

平成 13年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 12年 11月 24日

上 場 会 社 名 三井不動産株式会社

上場取引所 東大札

コード番号 8801

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 広 報 部 長

東京都

氏 名 登 張 信 實

TEL (03) 3246 - 3155

中間決算取締役会開催日 平成 12年 11月 24日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 12年 12月 12日

1. 12年 9月中間期の業績 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 12年 9月 30日)

(1)経営成績 (注)百万円単位の記載金額は、百万円未満切捨てによる。(以下同じ)

| | 売 上 高 | | 営 業 利 益 | | 経 常 利 益 | |
|-----------|---------|------|---------|------|---------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 12年 9月中間期 | 263,263 | 0.5 | 32,519 | 51.6 | 22,753 | 86.0 |
| 11年 9月中間期 | 262,023 | 24.6 | 21,446 | 22.5 | 12,230 | 174.3 |
| 12年 3月期 | 622,751 | | 48,556 | | 30,196 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間 (当期)純利益 | |
|-----------|-----------|-------|--------------------|--|
| | 百万円 | % | 円 銭 | |
| 12年 9月中間期 | 21,276 | 221.8 | 26.18 | |
| 11年 9月中間期 | 6,612 | 49.0 | 8.14 | |
| 12年 3月期 | 63,153 | | 77.72 | |

(注) 期中平均株式数 12年 9月中間期 812,560,001 株 11年 9月中間期 812,560,001 株 12年 3月期 812,560,001 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

| | 1株当たり 中間配当金 | 1株当たり 年間配当金 |
|-----------|----------------|----------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 12年 9月中間期 | 2.50 | - |
| 11年 9月中間期 | 2.50 | - |
| 12年 3月期 | - | 5.00 |

(3)財政状態

| | 総 資 産 | 株 主 資 本 | 株主資本比率 | 1株当たり 株主資本 |
|-----------|-----------|---------|--------|---------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 12年 9月中間期 | 2,029,115 | 435,151 | 21.4 | 535.53 |
| 11年 9月中間期 | 2,099,612 | 477,481 | 22.7 | 587.63 |
| 12年 3月期 | 2,063,012 | 405,685 | 19.7 | 499.27 |

(注)期末発行済株式数 12年 9月中間期 812,560,001 株 11年 9月中間期 812,560,001 株 12年 3月期 812,560,001 株

2. 13年 3月期の業績予想 (平成 12年 4月 1日 ~ 平成 13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 | |
| 通 期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| | 590,000 | 47,000 | 18,500 | 2.50 | 5.00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22円77銭

中間比較貸借対照表（資産の部）

| 摘 要 | 当中間期 (平成 1 2 . 9 . 3 0 現在) | | 前期 (平成 1 2 . 3 . 3 1 現在) | | 増減 | | 前年中間期 (平成 1 1 . 9 . 3 0 現在) | |
|------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|---------|------|--------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 前期比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 流動資産 | 539,311 | 26.6 | 662,293 | 32.1 | 122,982 | 18.6 | 735,815 | 35.0 |
| 現金・預金 | 35,119 | | 35,850 | | 731 | | 35,056 | |
| 売掛金 | 11,301 | | 23,960 | | 12,659 | | 5,865 | |
| 有価証券 | 100 | | 93,416 | | 93,316 | | 93,381 | |
| 販売用不動産 | 124,444 | 6.1 | 163,358 | 7.9 | 38,914 | 23.8 | 240,777 | 11.5 |
| 仕掛不動産勘定 | 167,454 | 8.3 | 140,965 | 6.8 | 26,489 | 18.8 | 177,825 | 8.5 |
| 開発用土地 | 74,386 | 3.7 | 80,219 | 3.9 | 5,833 | 7.3 | 86,344 | 4.1 |
| 未成工事支出金 | 1,083 | | 2,217 | | 1,133 | | 1,933 | |
| 前渡金 | 29,452 | | 26,468 | | 2,983 | | 46,781 | |
| 前払費用 | 3,435 | | 3,044 | | 391 | | 3,718 | |
| 短期貸付金 | 429 | | 2,557 | | 2,128 | | 3,890 | |
| 未収金 | 4,823 | | 11,904 | | 7,081 | | 7,321 | |
| 自己株式 | 4 | | 6 | | 1 | | 3 | |
| 繰延税金資産 | 59,124 | | 59,124 | | - | | 9,409 | |
| その他の流動資産 | 28,488 | | 19,333 | | 9,155 | | 23,516 | |
| 貸倒引当金 | 338 | | 135 | | 203 | | 9 | |
| 固定資産 | 1,489,803 | 73.4 | 1,400,719 | 67.9 | 89,084 | 6.4 | 1,363,796 | 65.0 |
| 有形固定資産 | 858,738 | 42.3 | 852,257 | 41.3 | 6,480 | 0.8 | 837,457 | 39.9 |
| 建物 | 323,337 | 15.9 | 323,322 | 15.7 | 14 | 0.0 | 326,371 | 15.5 |
| 構築物 | 7,429 | | 7,213 | | 215 | | 7,637 | |
| 機械装置 | 2,360 | | 2,393 | | 33 | | 2,558 | |
| 車両・運搬具 | 75 | | 79 | | 3 | | 66 | |
| 工具・器具・備品 | 4,164 | | 4,163 | | 0 | | 4,062 | |
| 土地 | 484,665 | 23.9 | 480,580 | 23.3 | 4,085 | 0.9 | 474,802 | 22.6 |
| 建設仮勘定 | 36,706 | | 34,504 | | 2,201 | | 21,957 | |
| 無形固定資産 | 20,265 | 1.0 | 20,181 | 1.0 | 83 | 0.4 | 20,172 | 1.0 |
| 借地権 | 18,788 | | 18,788 | | - | | 18,785 | |
| その他の無形固定資産 | 1,477 | | 1,393 | | 83 | | 1,386 | |
| 投資その他の資産 | 610,799 | 30.1 | 528,279 | 25.6 | 82,520 | 15.6 | 506,166 | 24.1 |
| 投資有価証券 | 128,434 | | 36,577 | | 91,857 | | 37,266 | |
| 関係会社株式・出資金 | 162,236 | | 177,041 | | 14,805 | | 142,664 | |
| 出資金 | 37,793 | | 28,642 | | 9,151 | | 35,394 | |
| 長期貸付金 | 14,743 | | 15,542 | | 799 | | 13,616 | |
| 差入敷金・保証金 | 234,652 | 11.6 | 245,205 | 11.9 | 10,553 | 4.3 | 252,014 | 12.0 |
| その他の投資等 | 42,516 | | 26,219 | | 16,297 | | 26,102 | |
| 貸倒引当金 | 9,577 | | 949 | | 8,628 | | 892 | |
| 資産合計 | 2,029,115 | 100.0 | 2,063,012 | 100.0 | 33,897 | 1.6 | 2,099,612 | 100.0 |

中間比較貸借対照表（負債・資本の部）

| 摘 要 | 当中間期 (平成 1 2 . 9 . 3 0 現在) | | 前期 (平成 1 2 . 3 . 3 1 現在) | | 増減 | | 前年中間期 (平成 1 1 . 9 . 3 0 現在) | |
|---------------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-------|------------|------|--------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 前期比 | 金額 | 構成比 |
| (負債の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 流動負債 | 304,406 | 15.0 | 370,636 | 18.0 | 66,229 | 17.9 | 395,227 | 18.8 |
| 買掛金 | 29,540 | | 65,351 | | 35,811 | | 31,996 | |
| 短期借入金 | 158,003 | 7.8 | 150,204 | 7.3 | 7,799 | 5.2 | 237,504 | 11.3 |
| コマーシャルペーパー | - | | - | | - | | 25,000 | |
| 未払金 | 14,713 | | 15,788 | | 1,075 | | 11,178 | |
| 未払法人税等 | 15,152 | | - | | 15,152 | | 4,670 | |
| 未払費用 | 7,526 | | 8,025 | | 499 | | 8,269 | |
| 前受金 | 48,713 | | 49,091 | | 377 | | 40,708 | |
| 未成工事受入金 | 597 | | 1,832 | | 1,235 | | 1,065 | |
| 預り金 | 17,453 | | 22,102 | | 4,648 | | 18,951 | |
| 債務保証損失引当金 | - | | 46,000 | | 46,000 | | - | |
| その他の流動負債 | 12,705 | | 12,238 | | 467 | | 15,884 | |
| 固定負債 | 1,289,556 | 63.6 | 1,286,691 | 62.3 | 2,865 | 0.2 | 1,226,903 | 58.5 |
| 社債 | 286,242 | 14.1 | 271,242 | 13.1 | 15,000 | 5.5 | 251,242 | 12.0 |
| 長期借入金 | 571,094 | 28.1 | 576,446 | 27.9 | 5,352 | 0.9 | 530,298 | 25.3 |
| 預り敷金・保証金 | 330,647 | 16.3 | 347,652 | 16.9 | 17,005 | 4.9 | 354,497 | 16.9 |
| 繰延税金負債 | 29,138 | | 21,730 | | 7,408 | | 18,066 | |
| 退職給与引当金 | - | | 6,486 | | 6,486 | | 6,073 | |
| 退職給付引当金 | 7,046 | | - | | 7,046 | | - | |
| 役員退職慰労引当金 | 1,326 | | 1,204 | | 121 | | 1,069 | |
| その他の固定負債 | 64,062 | | 61,929 | | 2,132 | | 65,656 | |
| 負債計 | 1,593,963 | 78.6 | 1,657,327 | 80.3 | 63,364 | 3.8 | 1,622,130 | 77.3 |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | 134,433 | 6.6 | 134,433 | 6.5 | - | - | 134,433 | 6.4 |
| 資本準備金 | 204,693 | 10.1 | 204,693 | 9.9 | - | - | 204,693 | 9.7 |
| 利益準備金 | 13,185 | 0.6 | 12,975 | 0.7 | 210 | 1.6 | 12,772 | 0.6 |
| その他の剰余金 | 72,618 | 3.6 | 53,583 | 2.6 | 19,034 | 35.5 | 125,583 | 6.0 |
| 代替資産積立金 | 47,170 | | 47,851 | | 680 | | 47,851 | |
| 別途積立金 | 1,790 | | 68,790 | | 67,000 | | 68,790 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 23,656 | | 63,058 | | 86,715 | | 8,941 | |
| (うち中間(当期)純利益) | (21,276) | | (63,153) | | (84,429) | | (6,612) | |
| その他有価証券評価差額金 | 10,221 | 0.5 | - | - | 10,221 | - | - | - |
| 資本計 | 435,151 | 21.4 | 405,685 | 19.7 | 29,466 | 7.3 | 477,481 | 22.7 |
| 負債・資本合計 | 2,029,115 | 100.0 | 2,063,012 | 100.0 | 33,897 | 1.6 | 2,099,612 | 100.0 |

中間比較損益計算書

| 摘 要 | | 当 中 間 期 (平成12.4.1～12.9.30) | | 前 年 中 間 期 (平成11.4.1～11.9.30) | | 増 減 | | 前 期 (平成11.4.1～12.3.31) | |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|------------|--------|-------------|---------------------------|-------|
| | | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 前 年 同期比 | 金 額 | 百分比 |
| 業 常 損 益 | 営 業 収 益 | 263,263 | 100.0 | 262,023 | 100.0 | 1,239 | 0.5 | 622,751 | 100.0 |
| | 賃 貸 事 業 収 益 | 123,525 | 46.9 | 124,258 | 47.4 | 733 | 0.6 | 248,716 | 39.9 |
| | 分 譲 事 業 収 益 | 115,393 | 43.8 | 120,278 | 45.9 | 4,884 | 4.1 | 335,490 | 53.9 |
| | そ の 他 の 事 業 収 益 | 24,343 | 9.3 | 17,486 | 6.7 | 6,857 | 39.2 | 38,544 | 6.2 |
| | 営 業 原 価 | 214,407 | | 224,217 | | 9,809 | | 533,042 | |
| | 賃 貸 事 業 費 用 | 97,419 | | 100,578 | | 3,159 | | 200,643 | |
| | 分 譲 事 業 原 価 | 95,590 | | 107,295 | | 11,704 | | 299,934 | |
| | そ の 他 の 事 業 原 価 | 21,397 | | 16,343 | | 5,053 | | 32,464 | |
| | 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費 | 16,336 | | 16,359 | | 23 | | 41,152 | |
| | 営 業 利 益 | 32,519 | 12.4 | 21,446 | 8.2 | 11,072 | 51.6 | 48,556 | 7.8 |
| 業 外 損 益 | 営 業 外 収 益 | 2,823 | | 2,921 | | 97 | | 5,572 | |
| | 受 取 利 息 | 553 | | 379 | | 173 | | 721 | |
| | 受 取 配 当 金 | 1,915 | | 1,911 | | 3 | | 3,178 | |
| | そ の 他 の 営 業 外 収 益 | 354 | | 629 | | 275 | | 1,672 | |
| | 営 業 外 費 用 | 12,589 | | 12,137 | | 452 | | 23,933 | |
| | 支 払 利 息 | 10,021 | | 10,704 | | 683 | | 20,833 | |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用 | 2,568 | | 1,432 | | 1,135 | | 3,100 | | |
| (差 引 営 業 外 損 益) | (9,766) | | (9,216) | | (549) | | (18,360) | | |
| 経 常 利 益 | 22,753 | 8.6 | 12,230 | 4.7 | 10,523 | 86.0 | 30,196 | 4.8 | |
| 特 別 損 益 | 特 別 利 益 | 62,696 | | - | | 62,696 | | 3,841 | |
| | 関 係 会 社 株 式 売 却 益 | 46,000 | | - | | 46,000 | | - | |
| | 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 12,064 | | - | | 12,064 | | - | |
| | 退 職 給 付 信 託 設 定 益 | 4,073 | | - | | 4,073 | | - | |
| | 固 定 資 産 売 却 益 | 558 | | - | | 558 | | 3,841 | |
| | 特 別 損 失 | 49,021 | | 948 | | 48,073 | | 143,201 | |
| | 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入 額 | - | | 948 | | 948 | | 948 | |
| | 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 22,817 | | - | | 22,817 | | - | |
| | 関 係 会 社 株 式 ・ 出 資 金 評 価 損 | 14,634 | | - | | 14,634 | | - | |
| | 子 会 社 整 理 損 | 7,403 | | - | | 7,403 | | - | |
| | 退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 償 却 | 4,167 | | - | | 4,167 | | - | |
| | 販 売 用 不 動 産 等 評 価 損 | - | | - | | - | | 91,154 | |
| | 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 | - | | - | | - | | 46,000 | |
| | 固 定 資 産 除 却 損 | - | | - | | - | | 4,183 | |
| 適 格 退 職 年 金 過 去 勤 務 費 用 | - | | - | | - | | 915 | | |
| (差 引 特 別 損 益) | (13,674) | | (948) | | (14,622) | | (139,360) | | |
| 税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 | 36,428 | 13.8 | 11,282 | 4.3 | 25,146 | 222.9 | 109,164 | 17.5 | |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 15,152 | | 4,670 | | 10,482 | | 40 | | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | - | | - | | - | | 46,051 | | |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | 21,276 | 8.1 | 6,612 | 2.5 | 14,664 | 221.8 | 63,153 | 10.1 | |
| 前 期 繰 越 利 益 | 2,380 | | 2,328 | | 51 | | 2,328 | | |
| 中 間 配 当 額 | - | | - | | - | | 2,031 | | |
| 利 益 準 備 金 積 立 額 | - | | - | | - | | 203 | | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | 23,656 | | 8,941 | | 14,715 | | 63,058 | | |

(注) 百分比欄の印は、売上高利益率を示す。

[中間財務諸表作成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

| | |
|---------------|--|
| 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 [株式] 中間期末前1カ月の市場価格の平均に基づく時価法 [債券] 中間期末日の市場価格に基づく時価法 評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定。 時価のないもの 移動平均法による原価法 |

(2) たな卸資産

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| 販売用不動産 仕掛不動産勘定 開発用土地 未成工事支出金 | 個別法による原価法 |
|---------------------------------------|-----------|

2. 固定資産の減価償却の方法

建物（建物附属設備を除く。）のうち、オフィス用建物、スキードーム・ザウスおよび平成10年4月1日以降取得の商業用、住宅用およびその他の建物は、定額法を採用している。

なお、事業用定期借地権を設定し賃借した土地にある建物については、残存価額を0円として使用期限を耐用年数とした定額法を採用している。

その他の有形固定資産は、定率法を採用している。

無形固定資産は定額法を採用している。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用している。

3. 引当金の計上基準

| | |
|-----------|--|
| 貸倒引当金 | 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いる。 |
| 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いる。 なお、会計基準変更時差異については当中間会計期間に一括償却しており、特別損失に4,167百万円を計上している。 |
| 役員退職慰労引当金 | 役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末退職慰労金要支給額を計上している。 |

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いる。

5. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用している。なお、金利スワップについては特例処理の要件を満たしている場合には特例処理を採用している。

ヘッジ手段とヘッジ対象

| | |
|---------|---------|
| <ヘッジ手段> | <ヘッジ対象> |
| 金利スワップ | 借入金及び社債 |

ヘッジ方針

金利変動による借入金及び社債の時価変動リスク及びキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジする目的で金利スワップを行っている。

6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用している。

[追加情報]

(退職給付会計)

当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用している。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が4,256百万円増加し、経常利益は88百万円減少し、税引前中間純利益は4,256百万円減少している。

(金融商品会計)

当中間会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用し、有価証券の評価方法、差入保証金及び預り保証金の会計処理方法について変更している。この変更による損益への影響は軽微である。

また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、売買目的有価証券、満期保有目的の債券及びその他有価証券に含まれている債券のうち1年以内に満期の到来するものは流動資産の有価証券として、それら以外は投資有価証券として表示している。期首時点で流動資産の有価証券から投資有価証券に振り替えた金額は93,316百万円である。

(外貨建取引等会計処理基準)

当中間期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用している。この変更による損益への影響は軽微である。

[中間貸借対照表又は中間損益計算書に関する注記事項]

(単位 : 百万円)

| | 当中間会計期間 (平成12.4.1~12.9.30) | 前中間会計期間 (平成11.4.1~11.9.30) | 前事業年度 (平成11.4.1~12.3.31) | |
|---|-------------------------------|--|---|-----|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 302,175 | 284,939 | 290,538 | |
| 2. 国庫等補助金受入による圧縮記帳累計額 | 605 | 605 | 605 | |
| 3. 重要な外貨建資産・負債 科 目 外 貨 額 貸 借 対 照 表 計 上 額 | / | 関係会社株式・出資金 422,000 千米ドルほか 70,948 | 関係会社株式・出資金 722,000 千米ドルほか 105,134 | |
| 4. 偶発債務 保証債務及び保証予約 なお、ほかに住宅ローン保証 債務および保証予約がある。 | 273,266 1,083 | 352,175 1,333 | 279,189 1,248 | |
| 5. 担保に供している資産 | 現金・預金 | 161 | 160 | 160 |
| 6. 減価償却額 | 11,870 | 12,369 | 24,802 | |

7. 法人税等の表示方法 当中間会計期間及び前中間会計期間については、税効果会計の適用にあたり「簡便法」を採用しており、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含めて記載している。

[リース取引関係]

| 当中間会計期間 (平成 12.4.1 ~ 12.9.30) | 前中間会計期間 (平成 11.4.1 ~ 11.9.30) | 前事業年度 (平成 11.4.1 ~ 12.3.31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|---|-----|-----------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-------|------------|-------|------------|---|-----|-----------|-----|------------|--------|------------|----------|------------|--|------------|-------------|--------------------|-------------------|--|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|----|-----------|--------|---------|----------|---------|---|--|-------------|--------------------|-------------|--|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|-------|-----|-------|-----|---------|-----|---------|----|-----------|--------|---------|----------|---------|
| <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 <借主側></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</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>中間期末 残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,186</td> <td>170</td> <td>1,016</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td>564</td> <td>241</td> <td>322</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>161</td> <td>58</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,912</td> <td>470</td> <td>1,441</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、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いため、支払利子込み法によっている。</p> <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>247 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,193 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,441 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料中間期末残高相当額の算定は、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いため、支払利子込み法によっている。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>124 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>124 百万円</td> </tr> </tbody> </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いる。</p> | | 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 | 建物 | 1,186 | 170 | 1,016 | 工具・器具・備品 | 564 | 241 | 322 | その他 | 161 | 58 | 102 | 合計 | 1,912 | 470 | 1,441 | 1年内 | 247 百万円 | 1年超 | 1,193 百万円 | 合計 | 1,441 百万円 | 支払リース料 | 124 百万円 | 減価償却費相当額 | 124 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 <借主側></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</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>中間期末 残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>795</td> <td>90</td> <td>704</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td>671</td> <td>314</td> <td>357</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>150</td> <td>35</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,617</td> <td>440</td> <td>1,176</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <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>216 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>960 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,176 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>130 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>130 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | 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 | 建物 | 795 | 90 | 704 | 工具・器具・備品 | 671 | 314 | 357 | その他 | 150 | 35 | 114 | 合計 | 1,617 | 440 | 1,176 | 1年内 | 216 百万円 | 1年超 | 960 百万円 | 合計 | 1,176 百万円 | 支払リース料 | 130 百万円 | 減価償却費相当額 | 130 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 <借主側></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</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> <td>百万円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>795</td> <td>127</td> <td>667</td> </tr> <tr> <td>工具・器具・備品</td> <td>756</td> <td>350</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>150</td> <td>48</td> <td>101</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,702</td> <td>526</td> <td>1,175</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 取得価額相当額の算定は、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いため、支払利子込み法によっている。</p> <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>232 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>942 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,175 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 未経過リース料期末残高相当額の算定は、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いため、支払利子込み法によっている。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>271 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>271 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | 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 | 建物 | 795 | 127 | 667 | 工具・器具・備品 | 756 | 350 | 405 | その他 | 150 | 48 | 101 | 合計 | 1,702 | 526 | 1,175 | 1年内 | 232 百万円 | 1年超 | 942 百万円 | 合計 | 1,175 百万円 | 支払リース料 | 271 百万円 | 減価償却費相当額 | 271 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 1,186 | 170 | 1,016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具・備品 | 564 | 241 | 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 161 | 58 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,912 | 470 | 1,441 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 247 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,193 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,441 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 124 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 124 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 795 | 90 | 704 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具・備品 | 671 | 314 | 357 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 150 | 35 | 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,617 | 440 | 1,176 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 216 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 960 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,176 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 130 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 130 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 795 | 127 | 667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具・器具・備品 | 756 | 350 | 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 150 | 48 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,702 | 526 | 1,175 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 232 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 942 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,175 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 271 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 271 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2.オペレーティング・リース取引 <借主側></p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>6,711 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>35,880 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>42,592 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p><貸主側></p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>11,132 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>32,237 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43,369 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 6,711 百万円 | 1年超 | 35,880 百万円 | 合計 | 42,592 百万円 | 1年内 | 11,132 百万円 | 1年超 | 32,237 百万円 | 合計 | 43,369 百万円 | <p>2.オペレーティング・リース取引 <借主側></p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>6,533 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>38,587 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>45,121 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p><貸主側></p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>10,471 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>32,678 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>43,150 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 6,533 百万円 | 1年超 | 38,587 百万円 | 合計 | 45,121 百万円 | 1年内 | 10,471 百万円 | 1年超 | 32,678 百万円 | 合計 | 43,150 百万円 | <p>2.オペレーティング・リース取引 <借主側></p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>6,589 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>37,811 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>44,401 百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p><貸主側></p> <p>未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>10,929 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>34,431 百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>45,361 百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 6,589 百万円 | 1年超 | 37,811 百万円 | 合計 | 44,401 百万円 | 1年内 | 10,929 百万円 | 1年超 | 34,431 百万円 | 合計 | 45,361 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 6,711 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 35,880 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 42,592 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 11,132 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 32,237 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 43,369 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 6,533 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 38,587 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 45,121 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 10,471 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 32,678 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 43,150 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 6,589 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 37,811 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 44,401 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 10,929 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 34,431 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 45,361 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

[有価証券の時価等関係]

当中間連結会計期間に係る「有価証券」(子会社及び関連会社株式で時価のあるものを除く。)及び前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」については、中間連結財務諸表における注記事項として記載している。

(前中間会計期間)(平成11年9月30日現在)

有 価 証 券 の 時 価 等 (単位:百万円)

| 種 類 | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 評 価 損 益 |
|---------------|------------|---------|---------|
| (1)流動資産に属するもの | | | |
| 株 式 | 93,283 | 112,391 | 19,107 |
| 債 券 | 100 | 101 | 1 |
| そ の 他 | 1 | 0 | 0 |
| 小 計 | 93,384 | 112,492 | 19,108 |
| (2)固定資産に属するもの | | | |
| 株 式 | 34,585 | 253,111 | 218,526 |
| 小 計 | 34,585 | 253,111 | 218,526 |
| 合 計 | 127,970 | 365,604 | 237,634 |

(注) 1. 時価等の算定方法

上 場 有 価 証 券 ... 主として、東京証券取引所の最終価格による。
 店 頭 売 買 有 価 証 券 ... 日本証券業協会が公表する売買価格等による。
 非上場の証券投資信託受益証券 ... 基準価格による。

2. 株式には、自己株式を含めて表示している。なお、評価損益は次のとおりである。

流動資産に属するもの 0 百万円

3. 開示の対象から除いた有価証券の中間貸借対照表計上額

非上場株式
 固定資産に属するもの (店頭売買株式を除く) 145,108 百万円

(当中間会計期間)(平成12年9月30日現在)

有 価 証 券

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの (単位:百万円)

| 種 類 | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|-------------|------------|---------|---------|
| 固定資産に属するもの | | | |
| 子 会 社 株 式 | 23,893 | 48,687 | 24,793 |
| 関 連 会 社 株 式 | 1,845 | 141,208 | 139,363 |

[デリバティブ取引関係]

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

1. 取引の状況に関する事項

| 前中間会計期間（平成 11 年 4 月 1 日～平成 11 年 9 月 30 日） | |
|---|--|
| <p>当社は必要な資金について金融機関からの借入、社債の発行等の手段で調達しているが、これらの有利子負債の固定変動比率を金利観に応じた機動的に変更できるよう金利スワップ取引を導入している。金利スワップを実行する際には現存する有利子負債を対象として取引を実行し、有利子負債と関連付けをして管理を行っている。投機的な取引及び時価の変動率が大きい特殊な取引は行っていない。</p> <p>金利スワップ取引には、取引相手方に関わる信用リスクと、金利等の市場変動によって発生する損失に関わる金利変動リスクなどが内在する。当社は信用リスクを極力回避するため、金利スワップを契約する際には相手先の大手金融機関の財務状況等を精査した上で取引を実行している。また、金利変動リスクに対しては、将来の金利変動が支払利息額に与える影響を算出し管理している。</p> <p>金利スワップ取引の実行及び管理を行う経理部では、社内規則に従い実行のうえ、取引数量を常時把握し、適時担当役員への報告を行い、また決算期末時には経営会議への報告を行っている。</p> <p>当中間会計期間末における金利スワップの契約残高は下記のとおりだが、その残高が信用リスクや市場リスク量を必ずしも示しているわけではない。</p> | |

2. 取引の時価等に関する事項

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）

| 区分 | 種類 | 前中間会計期間（平成 11 年 9 月 30 日現在） | | | |
|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------|--------|--------|
| | | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 （受取固定・支払変動） | 152,100 | 139,100 | 19,490 | 19,490 |
| | （支払固定・受取変動） | 141,500 | 95,500 | 6,445 | 6,445 |
| 合計 | | 293,600 | 234,600 | 13,045 | 13,045 |

（注）時価の算定方法 時価の算定は、主として、中間期末日現在の金利を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算出している。

通貨関連

（単位：百万円）

| 区分 | 種類 | 前中間会計期間（平成 11 年 9 月 30 日現在） | | | |
|-----------|-------------------|-----------------------------|---|--------|-------|
| | | 契約額等 | | 時価 | 評価損益 |
| | | うち1年超 | | | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 （買建米ドル） | 27,843 | - | 25,435 | 2,408 |
| 合計 | | 27,843 | - | 25,435 | 2,408 |

（注）1. 時価の算定方法 先物相場を使用している。

2. 上記の為替予約取引の買建は、前下半期に行なった米国三井不動産グループ株式会社（現：三井不動産アメリカ株式会社）の増資を引き受けることに備えたものである。