 2,576 | - | 39.14 | - |

- (注) 1. 持分法投資損益 16年 9月中間期 15百万円 15年 9月中間期 15百万円
16年 3月期 23百万円
2. 期中平均株式数(連結) 16年 9月中間期 65,436,666株 15年 9月中間期 65,381,613株
16年 3月期 65,382,728株
3. 会計処理方法の変更 無
4. 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) 連結財政状態

| | 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 |
| 16年 9月中間期 | 84,591 | | 56,657 | | 67.0 | 865.64 |
| 15年 9月中間期 | 91,991 | | 55,595 | | 60.4 | 850.40 |
| 16年 3月期 | 85,995 | | 56,275 | | 65.4 | 860.03 |

- (注) 期末発行済株式数(連結) 16年 9月中間期 65,451,468株 15年 9月中間期 65,376,212株
16年 3月期 65,413,868株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

| | 営業活動による キャッシュ・フロー | 投資活動による キャッシュ・フロー | 財務活動による キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物 期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 16年 9月中間期 | 2,442 | 574 | 2,416 | 9,171 |
| 15年 9月中間期 | 1,479 | 160 | 2,328 | 16,490 |
| 16年 3月期 | 3,363 | 2,784 | 3,727 | 9,694 |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 1社 (除外) - 社 持分法(新規) - 社 (除外) - 社

2. 17年 3月期の連結業績予想 (平成16年 4月 1日 ~ 平成17年 3月31日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通 期 | 17,900 | 5,350 | 2,400 |

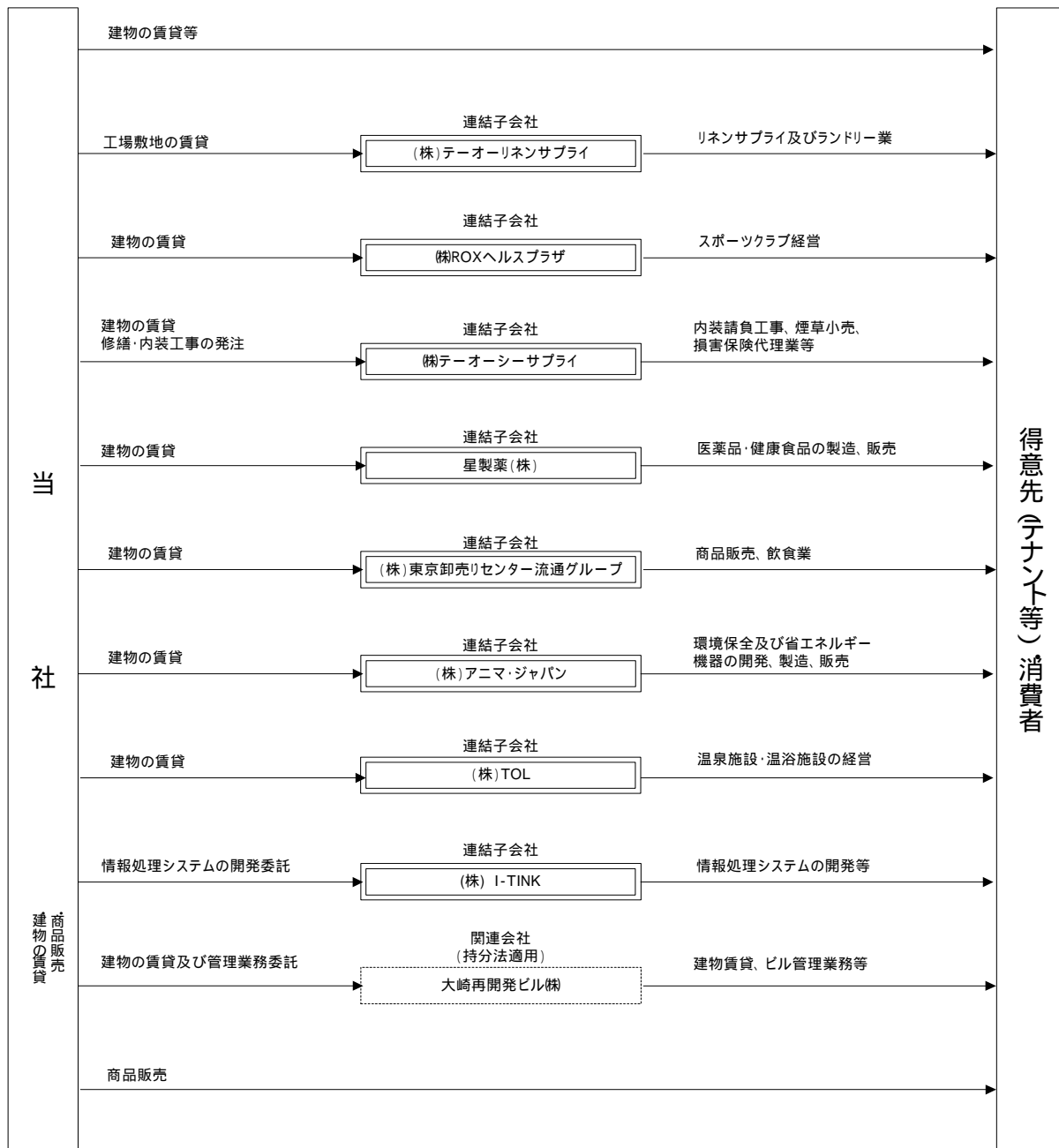
(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円67銭

* 上記の予想に関連する事項については、添付資料の3~5ページを参照してください。

1. 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社、子会社 8 社及び関連会社 4 社で構成されております。当社が営む基幹の事業である不動産賃貸事業に関連、付随し、更に有効利用を行うための事業活動を展開すると同時に、星製薬ブランドの医薬品・健康食品の製造、販売を行っております。事業の系統図及び関係会社の状況は次のとおりであります。

・ 事業の系統図



(注) 連結子会社 関連会社(持分法適用会社)

・関係会社の状況

| 名 称 | 住 所 | 資本金 (百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有 (被所有)割合 | | 関 係 内 容 | 摘要 |
|-----------------------------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------|--------------|---|------|
| | | | | 所有割合 (%) | 被所有 割合(%) | | |
| (連結子会社) ㈱テーオーリネン サプライ | 東京都 品川区 | 480 | リネンサプライ及 びランドリー事業 | 55.0 | - | 当社所有の建物及び土地(工場 敷地)を賃借 役員の兼任4名 | |
| ㈱R O Xヘルス プラザ | 東京都 品川区 | 400 | その他の事業 (スポーツクラブ 事業) | 100.0 | - | 当社所有の建物を賃借 役員の兼任2名 | (注)4 |
| ㈱テーオーシー サプライ | 東京都 品川区 | 283 | その他の事業 (ビル管理関連 サービス事業) | 100.0 | - | 当社所有の建物を賃借、当社所 有建物等の内装工事請負等 役員の兼任3名 | |
| 星製薬㈱ | 東京都 品川区 | 75 | その他の事業 (製薬事業) | 100.0 | - | 当社所有の建物を賃借 役員の兼任3名 | |
| ㈱東京卸売りセン ター流通グループ | 東京都 品川区 | 15 | その他の事業 (商品販売、飲食 事業) | 100.0 | - | 当社所有の建物を賃借 役員の兼任3名 | |
| ㈱アニマ・ジャパン | 東京都 品川区 | 100 | その他の事業 (環境保全及び省 エネルギー事業) | 50.0 | 0.0 | 当社所有の建物を賃借、当社よ り銀行借入に対する債務保証 役員の兼任3名 | (注)3 |
| ㈱T O L | 東京都 品川区 | 100 | その他の事業 (温浴施設事業) | 95.8 | - | 当社所有の建物を賃借 役員の兼任4名 | (注)4 |
| ㈱I - T I N K | 東京都 品川区 | 290 | その他の事業 (情報処理関連事 業) | 96.7 | - | 役員の兼任3名 | |
| (持分法適用関連会社) 大崎再開発ビル㈱ | 東京都 品川区 | 200 | 不動産事業 | 36.2 | 0.0 | 当社所有建物の一部における管 理業務および当社所有建物の一 部を転貸する事業 役員の兼任1名 | |

(注) 1. 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

2. 上記のうち、特定子会社に該当するものではありません。

3. 持分は、100分の50以下ではありますが、実質的に支配しているため子会社としております。

4. 平成16年10月1日付にて㈱T O Lと㈱R O Xヘルスプラザが合併し㈱T O Lが存続会社となっております。

2. 経営方針

(1) 連結経営の基本方針

当社グループは、「社会に役立つ企業」という企業理念に基づき、お客様に「明るく、活力のある、和やかな」場を提供することにより、日々訪れる人々、ご利用いただくテナントの皆様喜んでいただけることを企業の使命とし、事業を推進しております。また、取り巻く環境と時代との対話をもとに、全社を挙げて日々向上することを目標として事業に邁進し、事業の発展を通して、明るい未来を創造し、グループ全体の業績向上を図り、社会に貢献することを経営の基本方針としております。

また、基本方針に則り、企業の社会的責任や環境問題への対応にも取り組み、企業価値の向上を図りながら、事業に邁進してまいります。

(2) 利益配分に関する基本方針

当社は、今後の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、経営環境や各決算期の財政状況を総合的に考慮し、安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本方針としております。内部留保資金は、主として現在、推進中であります新規開発計画への投下資金として有効に活用するほか、長期的な視点に立って、利益並びに資本効率の向上を図ることで、株式価値を高めていきたいと考えております。

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等

投資単位の引き下げは、株式の流動性を高め、個人投資家の株式市場への参入を促進し、ひいては株式市場の活性化を図るための有効な施策の一つであります。今後、当社の株主構成、株主数、業績ならびに株価の動向、株式市場の状況を総合的に勘案し、慎重に検討してまいります。

(4) 中長期的連結経営戦略

今後の経済情勢につきましては、米国経済や中国経済の一時的景気減速による輸出の鈍化や国際情勢、原油価格の動向などが懸念されるものの、民間設備投資の順調な動きに加え、雇用環境の改善等を背景に、緩やかながらも景気の回復基調は続くものと思われまます。

このような状況の中で、当社グループは、不動産事業において推進中の開発プロジェクトと既存所有ビルとの融合を踏まえ、当社が今まで培ってきたノウハウとブランド力を最大限に活用した独自性のある事業の展開を目指します。「有明南LM2・3区画」（面積18,088.47㎡）における開発事業では、流通卸売機能を中心とした、多くの企業に活気あふれるビジネスの場を提供することのできる21世紀型TOCビルとして「TOC有明」の建設工事を円滑に推進し、平成18年5月の竣工を目指します。「みなとみらい21 - 28街区」（面積8,255.12㎡）におきましては、都市基盤整備公団から隣接地を購入したことにより、主要道路に接する面が大幅に広がり、より優位なロケーションとなったことを踏まえ、周辺環境の変化を見据えながら「みなとみらい21」地区の玄関部に相応しい施設の建設を計画いたしております。桜木町駅前という優れた立地に対し、当社グループが長年培った一般消費者等エンドユーザーの多様なニーズに対応する商業ビル運営のノウハウを最大限に活用し、多くのお客様のご支持が得られる複合商業施設の建設を計画しており、平成17年度の着工を予定しております。既存所有ビルにつきましては、平成16年9月に「ROX - 2G」を全面リニューアルオープンいたしました。今後もビルの稼働状況や事業環境の変化を見据えながら、積極的にリニューアル等を図ってまいります。

また、平成16年10月1日をもって、当社グループの株式会社TOCと株式会社ROXヘルスプラザは、両社事業の連携強化と、経営の効率化を図ることを目的として合併いたしました。今後も、経営環境の変化を勘案しながら、機動的に事業再編を図ってまいります。

当社におきましては、「有明南LM2・3区画」および「みなとみらい21 - 28街区」での新規事業の開発に注力するとともに“高サービス・低コスト”へ向けた施策を積極的に推進し、キャッシュ・フロー及び資本効率に重点をおいた諸施策を実施し、今後も継続的に収益を上げることが可能な経営体制の強化に努めてまいります。

(5) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

当社では、経営の健全性、透明性、効率性の向上を図るため、コーポレートガバナンスを重要な経営課題と認識しており、以下のような施策を実施しております。

当社グループのトップマネジメントシステムは、取締役会、常勤役員会及び経営幹部会、各事業部門、関連会社別会議を開催し、商法で定められた事項及び経営に関する重要事項の決議をはじめとして、変動する経営環境にいち早く対応するため、各事業部門の情報や意見を有機的に交換し、直面

する様々な課題にスピーディーに対応できる組織体制となっております。従いまして、当社におきましては執行役員制は採用せず、取締役が連帯して経営と業務執行の両面の責任を担う一体型経営体制となっております。また、株主の皆様をはじめ多くのお客様に対しても、より迅速、かつ正確な情報開示に努めております。

なお、当社グループにおける経営に関連して開催される重要な会議は次のとおりであります。

取締役会

取締役会は、全取締役8名で構成し、商法で定められた事項及び経営に関する重要事項について審議し、決議しております。また、社外監査役を含む全監査役3名も出席し、取締役の職務執行を監督しております。原則月1回開催され、会長が議長を務めております。

常勤役員会

常勤役員会は、常勤監査役を含む全常勤役員9名で構成し、変化する経営環境にスピーディーに対応するため、経営に関する基本問題や重要事項についての決議あるいは意見交換を行っております。原則月2回開催され、社長が議長を務めております。

経営幹部会

経営幹部会は、常勤監査役を含む役員8名及び各事業部門の部(課)長等の幹部社員で構成し、当社グループ全体あるいは各部門の直面する課題について、各部門の情報や意見を有機的に交換して、当社グループの活性化及び機動的な経営システムの構築に寄与しております。原則月1回開催され社長が議長を務めております。

各事業部門、関連会社別会議

各事業部門、関連会社別会議は、社長、各事業部門、関連会社の担当取締役、担当社員及び常勤監査役で構成し、当該事業部門、関連会社の直面する課題について、状況報告及び情報・意見交換を行っております。従いまして、経営トップが各事業部門、関連会社の直面する諸問題を常に認識した組織体制となっており、経営方針の周知徹底に役立っております。各事業部門、関連会社別に適宜開催されます。

なお、当社は、監査法人として監査法人トーマツと監査契約を締結し、会計監査を受けております。また、企業経営及び日常業務に関する法律問題等に関しましては、法律事務所と顧問契約を締結し、指導・助言を受けております。

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当中間期の概況

当中間期におけるわが国経済は、輸出や民間設備投資の増加により、企業収益の改善に広がりが見られ、また、雇用情勢は厳しさが残るものの改善しつつあり、個人消費も猛暑・オリンピック需要を背景とした盛り上がりもあり、景気は回復基調で推移いたしました。

このような事業環境下におきまして、当社グループは、企業理念に則りグループ挙げて各事業の特性、付加価値性を活かした営業活動と、セグメント業績管理の強化に取り組んでまいりましたが、当期の連結売上高は8,618百万円(前年同期比2.5%減)となりました。利益面におきましては、営業利益2,651百万円(前年同期比4.3%減)、経常利益2,589百万円(前年同期比3.7%減)、中間純利益は投資有価証券の評価損等を特別損失として計上したことにより953百万円(前年同期比38.4%減)となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

・不動産事業

オフィスビル市況におきましては、東京都心の新築大型ビルを中心としたオフィスビル需給の改善を背景として、業界全体の空室率は低下傾向にあるものの、賃料水準は回復までには至らず、一方で、市場の二極分化が進みました。

このような状況下、当社におきましては、所有ビル個々の特性の向上と時代のニーズに対応するため継続的にリニューアル、美化対策等を実施し、付加価値を高めることに注力してまいりました。

また、引続き入居テナントへの管理・運営面での高サービスと低コストの両立を推し進めると同時に、ビルの特性に応じたテナント募集活動に取り組んでまいりましたが、入居率は96.5%(前期末比0.3%減)となり、新規テナントにおける賃料水準もいまだ上昇に転ずる状況にはなく、ビル賃貸

の売上は前中間期を下回りました。付帯事業であります展示場の売上は、新規顧客の開拓に努めたことから、展示場・会議室等の使用料収入は前中間期を上回りましたが、宴会収入を含めた売上合計では、前中間期を下回りました。駐車場の売上は、経費の削減に伴う定期駐車契約等の減少により、前中間期を下回りました。

以上の結果、当事業部門の売上高は5,707百万円(前年同期比2.9%減)、営業利益は2,646百万円(前年同期比4.3%減)となりました。

・リネンサプライ及びランドリー事業

主たる取引先であるホテル業界は、前年上半期はSARSの影響を大きく受けましたが、今年度はなく、また、企業業績の回復等を背景に、業績は改善し、リネン等に対する需要が回復した結果、売上高は1,010百万円(前年同期比3.1%増)、営業利益は43百万円(前年同期比28.1%増)と増収増益となりました。

・その他の事業

製薬事業は新商品の販売等の寄与により、増収となりました。スポーツクラブ事業は、引続き順調に推移しており、安定的な収益構造となっております。温浴施設事業は、同業他社の新規参入の影響が見られたものの、営業強化に努めたことから若干の増収となりました。商品販売事業並びに飲食事業では、「ROX-2」の全面リニューアルに伴う店舗面積の減少等の影響により減収となりました。ビル管理関連サービス事業は、内装請負工事の増加により増収となりました。環境保全・省エネルギー事業は、減収となりました。また、今年度より情報処理システム事業を手掛ける株式会社I-TINK(当社出資比率96.7%)を連結子会社といたしました。

以上、その他の事業の合計での売上高は1,900百万円(前年同期比4.0%減)、営業損失は58百万円(前年同期比2千7百万円増)となりました。

なお、当中間期の単独業績につきましては、売上高6,544百万円(前年同期比5.6%減)、営業利益2,645百万円(前年同期比3.8%減)、経常利益2,593百万円(前年同期比3.5%減)、当中間期純利益は、先述のとおり投資有価証券の評価損等を特別損失として計上したことにより、1,008百万円(前年同期比35.8%減)となりました。

通期の業績見直し

下半期の経済の見直しにつきましては、海外景気の先行き不透明感、IT・デジタル関連需要の一服感等から景気の先行きに対して、一部慎重な見方も出てきておりますが、大きな変調はなく推移するものと思われれます。また、ビル業界におきましては、ビル間の競争、二極化の進行等、取り巻く環境は楽観視できない状況が続くものと思われれます。

このような状況下、当社グループは、中長期的な経営戦略に則り、新規開発計画の早期実現に注力するとともに、時代の変化に柔軟に対応しながら、なお一層の業績の向上に努めてまいります。

なお、通期の業績見直しにつきましては、次のとおりです。

| | 連 結 | |
|-------|---------------|--------|
| 売上高 | 17,900百万円(前期比 | 0.4%増) |
| 営業利益 | 5,550百万円(前期比 | 0.1%減) |
| 経常利益 | 5,350百万円(前期比 | 0.0%増) |
| 当期純利益 | 2,400百万円(前期比 | 6.9%減) |
| | 単 独 | |
| 売上高 | 13,600百万円(前期比 | 0.9%減) |
| 営業利益 | 5,450百万円(前期比 | 0.6%減) |
| 経常利益 | 5,250百万円(前期比 | 0.9%減) |
| 当期純利益 | 2,400百万円(前期比 | 7.3%減) |

(2) 財政状態

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ549百万円減少し、9,171百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は2,442百万円（前中間連結会計期間比65.0%増）となりました。

主な内訳は、増加要因として税金等調整前中間純利益1,733百万円、減価償却費627百万円、減少要因として法人税等の支払額312百万円、仕入債務の減少額268百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は574百万円（前中間連結会計期間比258.1%増）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得745百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は2,416百万円（前中間連結会計期間は2,328百万円の資金の増加）となりました。

これは、短期借入金及び長期借入金の返済2,086百万円と配当金の支払額358百万円によるものであります。

キャッシュ・フロー指標の推移

| | 平成15年3月期 中間 | 平成15年3月期 | 平成16年3月期 中間 | 平成16年3月期 | 平成17年3月期 中間 |
|----------------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 自己資本比率 | 68.1% | 61.1% | 60.4% | 65.4% | 67.0% |
| 時価ベースの自己 資本比率 | 49.4% | 29.3% | 47.5% | 68.5% | 65.0% |
| 債務償還年数 | - | 4.3年 | - | 5.0年 | - |
| インタレスト・カバ レッジ・レシオ | 24.6 | 25.8 | 9.3 | 11.6 | 19.1 |

（注）各指標の算出基準は以下のとおりです。いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

株式時価総額：期末株価終値 × 期末発行済株式数（自己株式控除後）

有利子負債：貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローの数値

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

4. 中間連結財務諸表等

(1) 中間連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間連結会計期間末 平成15年9月30日現在 | | 当中間連結会計期間末 平成16年9月30日現在 | | 前連結会計年度末 平成16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 | 16,166 | | 9,228 | | 9,751 | |
| 受取手形及び 営業未収入金 | 892 | | 875 | | 924 | |
| 有価証券 | 400 | | 70 | | 60 | |
| たな卸資産 | 581 | | 576 | | 548 | |
| 繰延税金資産 | 3,784 | | 3,300 | | 3,258 | |
| その他 | 288 | | 239 | | 376 | |
| 貸倒引当金 | 6 | | 16 | | 12 | |
| 流動資産合計 | 22,108 | 24.0 | 14,273 | 16.9 | 14,908 | 17.3 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 15,282 | | 14,412 | | 14,650 | |
| 土地 | 37,368 | | 38,269 | | 38,297 | |
| 建設仮勘定 | 148 | | 475 | | 239 | |
| その他 | 480 | | 395 | | 421 | |
| 有形固定資産合計 | 53,280 | 57.9 | 53,553 | 63.3 | 53,608 | 62.4 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| 借地権 | 6,966 | | 6,966 | | 6,966 | |
| その他 | 88 | | 76 | | 84 | |
| 無形固定資産合計 | 7,055 | 7.7 | 7,042 | 8.3 | 7,050 | 8.2 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 4,295 | | 3,929 | | 5,006 | |
| 繰延税金資産 | 149 | | 530 | | 190 | |
| その他 | 5,101 | | 5,289 | | 5,230 | |
| 貸倒引当金 | - | | 27 | | - | |
| 投資その他の資産合計 | 9,547 | 10.4 | 9,722 | 11.5 | 10,427 | 12.1 |
| 固定資産合計 | 69,883 | 76.0 | 70,318 | 83.1 | 71,087 | 82.7 |
| 資産合計 | 91,991 | 100.0 | 84,591 | 100.0 | 85,995 | 100.0 |

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間連結会計期間末 平成15年9月30日現在 | | 当中間連結会計期間末 平成16年9月30日現在 | | 前連結会計年度末 平成16年3月31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 | | | | | | |
| 買掛金等 | 699 | | 686 | | 996 | |
| 短期借入金 | 8,920 | | 2,095 | | 3,685 | |
| 一年以内に返済予定 の長期借入金 | 992 | | 992 | | 992 | |
| 未払法人税等 | 1,025 | | 1,201 | | 343 | |
| 賞与引当金 | 97 | | 95 | | 92 | |
| その他 | 1,588 | | 1,496 | | 1,519 | |
| 流動負債合計 | 13,322 | 14.5 | 6,567 | 7.8 | 7,629 | 8.9 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 長期借入金 | 12,694 | | 11,701 | | 12,197 | |
| 預り保証金 | 9,541 | | 8,794 | | 9,042 | |
| 退職給付引当金 | 158 | | 174 | | 158 | |
| 役員退職慰労引当金 | 140 | | 159 | | 151 | |
| その他 | 227 | | 225 | | 236 | |
| 固定負債合計 | 22,762 | 24.7 | 21,055 | 24.9 | 21,786 | 25.3 |
| 負債合計 | 36,085 | 39.2 | 27,623 | 32.7 | 29,415 | 34.2 |
| (少数株主持分) | | | | | | |
| 少数株主持分 | 310 | 0.4 | 311 | 0.3 | 304 | 0.4 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 11,768 | 12.8 | 11,768 | 13.9 | 11,768 | 13.7 |
| 資本剰余金 | 9,326 | 10.1 | 9,332 | 11.0 | 9,334 | 10.8 |
| 利益剰余金 | 35,233 | 38.3 | 36,235 | 42.9 | 35,903 | 41.8 |
| その他有価証券 評価差額金 | 45 | 0.0 | 50 | 0.1 | 28 | 0.0 |
| 自己株式 | 778 | 0.8 | 730 | 0.9 | 758 | 0.9 |
| 資本合計 | 55,595 | 60.4 | 56,657 | 67.0 | 56,275 | 65.4 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | 91,991 | 100.0 | 84,591 | 100.0 | 85,995 | 100.0 |

(2) 中間連結損益計算書

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間連結会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | | 当中間連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | | 前連結会計年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | |
|----------------------------------|--|-------|--|-------|--------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 8,835 | 100.0 | 8,618 | 100.0 | 17,831 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 4,870 | 55.1 | 4,768 | 55.3 | 9,912 | 55.6 |
| 売 上 総 利 益 | 3,964 | 44.9 | 3,850 | 44.7 | 7,919 | 44.4 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 1,192 | 13.5 | 1,198 | 13.9 | 2,365 | 13.3 |
| 営 業 利 益 | 2,771 | 31.4 | 2,651 | 30.8 | 5,553 | 31.1 |
| 営 業 外 収 益 | 80 | 0.9 | 71 | 0.8 | 112 | 0.6 |
| 受 取 利 息 | 16 | | 6 | | 26 | |
| 受 取 配 当 金 | 36 | | 27 | | 36 | |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益 | 15 | | 15 | | 23 | |
| 金 利 スワ ッ プ 評 価 益 | - | | 11 | | - | |
| そ の 他 | 11 | | 10 | | 24 | |
| 営 業 外 費 用 | 161 | 1.8 | 134 | 1.6 | 317 | 1.7 |
| 支 払 利 息 | 152 | | 129 | | 283 | |
| そ の 他 | 9 | | 4 | | 34 | |
| 経 常 利 益 | 2,690 | 30.5 | 2,589 | 30.0 | 5,348 | 30.0 |
| 特 別 利 益 | 293 | 3.3 | - | - | 294 | 1.7 |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 293 | | - | | 294 | |
| 特 別 損 失 | 256 | 2.9 | 855 | 9.9 | 920 | 5.2 |
| 固 定 資 産 売 却 損 | - | | 6 | | 431 | |
| 固 定 資 産 評 価 損 | 15 | | - | | 52 | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 6 | | 7 | | 128 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | - | | 813 | | 19 | |
| た な 卸 資 産 評 価 損 | - | | - | | 45 | |
| 金 利 スワ ッ プ 評 価 損 | 227 | | - | | 236 | |
| そ の 他 | 6 | | 27 | | 6 | |
| 税 金 等 調 整 前 中 間 (当 期) 純 利 益 | 2,727 | 30.9 | 1,733 | 20.1 | 4,721 | 26.5 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 1,037 | 11.7 | 1,171 | 13.6 | 1,511 | 8.5 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 147 | 1.7 | 397 | 4.6 | 644 | 3.6 |
| 少 数 株 主 利 益 | - | - | 6 | 0.0 | - | - |
| 少 数 株 主 損 失 | 4 | 0.0 | - | - | 10 | 0.1 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 1,547 | 17.5 | 953 | 11.1 | 2,576 | 14.5 |

(3) 中間連結剰余金計算書

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間連結会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 |
|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| (資本剰余金の部) | | | |
| 資本剰余金期首残高 | 9,326 | 9,334 | 9,326 |
| 資本剰余金増加高 | 0 | - | 7 |
| 自己株式処分差益 | 0 | - | 7 |
| 資本剰余金減少高 | - | 1 | - |
| 自己株式処分差損 | - | 1 | - |
| 資本剰余金中間期末(期末)残高 | 9,326 | 9,332 | 9,334 |
| (利益剰余金の部) | | | |
| 利益剰余金期首残高 | 34,063 | 35,903 | 34,063 |
| 利益剰余金増加高 | 1,547 | 953 | 2,576 |
| 中間(当期)純利益 | 1,547 | 953 | 2,576 |
| 利益剰余金減少高 | 377 | 621 | 737 |
| 配 当 金 | 359 | 359 | 719 |
| 役 員 賞 与 | 18 | 18 | 18 |
| 連結会社増加に伴う剰余金減少高 | - | 243 | - |
| 利益剰余金中間期末(期末)残高 | 35,233 | 36,235 | 35,903 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位: 百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 前連結会計年度 |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 |
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 | 2,727 | 1,733 | 4,721 |
| 減価償却費 | 686 | 627 | 1,383 |
| 固定資産評価損 | 15 | - | 52 |
| 投資有価証券評価損 | - | 813 | 19 |
| たな卸資産評価損 | - | - | 45 |
| 貸倒引当金の増減額 | 16 | 32 | 9 |
| 賞与引当金の増減額 | 3 | 3 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額 | 4 | 16 | 4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 10 | 8 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | 53 | 33 | 63 |
| 支払利息 | 152 | 129 | 283 |
| 持分法による投資利益 | 15 | 15 | 23 |
| 固定資産除売却損益 | 287 | 14 | 238 |
| 売上債権の増減額 | 34 | 48 | 2 |
| たな卸資産の増減額 | 73 | 27 | 85 |
| 仕入債務の増減額 | 375 | 268 | 149 |
| 預り保証金の増減額 | 139 | 262 | 628 |
| 未払消費税等の増減額 | 39 | 45 | 40 |
| 役員賞与の支払額 | 18 | 18 | 18 |
| その他 | 183 | 92 | 123 |
| 小 計 | 2,791 | 2,846 | 5,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 36 | 157 |
| 利息の支払額 | 158 | 127 | 289 |
| 法人税等の支払額 | 1,215 | 312 | 2,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479 | 2,442 | 3,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 定期預金の預入による支出 | 25 | 25 | 57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 25 | 59 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | 20 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 8,136 | 745 | 10,038 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,299 | 195 | 8,520 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 6 | 1 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 300 | - | 1,103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 10 |
| 長期保険積立による支出 | 38 | 44 | 157 |
| その他 | - | - | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 160 | 574 | 2,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,140 | 1,872 | 9,975 |
| 短期借入金の返済による支出 | 7,920 | 3,462 | 14,990 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | - | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | 323 | 496 | 819 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 42 | 36 |
| 自己株式の取得による支出 | 5 | 15 | 14 |
| 配当金の支払額 | 362 | 358 | 714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,328 | 2,416 | 3,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 3,647 | 549 | 3,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,842 | 9,694 | 12,842 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | - | 26 | - |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 16,490 | 9,171 | 9,694 |

中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

| 項目 | 前中間連結会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 |
|------------------------|---|--|---|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>(1) 連結子会社数 7社</p> <p>連結子会社名 (株)テーオーリネンサプライ (株)ROXヘルスプラザ (株)テーオーシーサプライ 星製薬(株) (株)東京卸売りセンター流通グループ (株)アニマ・アクティス・ジャパン (株)TOL</p> <p>(2) 非連結子会社の名称等 (株)I-TINK (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>子会社は、全てを連結しております。 連結子会社数 8社</p> <p>連結子会社名 (株)テーオーリネンサプライ (株)ROXヘルスプラザ (株)テーオーシーサプライ 星製薬(株) (株)東京卸売りセンター流通グループ (株)アニマ・ジャパン (株)TOL (株)I-TINK 前連結会計年度において非連結子会社であった(株)I-TINKは、重要性が増したことにより当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。</p> <p>(2) 非連結子会社の名称等 (株)I-TINK (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社数 7社</p> <p>連結子会社名 (株)テーオーリネンサプライ (株)ROXヘルスプラザ (株)テーオーシーサプライ 星製薬(株) (株)東京卸売りセンター流通グループ (株)アニマ・ジャパン (株)アニマ・アクティス・ジャパンより社名変更) (株)TOL</p> <p>(2) 非連結子会社の名称等 (株)I-TINK (連結の範囲から除いた理由) 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法適用の関連会社数 1社 会社等の名称 大崎再開発ビル(株)</p> <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 (株)I-TINK 他2社</p> <p>(持分法を適用しない理由) 持分法非適用会社は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社数 1社 会社等の名称 大崎再開発ビル(株)</p> <p>(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称 (株)光エネルギー医学研究所 他2社</p> <p>(持分法を適用しない理由) 同左</p> | <p>(1) 持分法適用の関連会社数 1社 会社等の名称 大崎再開発ビル(株)</p> <p>(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称 (株)I-TINK 他3社</p> <p>(持分法を適用しない理由) 持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。</p> |
| 3 連結子会社の(中間)決算日等に関する事項 | <p>連結子会社の中間連結会計期間の末日は中間連結決算日と同一であります。</p> | <p>同左</p> | <p>連結子会社の事業年度の末日は連結決算日と同一であります。</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 |
|---|--|---|---|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> | <p>有価証券 その他有価証券 ・時価のあるもの 中間連結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）</p> <p>・時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>デリバティブ 時価法</p> <p>たな卸資産 商品 連結子会社(株)テーオーシーサプライは先入先出法による原価法、星製薬(株)は移動平均法による原価法及び(株)東京卸売りセンター流通グループは売価還元法による原価法</p> <p>製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 移動平均法による原価法</p> <p>有形固定資産 平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、ROXドーム及びROXビル内温浴施設については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物及び構築物3～50年であります。</p> <p>貸倒引当金 営業未収入金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p> | <p>有価証券 その他有価証券 ・時価のあるもの 同左</p> <p>・時価のないもの 同左</p> <p>デリバティブ 同左</p> <p>たな卸資産 商品 同左</p> <p>製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 同左</p> <p>有形固定資産 同左</p> <p>貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 同左</p> | <p>有価証券 その他有価証券 ・時価のあるもの 決算期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）</p> <p>・時価のないもの 同左</p> <p>デリバティブ 同左</p> <p>たな卸資産 商品 同左</p> <p>製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 同左</p> <p>有形固定資産 同左</p> <p>貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 同左</p> |

| 項 目 | 前中間連結会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 |
|------------------------------------|---|--|---|
| (4) 重要なリース取引の処理方法 | <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき、発生している額を計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>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。</p> | <p>退職給付引当金 同左</p> <p>役員退職慰労引当金 同左</p> <p>同左</p> | <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき、発生している額を計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>同左</p> |
| (5) 重要なヘッジ会計の方法 | <p>ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段 金利スワップ取引 ・ヘッジ対象 変動金利による借入金</p> <p>ヘッジ方針 当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利調達に係るキャッシュ・フローの固定化を、総調達の一定割合の範囲内で行っております。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法</p> <p>特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段 同左 ・ヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> | <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段 同左 ・ヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> |
| (6) その他中間連結財務諸表（連結財務諸表）作成のための重要な事項 | <p>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。</p> | <p>消費税等の会計処理 同左</p> | <p>消費税等の会計処理 同左</p> |

| 項 目 | 前中間連結会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 |
|---|--|---|--|
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資からなっております。 | 同左 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金は、手許現金、要求払預金及び取得日から3か月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない短期的な投資からなっております。 |

注 記 事 項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末 平成15年9月30日現在 | 当中間連結会計期間末 平成16年9月30日現在 | 前連結会計年度末 平成16年3月31日現在 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 35,872百万円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 36,892百万円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 36,343百万円 |
| 2. 担保資産及びそれに対する債務 担保に供している資産 | 2. 担保資産及びそれに対する債務 担保に供している資産 | 2. 担保資産及びそれに対する債務 担保に供している資産 |
| 建 物 4,786百万円 | 建 物 4,395百万円 | 建 物 4,578百万円 |
| 土 地 688百万円 | 土 地 688百万円 | 土 地 688百万円 |
| 計 5,474百万円 | 計 5,084百万円 | 計 5,267百万円 |
| 同上に対する債務額 | 同上に対する債務額 | 同上に対する債務額 |
| 短期借入金 2,330百万円 | 短期借入金 1,170百万円 | 短期借入金 1,520百万円 |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 |
|---|---|---|
| 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 | 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 | 1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 |
| 宣伝広告費 186百万円 | 宣伝広告費 216百万円 | 宣伝広告費 394百万円 |
| 役員報酬 74百万円 | 役員報酬 71百万円 | 役員報酬 147百万円 |
| 給料手当・福利費 388百万円 | 給料手当・福利費 401百万円 | 給料手当・福利費 841百万円 |
| 賞与引当金繰入額 43百万円 | 賞与引当金繰入額 40百万円 | 賞与引当金繰入額 42百万円 |
| 退職給付引当金繰入額 10百万円 | 退職給付引当金繰入額 17百万円 | 退職給付引当金繰入額 18百万円 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 10百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 10百万円 | 役員退職慰労引当金繰入額 21百万円 |
| 減価償却費 23百万円 | 減価償却費 25百万円 | 租税公課 180百万円 |
| | | 減価償却費 45百万円 |
| 2. 固定資産売却益の内訳 | | 2. 固定資産売却益の内訳 |
| 土 地 293百万円 | | 土 地 294百万円 |
| | | 3. 固定資産売却損の内訳 |
| | | 土 地 431百万円 |
| | | 4. 固定資産評価損の内訳 |
| | | 土 地 52百万円 |
| | | 5. 固定資産徐却損の内訳 |
| | | 建物及び構築物 97百万円 |
| | | 解体工事費 28百万円 |
| | | その他 2百万円 |
| | | 計 128百万円 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | | 当中間連結会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | | 前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 | |
|---|-----------|---|----------|--|----------|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と 中間連結貸借対照表に掲記されている 科目の金額との関係 | | 現金及び現金同等物の中間期末残高と 中間連結貸借対照表に掲記されている 科目の金額との関係 | | 現金及び現金同等物の連結会計年度 末残高と連結貸借対照表に掲記されて いる科目の金額との関係 | |
| 現金及び預金勘定 | 16,166百万円 | 現金及び預金勘定 | 9,228百万円 | 現金及び預金勘定 | 9,751百万円 |
| 有価証券勘定 | 400百万円 | 有価証券勘定 | 70百万円 | 有価証券勘定 | 60百万円 |
| 計 | 16,567百万円 | 計 | 9,298百万円 | 計 | 9,812百万円 |
| 預入期間が3か月を 超える定期預金 | 57百万円 | 預入期間が3か月を 超える定期預金 | 57百万円 | 預入期間が3か月を 超える定期預金 | 57百万円 |
| 取得日から償還日が 3か月を超える有価 証券 | 20百万円 | 取得日から償還日が 3か月を超える有価 証券 | 70百万円 | 取得日から償還日が 3か月を超える有価 証券 | 60百万円 |
| 現金及び現金同等物 | 16,490百万円 | 現金及び現金同等物 | 9,171百万円 | 現金及び現金同等物 | 9,694百万円 |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間連結会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前連結会計年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------|---------------|--|-----|-----|-----|-----------|----|---|---|----------|----|----|----|-----|----|----|----|------|-------|-----|--------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|--|------|-------|-----|-------|-----|-------|---|--|-------------|----------------|---------------|--|-----|-----|-----|-----------|----|---|---|----------|----|----|----|-----|----|----|----|------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|--|------|-------|-----|-------|-----|-------|---|--|-------------|----------------|-------------|--|-----|-----|-----|-----------|----|---|---|-------------------|----|----|----|-----|----|----|----|------|-------|-----|-------|-----|--------|--------|-------|----------|-------|---------|-------|---------|--|------|-------|-----|-------|-----|-------|
| <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累 計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">13</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">17</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">7 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">11 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">18 百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</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> <p>(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。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">7 百万円</td> </tr> </table> | | 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 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械装置及び運搬具 | 11 | 6 | 4 | 工具器具及び備品 | 24 | 11 | 13 | 合 計 | 35 | 17 | 18 | 1年以内 | 7 百万円 | 1年超 | 11 百万円 | 合 計 | 18 百万円 | 支払リース料 | 5 百万円 | 減価償却費相当額 | 5 百万円 | 支払利息相当額 | 0 百万円 | 未経過リース料 | | 1年以内 | 4 百万円 | 1年超 | 3 百万円 | 合 計 | 7 百万円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累 計額相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">39</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">6 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">8 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">15 百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">4 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">3 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">3 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">3 百万円</td> </tr> </table> | | 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 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械装置及び運搬具 | 11 | 8 | 2 | 工具器具及び備品 | 28 | 16 | 11 | 合 計 | 39 | 24 | 14 | 1年以内 | 6 百万円 | 1年超 | 8 百万円 | 合 計 | 15 百万円 | 支払リース料 | 4 百万円 | 減価償却費相当額 | 3 百万円 | 支払利息相当額 | 0 百万円 | 未経過リース料 | | 1年以内 | 3 百万円 | 1年超 | 0 百万円 | 合 計 | 3 百万円 | <p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却累 計額相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> <th style="text-align: center;">百万円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> <tr> <td>その他 (工具器具及び備品)</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">35</td> <td style="text-align: center;">21</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">7 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">8 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">15 百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">9 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9 百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2">未経過リース料</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">4 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">0 百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">5 百万円</td> </tr> </table> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 機械装置及び運搬具 | 11 | 7 | 3 | その他 (工具器具及び備品) | 24 | 13 | 10 | 合 計 | 35 | 21 | 14 | 1年以内 | 7 百万円 | 1年超 | 8 百万円 | 合 計 | 15 百万円 | 支払リース料 | 9 百万円 | 減価償却費相当額 | 9 百万円 | 支払利息相当額 | 0 百万円 | 未経過リース料 | | 1年以内 | 4 百万円 | 1年超 | 0 百万円 | 合 計 | 5 百万円 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 11 | 6 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 24 | 11 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 35 | 17 | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 7 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 11 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 18 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 5 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 5 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 11 | 8 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具及び備品 | 28 | 16 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 39 | 24 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 6 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 8 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 15 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 4 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 0 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 3 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 11 | 7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 (工具器具及び備品) | 24 | 13 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 35 | 21 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 7 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 8 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 15 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 9 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 9 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未経過リース料 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 4 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 0 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 5 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(セグメント情報)

(1)事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間(自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)

(単位:百万円)

| 項目 | 不動産事業 | リネンサプライ及びランドリー事業 | その他の事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|-------|------------------|--------|-------|--------|-------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 5,875 | 979 | 1,979 | 8,835 | - | 8,835 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 409 | 23 | 37 | 470 | (470) | - |
| 計 | 6,284 | 1,003 | 2,017 | 9,305 | (470) | 8,835 |
| 営業費用 | 3,519 | 969 | 2,047 | 6,537 | (473) | 6,063 |
| 営業利益又は営業損失() | 2,764 | 34 | 30 | 2,768 | 3 | 2,771 |

(注) 1.各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。

2.各事業区分に属する主要な事業内容

| セグメント名 | 主要事業 |
|------------------|---|
| 不動産事業 | 貸室・展示場・駐車場等の賃貸 |
| リネンサプライ及びランドリー事業 | リネンサプライ、ランドリー |
| その他の事業 | 衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、スポーツクラブ経営、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、温浴施設経営 |

当中間連結会計期間(自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)

(単位:百万円)

| 項目 | 不動産事業 | リネンサプライ及びランドリー事業 | その他の事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|----------------------|-------|------------------|--------|-------|--------|-------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する売上高 | 5,707 | 1,010 | 1,900 | 8,618 | - | 8,618 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 405 | 23 | 42 | 472 | (472) | - |
| 計 | 6,113 | 1,033 | 1,942 | 9,090 | (472) | 8,618 |
| 営業費用 | 3,467 | 990 | 2,001 | 6,458 | (492) | 5,966 |
| 営業利益又は営業損失() | 2,646 | 43 | 58 | 2,631 | 20 | 2,651 |

(注) 1.各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。

2.各事業区分に属する主要な事業内容

| セグメント名 | 主要事業 |
|------------------|--|
| 不動産事業 | 貸室・展示場・駐車場等の賃貸 |
| リネンサプライ及びランドリー事業 | リネンサプライ、ランドリー |
| その他の事業 | 衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、スポーツクラブ経営、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、温浴施設経営、情報処理関連事業 |

前連結会計年度(自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)

(単位:百万円)

| 項目 | 不動産事業 | リネンサプライ及び ランドリー事業 | その他の事業 | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
|--------------------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| 売上高 | | | | | | |
| (1)外部顧客に対する 売上高 | 11,840 | 2,006 | 3,984 | 17,831 | - | 17,831 |
| (2)セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 814 | 47 | 95 | 957 | (957) | - |
| 計 | 12,654 | 2,053 | 4,080 | 18,788 | (957) | 17,831 |
| 営業費用 | 7,149 | 2,017 | 4,081 | 13,248 | (970) | 12,277 |
| 営業利益又は営業損失() | 5,505 | 36 | 1 | 5,540 | 13 | 5,553 |

(注) 1.各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。

2.各事業区分に属する主要な事業内容

| セグメント名 | 主要事業 |
|----------------------|---|
| 不動産事業 | 貸室・展示場・駐車場等の賃貸 |
| リネンサプライ及び ランドリー事業 | リネンサプライ、ランドリー |
| その他の事業 | 衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、スポーツクラブ経営、ビル管理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、温浴施設経営 |

(2)所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありません。

(3)海外売上高

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間については、海外売上高がありませんので該当事項はありません。また、前連結会計年度については、海外売上高が連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

(有価証券)

前中間連結会計期間末(平成15年9月30日)

1. 時価のある有価証券

(単位:百万円)

| 区 分 | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 差 額 |
|---------|---------|------------------|-----|
| その他有価証券 | | | |
| 株式 | 304 | 362 | 57 |
| 債券 | 81 | 100 | 19 |
| その他 | 40 | 40 | 0 |
| 計 | 426 | 503 | 77 |

2. 時価評価されていない有価証券

(単位:百万円)

| 内 容 | 中間連結貸借対照表 計上額 |
|------------------------|------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 3,302 |
| MMF(マネー・マネージメント・ファンド)等 | 380 |
| 計 | 3,682 |

当中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

1. 時価のある有価証券

(単位:百万円)

| 区 分 | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表 計上額 | 差 額 |
|---------|---------|------------------|-----|
| その他有価証券 | | | |
| 株式 | 304 | 371 | 66 |
| 債券 | 81 | 100 | 18 |
| その他 | 20 | 20 | 0 |
| 計 | 406 | 491 | 85 |

2. 時価評価されていない有価証券

(単位:百万円)

| 内 容 | 中間連結貸借対照表 計上額 |
|------------------|------------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 3,282 |
| 計 | 3,282 |

前連結会計年度末(平成16年3月31日)

1. 時価のある有価証券

(単位:百万円)

| 区 分 | 取 得 原 価 | 連結決算日における 連結貸借対照表計上額 | 差 額 |
|---------|---------|-------------------------|-----|
| その他有価証券 | | | |
| 株式 | 304 | 331 | 27 |
| 債券 | 81 | 100 | 19 |
| その他 | 40 | 40 | 0 |
| 計 | 426 | 473 | 47 |

2. 時価評価されていない有価証券

(単位:百万円)

| 内 容 | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| その他有価証券 | |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 3,282 |
| 計 | 3,282 |

(デリバティブ取引)

前中間連結会計期間末(平成15年9月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

(単位:百万円)

| 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 |
|----------|-------|-----|------|
| 金利スワップ取引 | 3,000 | 227 | 227 |

(注) 1.時価の算定方法

- 当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
- ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

当中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

(単位:百万円)

| 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 |
|----------|-------|-----|------|
| 金利スワップ取引 | 3,000 | 225 | 225 |

(注) 1.時価の算定方法

- 当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
- ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

前連結会計年度末(平成16年3月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

(単位:百万円)

| 種類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 |
|----------|-------|-----|------|
| 金利スワップ取引 | 3,000 | 236 | 236 |

(注) 1.時価の算定方法

- 当該契約を締結している取引金融機関から提示された価格によっております。
- ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。

5. 生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

当社グループは不動産事業を中心としておりますが、その他の事業において、製薬事業を行っております。当中間連結会計期間の生産実績は53百万円(前年同期比3.1%減)となっております。

(注)金額は製造原価によっており、消費税等は含まれておりません。

(2)受注状況

上記製薬事業は受注生産を行っておりません。

(3)販売実績

(単位:百万円)

| 部 門 | | 期 別 | | 前中間連結会計期間 | | 当中間連結会計期間 | | 前連結会計年度 | |
|------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|---------|--|
| | | 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | | 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | | 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | | | |
| | | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 | 金 額 | 比 率 | | |
| 不動産事業 | 建物の賃貸等 | 5,085 | 57.6 | 4,965 | 57.6 | 10,033 | 56.3 | | |
| | 展示場・会議室の賃貸 | 444 | 5.0 | 415 | 4.8 | 1,122 | 6.3 | | |
| | 駐車場の賃貸 | 345 | 3.9 | 326 | 3.8 | 684 | 3.8 | | |
| | 小 計 | 5,875 | 66.5 | 5,707 | 66.2 | 11,840 | 66.4 | | |
| リネンサプライ及びランドリー事業 | | 979 | 11.1 | 1,010 | 11.7 | 2,006 | 11.3 | | |
| その他の事業 | 製薬事業 | 273 | 3.1 | 298 | 3.5 | 675 | 3.8 | | |
| | 商品販売事業 | 637 | 7.2 | 514 | 6.0 | 1,157 | 6.5 | | |
| | 飲食事業 | 93 | 1.1 | 94 | 1.1 | 191 | 1.1 | | |
| | スポーツクラブ事業 | 292 | 3.3 | 298 | 3.5 | 573 | 3.2 | | |
| | ビル管理関連サービス事業 | 154 | 1.8 | 183 | 2.1 | 288 | 1.6 | | |
| | 環境保全及び省エネルギー事業 | 65 | 0.7 | 45 | 0.5 | 133 | 0.7 | | |
| | 温浴施設事業 | 463 | 5.2 | 464 | 5.4 | 963 | 5.4 | | |
| | 情報処理関連事業 | - | - | 0 | 0.0 | - | - | | |
| 小 計 | 1,979 | 22.4 | 1,900 | 22.1 | 3,984 | 22.3 | | | |
| 合 計 | | 8,835 | 100.0 | 8,618 | 100.0 | 17,831 | 100.0 | | |

(注) 1.セグメント間取引については、相殺消去しております。

2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年11月16日

上場会社名 株式会社 テーオーシー

上場取引所 東

コード番号 8841

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.toc.co.jp/toc/)

)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 大谷 卓男

問合せ先責任者 役職名 取締役事務管理部門担当

氏名 羽廣 元和

TEL (03) 3494 - 2111

中間決算取締役会開催日 平成16年11月16日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成16年12月8日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 16年 9月中間期の業績 (平成16年 4月 1日 ~ 平成16年 9月30日)

(1) 経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-----------|--------|-----|-------|-----|-------|-----|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年 9月中間期 | 6,544 | 5.6 | 2,645 | 3.8 | 2,593 | 3.5 |
| 15年 9月中間期 | 6,936 | 2.2 | 2,750 | 3.6 | 2,688 | 0.3 |
| 16年 3月期 | 13,721 | - | 5,484 | - | 5,295 | - |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 |
|-----------|-----------|------|--------------------|
| | 百万円 | % | 円 銭 |
| 16年 9月中間期 | 1,008 | 35.8 | 15.41 |
| 15年 9月中間期 | 1,570 | 7.5 | 24.03 |
| 16年 3月期 | 2,589 | - | 39.32 |

- (注) 1. 期中平均株式数 16年 9月中間期 65,437,891株 15年 9月中間期 65,382,838株
16年 3月期 65,383,953株
2. 会計処理方法の変更 無
3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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 |
| 16年 9月中間期 | 5.50 | - |
| 15年 9月中間期 | 5.50 | - |
| 16年 3月期 | - | 11.00 |

- (注) 16年 9月中間期 中間配当金の内訳
- 記念配当 - 円 - 銭
- 特別配当 - 円 - 銭

(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 |
| 16年 9月中間期 | 82,860 | 56,430 | 68.1 | 862.15 |
| 15年 9月中間期 | 90,099 | 55,082 | 61.1 | 842.53 |
| 16年 3月期 | 84,007 | 55,750 | 66.4 | 851.98 |

- (注) 1. 期末発行済株式数 16年 9月中間期 65,452,693株 15年 9月中間期 65,377,437株
16年 3月期 65,415,093株
2. 期末自己株式数 16年 9月中間期 1,317,723株 15年 9月中間期 1,392,979株
16年 3月期 1,355,323株

2. 17年 3月期の業績予想 (平成16年 4月 1日 ~ 平成17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 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 13,600 | 5,250 | 2,400 | 5.50 | 11.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 36円67銭

* 上記の予想に関連する事項については、添付資料の3~5ページを参照してください。

個別財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

| 期 別 科目 | 前中間会計期間末 平成15年9月30日現在 | | 当中間会計期間末 平成16年9月30日現在 | | 前事業年度末 平成16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 | 14,991 | | 7,523 | | 8,125 | |
| 受取手形 | - | | 1 | | 2 | |
| 売掛金 | 68 | | - | | - | |
| 営業未収金 | 500 | | 444 | | 460 | |
| 有価証券 | 20 | | 70 | | 60 | |
| たな卸資産 | 99 | | 2 | | 3 | |
| 前払費用 | 99 | | 99 | | 81 | |
| 繰延税金資産 | 3,779 | | 3,301 | | 3,254 | |
| その他 | 269 | | 301 | | 423 | |
| 貸倒引当金 | 4 | | 27 | | 8 | |
| 流動資産合計 | 19,823 | 22.0 | 11,718 | 14.1 | 12,403 | 14.8 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 14,738 | | 13,835 | | 14,069 | |
| 土地 | 37,096 | | 37,958 | | 37,985 | |
| 建設仮勘定 | 148 | | 475 | | 239 | |
| その他 | 432 | | 350 | | 358 | |
| 有形固定資産合計 | 52,415 | 58.2 | 52,619 | 63.5 | 52,653 | 62.7 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | |
| 借地権 | 6,966 | | 6,966 | | 6,966 | |
| 施設利用権 | 47 | | 44 | | 45 | |
| ソフトウェア | 9 | | 5 | | 7 | |
| 無形固定資産合計 | 7,023 | 7.8 | 7,016 | 8.5 | 7,019 | 8.3 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| 投資有価証券 | 3,725 | | 3,652 | | 3,644 | |
| 関係会社株式 | 1,945 | | 2,161 | | 2,974 | |
| 繰延税金資産 | 153 | | 520 | | 172 | |
| その他 | 5,070 | | 5,249 | | 5,171 | |
| 貸倒引当金 | 58 | | 77 | | 31 | |
| 投資その他の資産合計 | 10,836 | 12.0 | 11,506 | 13.9 | 11,930 | 14.2 |
| 固定資産合計 | 70,275 | 78.0 | 71,142 | 85.9 | 71,603 | 85.2 |
| 資産合計 | 90,099 | 100.0 | 82,860 | 100.0 | 84,007 | 100.0 |

(単位:百万円)

| 科目 | 期別 | | 前中間会計期間末 平成15年9月30日現在 | | 当中間会計期間末 平成16年9月30日現在 | | 前事業年度末 平成16年3月31日現在 | |
|---------------------|--------|-------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-----|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | | % | | % | | % | | % |
| 流動負債 | | | | | | | | |
| 買掛金 | 106 | | 62 | | 48 | | | |
| 短期借入金 | 8,500 | | 1,650 | | 3,250 | | | |
| 一年以内に返済 予定の長期借入金 | 992 | | 992 | | 992 | | | |
| 未払金 | 242 | | 220 | | 528 | | | |
| 未払消費税等 | 102 | | 50 | | 98 | | | |
| 未払法人税等 | 990 | | 1,158 | | 322 | | | |
| 未払費用 | 140 | | 133 | | 120 | | | |
| 前受金 | 771 | | 754 | | 703 | | | |
| 預り金 | 575 | | 504 | | 571 | | | |
| 賞与引当金 | 61 | | 59 | | 54 | | | |
| 流動負債合計 | 12,483 | 13.9 | 5,586 | 6.7 | 6,688 | 7.9 | | |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 12,694 | | 11,701 | | 12,197 | | | |
| 預り保証金 | 9,400 | | 8,675 | | 8,912 | | | |
| 退職給付引当金 | 70 | | 81 | | 70 | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 140 | | 159 | | 151 | | | |
| その他 | 227 | | 225 | | 236 | | | |
| 固定負債合計 | 22,533 | 25.0 | 20,843 | 25.2 | 21,567 | 25.7 | | |
| 負債合計 | 35,016 | 38.9 | 26,430 | 31.9 | 28,256 | 33.6 | | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 11,768 | 13.1 | 11,768 | 14.2 | 11,768 | 14.0 | | |
| 資本剰余金 | 9,326 | 10.4 | 9,332 | 11.3 | 9,334 | 11.1 | | |
| 資本準備金 | 9,326 | | 9,326 | | 9,326 | | | |
| その他資本剰余金 | 0 | | 6 | | 7 | | | |
| 利益剰余金 | 34,718 | 38.5 | 36,007 | 43.4 | 35,376 | 42.1 | | |
| 利益準備金 | 2,942 | | 2,942 | | 2,942 | | | |
| 任意積立金 | 24,917 | | 24,917 | | 24,917 | | | |
| 中間(当期)未処分利益 | 6,858 | | 8,148 | | 7,517 | | | |
| その他有価証券 評価差額金 | 45 | 0.0 | 50 | 0.1 | 28 | 0.1 | | |
| 自己株式 | 777 | 0.9 | 729 | 0.9 | 757 | 0.9 | | |
| 資本合計 | 55,082 | 61.1 | 56,430 | 68.1 | 55,750 | 66.4 | | |
| 負債及び資本合計 | 90,099 | 100.0 | 82,860 | 100.0 | 84,007 | 100.0 | | |

(2) 中間損益計算書

(単位:百万円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間 自平成15年4月1日 至平成15年9月30日 | | 当中間会計期間 自平成16年4月1日 至平成16年9月30日 | | 前事業年度 自平成15年4月1日 至平成16年3月31日 | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 |
| | | % | | % | | % |
| 売 上 高 | 6,936 | 100.0 | 6,544 | 100.0 | 13,721 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 3,417 | 49.3 | 3,186 | 48.7 | 6,759 | 49.3 |
| 売 上 総 利 益 | 3,518 | 50.7 | 3,358 | 51.3 | 6,961 | 50.7 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 768 | 11.0 | 713 | 10.9 | 1,476 | 10.7 |
| 営 業 利 益 | 2,750 | 39.7 | 2,645 | 40.4 | 5,484 | 40.0 |
| 営 業 外 収 益 | 91 | 1.3 | 74 | 1.1 | 113 | 0.8 |
| 営 業 外 費 用 | 153 | 2.2 | 126 | 1.9 | 303 | 2.2 |
| 経 常 利 益 | 2,688 | 38.8 | 2,593 | 39.6 | 5,295 | 38.6 |
| 特 別 利 益 | 293 | 4.2 | - | - | 293 | 2.1 |
| 特 別 損 失 | 269 | 3.9 | 865 | 13.2 | 904 | 6.6 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 2,712 | 39.1 | 1,727 | 26.4 | 4,684 | 34.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,003 | 14.5 | 1,129 | 17.3 | 1,438 | 10.4 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 138 | 2.0 | 410 | 6.3 | 656 | 4.8 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 1,570 | 22.6 | 1,008 | 15.4 | 2,589 | 18.9 |
| 前 期 繰 越 利 益 | 5,287 | | 7,139 | | 5,287 | |
| 中 間 配 当 額 | - | | - | | 359 | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 6,858 | | 8,148 | | 7,517 | |

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15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前事業年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 |
|-----------------|--|---|---|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | (1) たな卸資産 移動平均法による原価法 (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 (3) デリバティブ 時価法 | (1) たな卸資産 同左 (2) 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 (3) デリバティブ 同左 | (1) たな卸資産 同左 (2) 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 決算期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 同左 (3) デリバティブ 同左 |
| 2 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、ROXドーム及びROXビル内温浴施設については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物3～50年であります。 (2) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は、施設利用権10～15年、自社利用ソフトウェア5年であります。 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 |
| 3 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 営業未収入金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 同左 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 同左 |

| 項 目 | 前中間会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前事業年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 |
|-----------------------------------|--|--|---|
| 4 リース取引の処理 方法 | <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき、発生している額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>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。</p> | <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> <p>同左</p> | <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当会計期間末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき、発生している額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>同左</p> |
| 5 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ・ヘッジ手段 金利スワップ取引 ・ヘッジ対象 変動金利による借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 当社の内規である「市場リスク管理規程」及び「リスク管理要領」に基づき、変動金利調達に係るキャッシュ・フローの固定化を、総調達の一定割合の範囲内で行っております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</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 ・ヘッジ手段 同左 ・ヘッジ手段 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 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 ・ヘッジ手段 同左 ・ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 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 | 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。 | 消費税等の会計処理 同左 | 消費税等の会計処理 同左 |

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 平成15年9月30日現在 | 当中間会計期間末 平成16年9月30日現在 | 前事業年度末 平成16年3月31日現在 |
|---|---------------------------------------|---|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 34,242百万円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 34,749百万円 | 1. 有形固定資産の減価償却累計額 34,190百万円 |
| 2. 担保資産及びそれに対する債務 担保に供している資産 | 2. 担保資産及びそれに対する債務 担保に供している資産 | 2. 担保資産及びそれに対する債務 担保に供している資産 |
| 建物 4,786百万円 | 建物 4,395百万円 | 建物 4,578百万円 |
| 土地 688百万円 | 土地 688百万円 | 土地 688百万円 |
| 計 5,474百万円 | 計 5,084百万円 | 計 5,267百万円 |
| 同上に対する債務額 | 同上に対する債務額 | 同上に対する債務額 |
| 短期借入金 2,330百万円 | 短期借入金 1,170百万円 | 短期借入金 1,520百万円 |
| 3. 偶発債務 | 3. 偶発債務 | 3. 偶発債務 |
| 銀行借入に対する保証債務 (株)アニマ・アクティス・ジャパン 340百万円 | 銀行借入に対する保証債務 (株)アニマ・ジャパン 365百万円 | 銀行借入に対する保証債務 (株)アニマ・ジャパン 355百万円 (株)アニマ・アクティス・ジャパン より社名変更) |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日 | 当中間会計期間 自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日 | 前事業年度 自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日 |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 |
| 受取利息 16百万円 | 受取利息 5百万円 | 受取利息 26百万円 |
| 受取配当金 66百万円 | 受取配当金 48百万円 | 受取配当金 66百万円 |
| | 金利スワップ評価益 11百万円 | |
| 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 |
| 支払利息 150百万円 | 支払利息 126百万円 | 支払利息 278百万円 |
| 3. _____ | 3. 特別損失の主要項目 | 3. _____ |
| | 投資有価証券評価損 813百万円 | |
| 4. 減価償却実施額 | 4. 減価償却実施額 | 4. 減価償却実施額 |
| 有形固定資産 631百万円 | 有形固定資産 572百万円 | 有形固定資産 1,257百万円 |
| 無形固定資産 4百万円 | 無形固定資産 3百万円 | 無形固定資産 9百万円 |

(リース取引関係)

EDINETにより開示を行うため記載を省略しております。

(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。