

平成17年3月期

個別中間財務諸表の概要



平成16年11月26日

会社名 **株式会社レオックジャパン** 登録銘柄
 コード番号 2366 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.leoc-j.com>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 小野寺 裕司
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員経営計画室長
 氏名 窪内 伸一 TEL 03(5774)7050 (代表)
 決算取締役会開催日 平成16年11月26日 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 平成17年3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 (百万円未満切捨)

| | 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 | 690 | (644.5) | 247 | (1,015.5) | 189 | (1,421.4) |
| 15年9月中間期 | 92 | (-) | 22 | (-) | 12 | (-) |
| 16年3月期 | 844 | | 283 | | 543 | |

| | 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 | 92 | (1,230.1) | 6 | 62 |
| 15年9月中間期 | 6 | (-) | 0 | 50 |
| 16年3月期 | 424 | | 30 | 34 |

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 13,963,934株 15年9月中間期 13,979,362株 16年3月期 13,976,796株
 会計処理の方法の変更 有
 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 |
| 16年9月中間期 | - | - | | |
| 15年9月中間期 | - | - | | |
| 16年3月期 | | | 8 | 00 |

(注) 16年3月 期末配当金の内訳 普通配当 8円

(3) 財政状態

(百万円未満切捨)

| | 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 | 12,982 | 3,210 | 24.7 | 230 | 07 |
| 15年9月中間期 | 8,368 | 2,820 | 33.7 | 201 | 77 |
| 16年3月期 | 13,616 | 3,236 | 23.8 | 231 | 61 |

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 13,953,438株 15年9月中間期 13,978,864株 16年3月期 13,975,038株
 期末自己株式数 16年9月中間期 26,226株 15年9月中間期 800株 16年3月期 4,626株

2. 平成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 | | 円 | 銭 |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 | | |
| 通期 | 1,400 | 350 | 400 | 8 | 00 | 8 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円61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。

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15年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成16年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成16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) | | | | | | | |
| 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 5,460 | | 2,861,736 | | 2,997,039 | |
| 2. 売掛金 | | 97,356 | | 117,892 | | 162,217 | |
| 3. その他 | 1 | 9,543 | | 364,314 | | 581,474 | |
| 流動資産合計 | | 112,360 | 1.3 | 3,343,943 | 25.8 | 3,740,731 | 27.5 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | | | | |
| 1. その他 | | - | | 1,637 | | 1,933 | |
| 有形固定資産合計 | | - | - | 1,637 | 0.0 | 1,933 | 0.0 |
| (2) 無形固定資産 | | | | | | | |
| 1. その他 | | 79,369 | | 87,942 | | 101,099 | |
| 無形固定資産合計 | | 79,369 | 1.0 | 87,942 | 0.7 | 101,099 | 0.7 |
| (3) 投資その他の資産 | | | | | | | |
| 1. 関係会社株式 | | 8,176,433 | | 9,433,933 | | 9,433,933 | |
| 2. その他 | | - | | 114,767 | | 338,987 | |
| 投資その他の資産合計 | | 8,176,433 | 97.7 | 9,548,700 | 73.5 | 9,772,920 | 71.8 |
| 固定資産合計 | | 8,255,802 | 98.7 | 9,638,280 | 74.2 | 9,875,953 | 72.5 |
| 資産合計 | | 8,368,162 | 100.0 | 12,982,224 | 100.0 | 13,616,684 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 短期借入金 | | - | | 300,000 | | 500,000 | |
| 2. 関係会社短期借入金 | | - | | 2,304,953 | | 1,974,808 | |
| 3. 1年内償還予定社債 | | - | | 100,000 | | 100,000 | |
| 4. 1年内返済予定長期借入金 | | - | | 734,100 | | 741,073 | |
| 5. 未払金 | | 5,539,206 | | 331,538 | | 618,364 | |
| 6. 未払法人税等 | | 6,067 | | 59,845 | | 71,089 | |
| 7. 賞与引当金 | | - | | 16,608 | | 26,893 | |
| 8. その他 | 1 | 2,349 | | 65,550 | | 70,653 | |
| 流動負債合計 | | 5,547,622 | 66.3 | 3,912,596 | 30.1 | 4,102,882 | 30.1 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 社債 | | - | | 1,150,000 | | 1,200,000 | |
| 2. 長期借入金 | | - | | 4,706,025 | | 5,073,075 | |
| 3. その他 | | - | | 3,274 | | 3,998 | |
| 固定負債合計 | | - | - | 5,859,299 | 45.2 | 6,277,073 | 46.1 |
| 負債合計 | | 5,547,622 | 66.3 | 9,771,896 | 75.3 | 10,379,955 | 76.2 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 当中間会計期間末 (平成16年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成16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 (%) | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| 資本金 | | | 700,000 | 8.4 | 700,000 | 5.4 | 700,000 | 5.2 |
| 資本剰余金 | | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 2,113,803 | | | 2,113,803 | | 2,113,803 | |
| 資本剰余金合計 | | | 2,113,803 | 25.2 | 2,113,803 | 16.3 | 2,113,803 | 15.5 |
| 利益剰余金 | | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | | - | | 100,000 | | - | |
| 2. 中間(当期)未 処分利益 | | | 6,945 | | 304,840 | | 424,087 | |
| 利益剰余金合計 | | | 6,945 | 0.1 | 404,840 | 3.1 | 424,087 | 3.1 |
| 自己株式 | | | 208 | 0.0 | 8,315 | 0.1 | 1,161 | 0.0 |
| 資本合計 | | | 2,820,539 | 33.7 | 3,210,328 | 24.7 | 3,236,729 | 23.8 |
| 負債及び資本合計 | | | 8,368,162 | 100.0 | 12,982,224 | 100.0 | 13,616,684 | 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15年 8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) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年 8月 1日 至 平成16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 (%) | | | |
| 売上高 | | | 92,720 | 100.0 | | 690,256 | 100.0 | | 844,510 | 100.0 |
| 売上総利益 | | | 92,720 | 100.0 | | 690,256 | 100.0 | | 844,510 | 100.0 |
| 販売費及び一般管理 費 | | | 70,509 | 76.0 | | 442,487 | 64.1 | | 560,545 | 66.4 |
| 営業利益 | | | 22,210 | 24.0 | | 247,769 | 35.9 | | 283,965 | 33.6 |
| 営業外収益 | 1 | | - | - | | 1,760 | 0.3 | | 331,509 | 39.3 |
| 営業外費用 | 2 | | 9,740 | 10.6 | | 59,802 | 8.7 | | 71,527 | 8.5 |
| 経常利益 | | | 12,470 | 13.4 | | 189,726 | 27.5 | | 543,946 | 64.4 |
| 特別損失 | 3 | | - | - | | 33,235 | 4.8 | | 11,724 | 1.4 |
| 税引前中間(当 期)純利益 | | | 12,470 | 13.4 | | 156,491 | 22.7 | | 532,222 | 63.0 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 6,067 | | | | 53,476 | | 131,089 | | |
| 法人税等調整額 | | 541 | 5,525 | 5.9 | 10,630 | 64,106 | 9.3 | 22,955 | 108,134 | 12.8 |
| 中間(当期)純利 益 | | | 6,945 | 7.5 | | 92,385 | 13.4 | | 424,087 | 50.2 |
| 前期繰越利益 | | | - | | | 212,455 | | | - | |
| 中間(当期)未処 分利益 | | | 6,945 | | | 304,840 | | | 424,087 | |

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 8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 8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) 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 | (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 | (1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 |
| 2. 固定資産の減価償却方法 | (1) - (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)に基づく定額法を採用 しております。 | (1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以 降取得した建物(建物付属設備 は除く)については、定額法に よっております。 なお、取得価額が10万円以上 20万円未満の資産については、 3年で均等償却する方法を採用 しております。なお、主な耐用 年数は以下のとおりでありま す。 そ の 他 4~13年 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウエ アについては、社内における利 用可能期間(5年)に基づいてお ります。 | (1) 有形固定資産 定率法 同左 そ の 他 4~13年 (2) 無形固定資産 定額法 同左 |
| 3. 繰延資産の処理方法 | (1) 創立費 支出時に全額費用処理する方 法によっております。 | (1) - | (1) 創立費 支出時に全額費用処理する方 法によっております。 |
| 4. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失 に備えるため、一般債権につ いては貸倒実績率により、貸倒懸念債 権等特定の債権については個別に 回収可能性を勘案し、回収不能見 込額を計上しております。 (2) - | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 従業員等の賞与支給に備えるた め、将来の支給見積額のうち当中 間会計期間の負担額を計上して おります。 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) 賞与引当金 従業員等の賞与支給に備えるた め、将来の支給見積額のうち当事 業年度の負担額を計上して おります。 |
| 5. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移 転すると認められるもの以外のフ ァイナンス・リース取引につ いては、通常の賃貸借取引に係る方法 に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |
| 6. ヘッジ会計の方法 | - | (1) ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によ っております。なお、特例処理の 要件を満たしている金利スワップ については特例処理によ っております。 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...金利スワップ ヘッジ対象...借入金の利息 (3) ヘッジ方針 金利リスクの低減並びに金融収 支改善のため、対象債務の範囲内 でヘッジを行っております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性評価判 断時点までの期間において、ヘッ ジ対象とヘッジ手段の相場変動の 累計を比較し、両者の変動額を基 礎にして判断しておりますが、契 約内容等によりヘッジに高い有効 性が明らかに認められる場合につ いては有効性の判断を省略して おります。 | (1) ヘッジ会計の方法 同左 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 (3) ヘッジ方針 同左 (4) ヘッジ有効性評価の方法 同左 |
| 7. 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 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 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間 (自 平成15年 8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) |
|---|--|---|
| | <p>(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 (「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)が平成 16年 3月31日に終了する事業年度に 係る財務諸表から適用できること になったことに伴い、当中間会計期間 から同会計基準及び同適用指針を適 用しております。これによる損益に 与える影響はありません。</p> | |

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) | 当中間会計期間末 (平成16年9月30日) | 前事業年度末 (平成16年3月31日) |
|---|---|------------------------|
| 1. 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産「その他」に含めて表示しております。 | 1. 消費税等の取扱 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債「その他」に含めて表示しております。 | 1. - |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自平成15年8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8月1日 至平成16年3月31日) |
|--|---|--|
| 1. - | 1. - | 1. 営業外収益の主要項目 関係会社受取利息配当金 330,824千円 |
| 2. 営業外費用の主要項目 創立費 9,740千円 | 2. 営業外費用の主要項目 支払利息 55,039千円 | 2. 営業外費用の主要項目 支払利息 59,415千円 |
| 3. - | 3. 特別損失の主要項目 特別退職金 33,235千円 | 3. 特別損失の主要項目 リース解約金 11,724千円 |
| 4. 減価償却実施額 無形固定資産 376千円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 296千円 無形固定資産 13,252千円 | 4. 減価償却実施額 有形固定資産 78千円 無形固定資産 13,367千円 |

リース取引

| 前中間会計期間 (自 平成15年 8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 8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 style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">10,039</td> <td style="text-align: right;">167</td> <td style="text-align: right;">9,872</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">10,039</td> <td style="text-align: right;">167</td> <td style="text-align: right;">9,872</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: 15%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,932千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">7,630千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">9,562千円</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: 15%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">176千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">167千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">18千円</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. -</p> | | 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) | 有形固定資産「その他」 | 10,039 | 167 | 9,872 | 計 | 10,039 | 167 | 9,872 | 1年内 | 1,932千円 | 1年超 | 7,630千円 | 合計 | 9,562千円 | 支払リース料 | 176千円 | 減価償却費相当額 | 167千円 | 支払利息相当額 | 18千円 | <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 style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">113,520</td> <td style="text-align: right;">45,206</td> <td style="text-align: right;">68,313</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">8,228</td> <td style="text-align: right;">5,485</td> <td style="text-align: right;">2,742</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">121,749</td> <td style="text-align: right;">50,692</td> <td style="text-align: right;">71,056</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: 15%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23,395千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">49,070千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">72,466千円</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: 15%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11,954千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">12,158千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">994千円</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> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">2,136千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">3,382千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">5,518千円</td> </tr> </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) | 有形固定資産「その他」 | 113,520 | 45,206 | 68,313 | 無形固定資産「その他」 | 8,228 | 5,485 | 2,742 | 計 | 121,749 | 50,692 | 71,056 | 1年内 | 23,395千円 | 1年超 | 49,070千円 | 合計 | 72,466千円 | 支払リース料 | 11,954千円 | 減価償却費相当額 | 12,158千円 | 支払利息相当額 | 994千円 | 1年内 | 2,136千円 | 1年超 | 3,382千円 | 合計 | 5,518千円 | <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 style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">110,949</td> <td style="text-align: right;">33,804</td> <td style="text-align: right;">77,144</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産「その他」</td> <td style="text-align: right;">8,228</td> <td style="text-align: right;">4,662</td> <td style="text-align: right;">3,565</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">119,178</td> <td style="text-align: right;">38,467</td> <td style="text-align: right;">80,710</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: 15%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23,582千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">58,328千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">81,911千円</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: 15%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">12,033千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11,344千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">975千円</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. -</p> | | 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) | 有形固定資産「その他」 | 110,949 | 33,804 | 77,144 | 無形固定資産「その他」 | 8,228 | 4,662 | 3,565 | 計 | 119,178 | 38,467 | 80,710 | 1年内 | 23,582千円 | 1年超 | 58,328千円 | 合計 | 81,911千円 | 支払リース料 | 12,033千円 | 減価償却費相当額 | 11,344千円 | 支払利息相当額 | 975千円 |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産「その他」 | 10,039 | 167 | 9,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 10,039 | 167 | 9,872 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 1,932千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 7,630千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,562千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 176千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 167千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 18千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産「その他」 | 113,520 | 45,206 | 68,313 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産「その他」 | 8,228 | 5,485 | 2,742 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 121,749 | 50,692 | 71,056 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23,395千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 49,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 72,466千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 11,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 12,158千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 994千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 2,136千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,382千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,518千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産「その他」 | 110,949 | 33,804 | 77,144 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産「その他」 | 8,228 | 4,662 | 3,565 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 119,178 | 38,467 | 80,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 23,582千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 58,328千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 81,911千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 12,033千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 11,344千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 975千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券

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

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成15年 8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 8月 1日 至 平成16年 3月31日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 201円77銭 1株当たり中間純利益 0円50銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 230円07銭 1株当たり中間純利益 6円62銭 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 231円61銭 1株当たり当期純利益 30円34銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 |

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

| | 前中間会計期間 (自 平成15年 8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 8月 1日 至 平成16年 3月31日) |
|--|---|---|---|
| 中間(当期)純利益金額 | 6,945 | 92,385 | 424,087 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - | - |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 6,945 | 92,385 | 424,087 |
| 期中平均株式数(千株) | 13,979 | 13,963 | 13,976 |
| 希薄化効果を有しないため潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権1種類(新株予約権の目的となる株式416個)。 | 新株予約権1種類(新株予約権の目的となる株式389個)。 | 新株予約権1種類(新株予約権の目的となる株式399個)。 |

(重要な後発事象)

前中間会計期間(自平成15年8月1日 至平成15年9月30日)

銀行借入金・社債並びに関係会社貸付金の移管について

当社は、平成15年8月29日開催の取締役会決議により、子会社である株式会社レオック北日本(旧社名ソデッソジャパン株式会社)及び株式会社レオック関東(旧社名株式会社全食)の銀行借入金及び社債について引き受け、同じく株式会社レオック北日本が所有する関係会社貸付金を譲り受けることを決定し、平成15年10月1日に実行いたしました。

これは、レオックジャパングループ全体の資金調達を持株会社である当社にて管理する方針に基づき、既存の銀行借入金、社債、関係会社貸付金を全て当社に移管するために実施するものであります。

当社に移管した債権・債務の金額は下記のとおりです。

| | |
|---------|-------------|
| 銀行借入金 | 6,688,096千円 |
| 普通社債 | 1,350,000千円 |
| 関係会社貸付金 | 2,511,600千円 |

債権・債務の差額については、当社より株式会社レオック北日本及び株式会社レオック関東への貸付金としてあります。また、引き受けた銀行借入金のうち3,040,000千円については、下記会社が債務保証しております。

株式会社レオック北日本
株式会社レオック関東
株式会社レオック東京
株式会社レオック南関東
株式会社レオック関西
株式会社レオック西日本
株式会社レオックサービス
株式会社レオックフーズ

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)

該当事項はありません。

前事業年度(自平成15年8月1日 至平成16年3月31日)

該当事項はありません。