

平成18年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年11月18日

上場会社名 株式会社ケーユー 上場取引所 東証第二部
 コード番号 9856 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.keiyu.co.jp>)
 代表者 役職名 取締役社長 氏名 井上 恵博
 問合せ先責任者 役職名 経営企画室長 氏名 堀内 伸泰 TEL (042) 796-6111 (代表)
 決算取締役会開催日 平成17年11月18日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成17年12月9日 単元株制度採用の有無 有(1単元 100株)

1. 平成17年9月中間期の業績(平成17年4月1日～平成17年9月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	12,813	9.3	729	17.0	897	13.5
16年9月中間期	11,718	5.2	623	3.8	790	1.9
17年3月期	24,044		1,210		1,465	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	477	3.6	41	63
16年9月中間期	460	20.8	44	29
17年3月期	841		78	60

(注) ①期中平均株式数 17年9月中間期 11,471,630株 16年9月中間期 10,405,529株 17年3月期 10,710,727株
 ②会計処理の方法の変更 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であります。

(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
17年9月中間期	10	00	—	—
16年9月中間期	9	00	—	—
17年3月期	—	—	19	00

(3) 財政状態

(百万円未満切捨表示)

	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
17年9月中間期	28,174	21,926	77.8	1,906	67
16年9月中間期	23,009	19,515	84.8	1,873	15
17年3月期	25,750	21,258	82.6	1,855	00

(注) ①期末発行済株式数 17年9月中間期 11,500,141株 16年9月中間期 10,418,407株 17年3月期 11,460,311株
 ②期末自己株式数 17年9月中間期 31,365株 16年9月中間期 113,099株 17年3月期 71,195株

2. 平成18年3月期の業績予想(平成17年4月1日～平成18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	25,000	1,500	850	10	00	20	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 73円91銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31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)								
I. 流動資産								
1. 現金及び預金		504,298		566,038		634,887		
2. 受取手形		67,818		—		—		
3. 売掛金		463,251		318,233		619,208		
4. クレジット未収入金		6,208,295		7,917,018		6,828,783		
5. 有価証券		110,193		110,232		110,212		
6. たな卸資産		3,231,415		3,124,777		3,148,449		
7. 繰延税金資産		100,840		126,567		111,957		
8. 関係会社短期貸付金		—		2,200,000		1,850,000		
9. その他		199,512		405,932		276,693		
貸倒引当金		△2,050		△11,327		△8,754		
流動資産合計		10,883,576	47.3	14,757,473	52.4	13,571,438	52.7	
II. 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物	※1							
(2) 土地	※2	1,783,279		1,624,088		1,730,635		
(3) その他	※2	6,800,001		7,266,518		6,800,001		
有形固定資産合計		9,548,318	41.5	10,394,611	36.9	9,422,213	36.6	
2. 無形固定資産								
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券		1,600,264		2,303,157		1,845,163		
(2) 繰延税金資産		217,506		—		153,761		
(3) その他		725,315		684,396		722,552		
投資その他の資産 合計		2,543,087	11.1	2,987,553	10.6	2,721,477	10.6	
固定資産合計		12,125,981	52.7	13,417,446	47.6	12,179,056	47.3	
資産合計		23,009,557	100.0	28,174,919	100.0	25,750,495	100.0	

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31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)							
I. 流動負債							
1. 支払手形		68,359		—		58,017	
2. 買掛金		517,870		535,587		667,044	
3. 短期借入金		1,250,000		1,200,000		650,000	
4. 未払法人税等		323,727		412,930		366,112	
5. 賞与引当金		157,700		196,683		153,200	
6. 未決算特別勘定	※4	—		2,632,435		1,429,036	
7. その他	※5	617,097		660,760		592,627	
流動負債合計		2,934,754	12.8	5,638,398	20.0	3,916,038	15.2
II. 固定負債							
1. 退職給付引当金		159,225		200,889		175,263	
2. 役員退職慰労引当金		354,950		354,950		354,950	
3. その他		45,380		53,764		45,380	
固定負債合計		559,555	2.4	609,604	2.2	575,593	2.2
負債合計		3,494,310	15.2	6,248,002	22.2	4,491,632	17.4
(資本の部)							
I. 資本金							
II. 資本剰余金							
1. 資本準備金		5,784,568		6,439,568		6,439,568	
2. その他資本剰余金		1,880		9,475		5,797	
資本剰余金合計		5,786,448	25.2	6,449,043	22.9	6,445,365	25.0
III. 利益剰余金							
1. 利益準備金		193,690		193,690		193,690	
2. 任意積立金		40,500		40,500		40,500	
3. 中間(当期)未処分利益		7,638,924		8,289,240		7,926,231	
利益剰余金合計		7,873,115	34.2	8,523,430	30.3	8,160,421	31.7
IV. その他有価証券評価差額金		268,605	1.2	656,098	2.3	384,179	1.5
V. 自己株式払込金		4,170	0.0	—		—	
VI. 自己株式		△83,724	△0.4	△23,287	△0.1	△52,736	△0.2
資本合計		19,515,247	84.8	21,926,917	77.8	21,258,863	82.6
負債・資本合計		23,009,557	100.0	28,174,919	100.0	25,750,495	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I. 売上高			11,718,796	100.0		12,813,728	100.0		24,044,132	100.0
II. 売上原価	※5		9,198,645	78.5		10,055,409	78.5		19,058,361	79.3
売上総利益			2,520,151	21.5		2,758,319	21.5		4,985,771	20.7
III. 販売費及び一般管理費	※5		1,897,064	16.2		2,029,129	15.8		3,775,272	15.7
営業利益			623,086	5.3		729,189	5.7		1,210,498	5.0
IV. 営業外収益	※1		263,017	2.2		266,133	2.1		451,688	1.9
V. 営業外費用	※2.5		95,472	0.8		98,317	0.8		197,074	0.8
経常利益			790,630	6.7		897,006	7.0		1,465,112	6.1
VI. 特別利益	※3		—	—		2,350	0.0		4,316	0.0
VII. 特別損失	※4.6		20,461	0.1		63,422	0.5		20,515	0.1
税引前中間 (当期) 純利益			770,169	6.6		835,934	6.5		1,448,914	6.0
法人税、住民税及び事業税		301,208				389,915			625,576	
法人税等調整額		8,136	309,344	2.7	△31,592	358,322	2.8	△18,557	607,018	2.5
中間 (当期) 純利益			460,824	3.9		477,612	3.7		841,896	3.5
前期繰越利益			7,178,100			7,811,627			7,178,100	
中間配当額			—			—			93,765	
中間 (当期) 未処分利益			7,638,924			8,289,240			7,926,231	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

- ① 子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法
- ② その他有価証券
 - イ. 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）
 - ロ. 時価のないもの……………移動平均法による原価法

(2) デリバティブ ……………時価法

(3) たな卸資産

- ① 商 品
 - イ. 新 車……………個別法に基づく原価法
 - ロ. 中古車……………個別法に基づく低価法
- ② 原材料……………移動平均法に基づく原価法
- ③ 仕掛品……………個別法に基づく原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。
ただし、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、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 2年～50年

(2) 無形固定資産（ソフトウェア）

社内における利用可能期間（5年）による定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権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

従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込相当額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から損益計上することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職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。
なお、平成11年7月に役員退職慰労金規程を改定し、改定後の期間に対応する役員退職慰労金は支払わないこととなりました。この改定により、改定時の役員に対する退職慰労引当金は、平成11年6月末現在の役員退職慰労金要支給見込額をもって最終残高としており、平成11年7月以降対応分については引当計上を行っておりません。

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。

5. 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は税抜方式を採用しております。

会計処理の変更

(固定資産の減損に係る会計基準)

当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損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14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）が適用されることとなったため、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより税引前中間純利益は58,594千円減少しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	当中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)
※1. 有形固定資産 減価償却累計額 3,202,137千円 ※2. 担保提供資産 (担保に供している資産) 建物 31,859千円 土地 231,000千円 計 262,859千円 (上記に対応する債務) なお、上記資産は東名横浜クライ スラー(株) (関係会社) の契約保証金として の担保提供資産であります。 3. 偶発債務 関係会社の金融機関よりの借入れ及び 仕入先よりの債務に対し、次のとおり債 務保証を行っております。 東名横浜クライ スラー(株) 92,707千円 (株)シュテルン世 田谷 853,008千円 計 945,716千円	※1. 有形固定資産 減価償却累計額 3,457,782千円 ※2. 担保提供資産 (担保に供している資産) 建物 29,757千円 土地 231,000千円 計 260,757千円 (上記に対応する債務) 同 左 3. 偶発債務 関係会社の仕入先よりの債務に対し、 次のとおり債務保証を行っております。 東名横浜クライ スラー(株) 55,693千円 (株)シュテルン世 田谷 706,575千円 計 762,269千円 また、関係会社のリース債務に対し、 次のとおり債務保証を行っております。 (株)モーターレン東 名横浜 8,743千円 ※4. 未決算特別勘定の内容 未決算特別勘定2,632,435千円は、本 社用地の一部が国道16号線の道路用地と して取用されることが決定したため、今 後取得予定の代替資産に充てるために計 上しております。 ※5. 仮払消費税等と仮受消費税等について 同 左	※1. 有形固定資産 減価償却累計額 3,339,799千円 ※2. 担保提供資産 (担保に供している資産) 建物 30,772千円 土地 231,000千円 計 261,772千円 (上記に対応する債務) 同 左 3. 偶発債務 関係会社の仕入先よりの債務に対し、 次のとおり債務保証を行っております。 東名横浜クライ スラー(株) 97,586千円 (株)シュテルン世 田谷 729,657千円 計 827,244千円 また、関係会社のリース債務に対し、 次のとおり債務保証を行っております。 (株)モーターレン東 名横浜 12,545千円 ※4. 未決算特別勘定の内容 未決算特別勘定1,429,036千円は、本 社用地の一部が国道16号線の道路用地と して取用されることが決定したため、今 後取得予定の代替資産に充てるために計 上しております。 ※5.
※4. _____ ※5. 仮払消費税等と仮受消費税等について 仮払消費税等と仮受消費税等は、相殺 の上流動負債の「その他」に含めて表示 しております。	※4. 未決算特別勘定の内容 未決算特別勘定2,632,435千円は、本 社用地の一部が国道16号線の道路用地と して取用されることが決定したため、今 後取得予定の代替資産に充てるために計 上しております。 ※5. 仮払消費税等と仮受消費税等について 同 左	※4. 未決算特別勘定の内容 未決算特別勘定1,429,036千円は、本 社用地の一部が国道16号線の道路用地と して取用されることが決定したため、今 後取得予定の代替資産に充てるために計 上しております。 ※5. _____

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)																																																																																				
<p>※1. 営業外収益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">12,645千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">75,574千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取地代家賃</td> <td style="text-align: right;">156,245千円</td> </tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸資産減価 却費</td> <td style="text-align: right;">40,259千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸資産賃借料</td> <td style="text-align: right;">52,615千円</td> </tr> </table> <p>※3. _____</p> <p>※4. 特別損失の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物除却損</td> <td style="text-align: right;">18,264千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置除却損</td> <td style="text-align: right;">1,892千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具・器具・備 品除却損</td> <td style="text-align: right;">305千円</td> </tr> </table> <p>※5. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">131,504千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">4,438千円</td> </tr> </table> <p>※6. _____</p>	受取利息	12,645千円	受取配当金	75,574千円	受取地代家賃	156,245千円	賃貸資産減価 却費	40,259千円	賃貸資産賃借料	52,615千円	構築物除却損	18,264千円	機械装置除却損	1,892千円	工具・器具・備 品除却損	305千円	有形固定資産	131,504千円	無形固定資産	4,438千円	<p>※1. 営業外収益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">16,170千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">77,388千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取地代家賃</td> <td style="text-align: right;">154,469千円</td> </tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸資産減価 却費</td> <td style="text-align: right;">35,369千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸資産賃借料</td> <td style="text-align: right;">50,495千円</td> </tr> </table> <p>※3. 特別利益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">2,350千円</td> </tr> </table> <p>※4. 特別損失の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物売却損</td> <td style="text-align: right;">1,029千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物売却損</td> <td style="text-align: right;">2,250千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置売却損</td> <td style="text-align: right;">143千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具・器具・備 品売却損</td> <td style="text-align: right;">124千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具・器具・備 品除却損</td> <td style="text-align: right;">1,278千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">58,594千円</td> </tr> </table> <p>※5. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">123,739千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">5,301千円</td> </tr> </table> <p>※6. 減損損失</p> <p style="text-align: center;">当社は、当中間会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">場所</th> <th style="width: 20%;">用途</th> <th style="width: 10%;">種類</th> <th style="width: 10%;">金額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>神奈川県 相模原市</td> <td>事業用資産</td> <td>建物等</td> <td style="text-align: right;">43,788</td> </tr> <tr> <td>東京都 町田市</td> <td>賃貸用資産</td> <td>建物等</td> <td style="text-align: right;">14,805</td> </tr> </tbody> </table> <p>事業用資産については管理会計上の事業所単位ごとに、賃貸用資産については個別の物件ごとにグルーピングしております。</p> <p>収益性が低下している上記資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(58,594千円)として特別損失に計上しております。</p> <p>その内訳は建物37,425千円、その他の資産21,169千円であります。</p> <p>なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しております。</p> <p>使用価値の算定に当たっては、将来キャッシュフローを5.2%で割引いて算定しております。</p>	受取利息	16,170千円	受取配当金	77,388千円	受取地代家賃	154,469千円	賃貸資産減価 却費	35,369千円	賃貸資産賃借料	50,495千円	固定資産売却益	2,350千円	建物売却損	1,029千円	構築物売却損	2,250千円	機械装置売却損	143千円	工具・器具・備 品売却損	124千円	工具・器具・備 品除却損	1,278千円	減損損失	58,594千円	有形固定資産	123,739千円	無形固定資産	5,301千円	場所	用途	種類	金額 (千円)	神奈川県 相模原市	事業用資産	建物等	43,788	東京都 町田市	賃貸用資産	建物等	14,805	<p>※1. 営業外収益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">22,973千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取配当金</td> <td style="text-align: right;">79,979千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受取地代家賃</td> <td style="text-align: right;">308,941千円</td> </tr> </table> <p>※2. 営業外費用の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸資産減価 却費</td> <td style="text-align: right;">79,958千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">賃貸資産賃借料</td> <td style="text-align: right;">103,231千円</td> </tr> </table> <p>※3. 特別利益の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">固定資産売却益</td> <td style="text-align: right;">4,316千円</td> </tr> </table> <p>※4. 特別損失の主要項目</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物除却損</td> <td style="text-align: right;">18,264千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">機械装置除却損</td> <td style="text-align: right;">1,892千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">車両運搬具除却 損</td> <td style="text-align: right;">10千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">工具・器具・備 品除却損</td> <td style="text-align: right;">348千円</td> </tr> </table> <p>※5. 減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">284,747千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">9,170千円</td> </tr> </table> <p>※6. _____</p>	受取利息	22,973千円	受取配当金	79,979千円	受取地代家賃	308,941千円	賃貸資産減価 却費	79,958千円	賃貸資産賃借料	103,231千円	固定資産売却益	4,316千円	構築物除却損	18,264千円	機械装置除却損	1,892千円	車両運搬具除却 損	10千円	工具・器具・備 品除却損	348千円	有形固定資産	284,747千円	無形固定資産	9,170千円
受取利息	12,645千円																																																																																					
受取配当金	75,574千円																																																																																					
受取地代家賃	156,245千円																																																																																					
賃貸資産減価 却費	40,259千円																																																																																					
賃貸資産賃借料	52,615千円																																																																																					
構築物除却損	18,264千円																																																																																					
機械装置除却損	1,892千円																																																																																					
工具・器具・備 品除却損	305千円																																																																																					
有形固定資産	131,504千円																																																																																					
無形固定資産	4,438千円																																																																																					
受取利息	16,170千円																																																																																					
受取配当金	77,388千円																																																																																					
受取地代家賃	154,469千円																																																																																					
賃貸資産減価 却費	35,369千円																																																																																					
賃貸資産賃借料	50,495千円																																																																																					
固定資産売却益	2,350千円																																																																																					
建物売却損	1,029千円																																																																																					
構築物売却損	2,250千円																																																																																					
機械装置売却損	143千円																																																																																					
工具・器具・備 品売却損	124千円																																																																																					
工具・器具・備 品除却損	1,278千円																																																																																					
減損損失	58,594千円																																																																																					
有形固定資産	123,739千円																																																																																					
無形固定資産	5,301千円																																																																																					
場所	用途	種類	金額 (千円)																																																																																			
神奈川県 相模原市	事業用資産	建物等	43,788																																																																																			
東京都 町田市	賃貸用資産	建物等	14,805																																																																																			
受取利息	22,973千円																																																																																					
受取配当金	79,979千円																																																																																					
受取地代家賃	308,941千円																																																																																					
賃貸資産減価 却費	79,958千円																																																																																					
賃貸資産賃借料	103,231千円																																																																																					
固定資産売却益	4,316千円																																																																																					
構築物除却損	18,264千円																																																																																					
機械装置除却損	1,892千円																																																																																					
車両運搬具除却 損	10千円																																																																																					
工具・器具・備 品除却損	348千円																																																																																					
有形固定資産	284,747千円																																																																																					
無形固定資産	9,170千円																																																																																					

リース取引

前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)	前事業年度 (自 平成16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)																																				
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 1. 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	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	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																																				
<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 (工具・器具・備品)</td> <td>6,445</td> <td>1,760</td> <td>4,684</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,445</td> <td>1,760</td> <td>4,684</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 (工具・器具・備品)	6,445	1,760	4,684	合計	6,445	1,760	4,684	<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 (工具・器具・備品)</td> <td>6,445</td> <td>2,911</td> <td>3,534</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,445</td> <td>2,911</td> <td>3,534</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 (工具・器具・備品)	6,445	2,911	3,534	合計	6,445	2,911	3,534	<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 (工具・器具・備品)</td> <td>6,445</td> <td>2,335</td> <td>4,109</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,445</td> <td>2,335</td> <td>4,109</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 (工具・器具・備品)	6,445	2,335	4,109	合計	6,445	2,335	4,109
	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 (工具・器具・備品)	6,445	1,760	4,684																																			
合計	6,445	1,760	4,684																																			
	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 (工具・器具・備品)	6,445	2,911	3,534																																			
合計	6,445	2,911	3,534																																			
	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 (工具・器具・備品)	6,445	2,335	4,109																																			
合計	6,445	2,335	4,109																																			
(注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	同 左	(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。																																				
2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 1,150千円 1年超 3,534千円 合計 4,684千円	2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 1,150千円 1年超 2,383千円 合計 3,534千円	2. 未経過リース料期末残高相当額 1年内 1,150千円 1年超 2,959千円 合計 4,109千円																																				
(注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。	同 左	(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。																																				
3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 575千円 減価償却費相当額 575千円	3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 575千円 減価償却費相当額 575千円	3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 1,150千円 減価償却費相当額 1,150千円																																				
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額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																																				