

9.平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 27 日

上場会社名 株式会社デイ・シー(旧:第一セメント株式会社)

上場取引所 東証一部

コード番号 5234

本社所在都道府県 神奈川県

(URL <http://dccorp.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 濱崎 泰行

問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 仁田峠 宏司 TEL (044)223-4751

中間決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 27 日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

1. 15 年 9 月中間期の業績(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨て)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|-------|-----|------|------|------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15 年 9 月中間期 | 4,537 | 3.1 | 368 | 27.5 | 268 | 3.7 |
| 14 年 9 月中間期 | 4,684 | 9.8 | 288 | 15.7 | 259 | 25.1 |
| 15 年 3 月期 | 9,536 | | 688 | | 550 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1 株当たり中間(当期)純利益 | |
|-------------|-----------|------|-----------------|--|
| | 百万円 | % | 円 銭 | |
| 15 年 9 月中間期 | 253 | 89.5 | 10.66 | |
| 14 年 9 月中間期 | 133 | 33.8 | 5.62 | |
| 15 年 3 月期 | 453 | | 18.23 | |

(注) 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 23,770,803 株 14 年 9 月中間期 23,777,581 株 15 年 3 月期 23,776,690 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、対前期中間期増減率

(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 |
| 15 年 9 月中間期 | 0.00 | |
| 14 年 9 月中間期 | 0.00 | |
| 15 年 3 月期 | | 6.00 |

(3) 財政状態 (百万円未満切捨て)

| | 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 |
| 15 年 9 月中間期 | 28,091 | 14,149 | 50.4 | 595.24 |
| 14 年 9 月中間期 | 26,625 | 13,464 | 50.6 | 566.23 |
| 15 年 3 月期 | 26,923 | 13,120 | 48.7 | 551.13 |

(注) 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 23,770,384 株 14 年 9 月中間期 23,775,812 株 15 年 3 月期 23,770,961 株
 期末自己株式数 15 年 9 月中間期 8,026 株 14 年 9 月中間期 2,598 株 15 年 3 月期 7,449 株

2. 16 年 3 月期の業績予想(平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 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 |
| | 16,000 | 940 | 630 | 5.00 | 5.00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 21 円 03 銭

(注) 1. 通期の業績予想数値は、旧第一セメント株式会社の通期予想に旧中央商事株式会社の下期予想を合算し、合併費用等を織り込んだものを記載しております。

2. 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。

株式会社デイ・シイ
(旧 第一セメント株式会社分)

10 - 1 . 中間貸借対照表比較

| 科 目 | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 増減金額 金額 | 前事業年度の要約 貸借対照表 (平成15年3月31日) | |
|------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | 金額 | 金額 |
| (資産の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 流動資産 | 7,037 | 25.1 | 7,071 | 26.6 | 34 | 8,442 | 31.4 |
| 現金及び預金 | 3,282 | | 3,808 | | 525 | 4,618 | |
| 受取手形 | 961 | | 572 | | 389 | 980 | |
| 売掛金 | 1,407 | | 1,290 | | 116 | 1,345 | |
| 短期貸付金 | 370 | | 370 | | 0 | 600 | |
| たな卸資産 | 661 | | 665 | | 3 | 621 | |
| 繰延税金資産 | 43 | | 53 | | 10 | 130 | |
| その他の流動資産 | 312 | | 312 | | 0 | 146 | |
| 貸倒引当金 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | |
| 固定資産 | 21,054 | 74.9 | 19,554 | 73.4 | 1,500 | 18,481 | 68.6 |
| 有形固定資産 | 15,368 | 54.7 | 14,866 | 55.8 | 501 | 14,931 | 55.4 |
| 建物 | 3,674 | | 3,380 | | 293 | 3,524 | |
| 構築物 | 2,082 | | 2,205 | | 123 | 2,135 | |
| 機械装置 | 4,362 | | 4,276 | | 85 | 4,253 | |
| 土地 | 4,644 | | 4,661 | | 16 | 4,655 | |
| その他の有形固定資産 | 604 | | 342 | | 262 | 363 | |
| 無形固定資産 | 15 | 0.0 | 17 | 0.1 | 1 | 14 | 0.1 |
| 投資等 | 5,671 | 20.2 | 4,670 | 17.5 | 1,000 | 3,534 | 13.1 |
| 投資有価証券 | 4,039 | | 3,656 | | 382 | 2,553 | |
| 関係会社株式 | 398 | | 333 | | 64 | 335 | |
| 長期貸付金 | 641 | | 111 | | 530 | 97 | |
| 長期前払費用 | 344 | | 333 | | 11 | 327 | |
| その他の投資 | 248 | | 253 | | 5 | 222 | |
| 貸倒引当金 | 0 | | 18 | | 17 | 0 | |
| 資産合計 | 28,091 | 100.0 | 26,625 | 100.0 | 1,466 | 26,923 | 100.0 |

注 1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 当中間期末 百万円 | 前中間期末 百万円 | 増減 百万円 | 前年末 百万円 |
|------------------|--------------|--------------|-----------|------------|
| 2.有形固定資産の減価償却累計額 | 22,186 | 21,269 | 916 | 21,772 |
| 3.受取手形裏書譲渡高 | 383 | 260 | 123 | 259 |
| 4.保証債務及び保証類似行為 | 2,106 | 869 | 1,237 | 1,253 |
| | 株 | 株 | 株 | 株 |
| 5.自己株式 | 6,015 | 2,598 | 3,417 | 7,449 |

株式会社デイ・シイ
(旧 第一セメント株式会社)

| 科 目 | 当中間会計期間末 (平成15年9月30日) | | 前中間会計期間末 (平成14年9月30日) | | 増減金額 金額 | 前事業年度の要約 貸借対照表 (平成15年3月31日) | |
|---------------|--------------------------|-------|--------------------------|-------|------------|-----------------------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | | 金額 | 金額 |
| (負債の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 流動負債 | 4,161 | 14.8 | 6,537 | 24.6 | 2,376 | 7,871 | 29.3 |
| 買掛金 | 1,190 | | 1,360 | | 169 | 1,278 | |
| 短期借入金 | 1,682 | | 286 | | 1,396 | 1,286 | |
| 一年以内償還予定転換社債 | - | | 3,842 | | 3,842 | 3,842 | |
| 未払金 | 607 | | 318 | | 289 | 473 | |
| 未払費用 | 488 | | 553 | | 65 | 491 | |
| 未払消費税等 | - | | 12 | | 12 | 15 | |
| 未払法人税等 | 2 | | 2 | | 0 | 237 | |
| 修繕引当金 | 27 | | 28 | | 1 | 67 | |
| 預り保証金 | 130 | | 100 | | 30 | 144 | |
| その他の流動負債 | 32 | | 34 | | 1 | 34 | |
| 固定負債 | 9,781 | 34.8 | 6,624 | 24.8 | 3,157 | 5,931 | 22.0 |
| 長期借入金 | 6,768 | | 3,650 | | 3,118 | 3,507 | |
| 預り保証金 | 919 | | 1,089 | | 169 | 946 | |
| 退職給付引当金 | 592 | | 607 | | 15 | 595 | |
| 役員退職慰労引当金 | 219 | | 253 | | 34 | 285 | |
| 長期繰延税金負債 | 1,282 | | 1,023 | | 258 | 596 | |
| 負債合計 | 13,942 | 49.6 | 13,161 | 49.4 | 781 | 13,802 | 51.3 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | 3,402 | 12.1 | 3,402 | 12.8 | - | 3,402 | 12.6 |
| 資本剰余金 | 2,478 | 8.8 | 2,478 | 9.3 | - | 2,478 | 9.2 |
| 資本準備金 | 2,478 | | 2,478 | | - | 2,478 | |
| 利益剰余金 | 6,723 | 24.0 | 6,313 | 23.7 | 410 | 6,633 | 24.6 |
| 利益準備金 | 458 | | 458 | | - | 458 | |
| 任意積立金 | 5,506 | | 5,357 | | 149 | 5,357 | |
| 固定資産圧縮積立金 | 885 | | 606 | | 278 | 606 | |
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | - | | 129 | | 129 | 129 | |
| 研究積立金 | 21 | | 21 | | - | 21 | |
| 別途積立金 | 4,600 | | 4,600 | | - | 4,600 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 759 | | 498 | | 261 | 817 | |
| [うち中間(当期)純利益] | [253] | | [133] | | [119] | [453] | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,544 | 5.5 | 1,269 | 4.8 | 275 | 607 | 2.3 |
| 自己株式 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 資本合計 | 14,149 | 50.4 | 13,464 | 50.6 | 685 | 13,120 | 48.7 |
| 負債及び資本合計 | 28,091 | 100.0 | 26,625 | 100.0 | 1,466 | 26,923 | 100.0 |

株式会社デイ・シイ
(旧 第一セメント株式会社分)

10 - 2 . 中間損益計算書比較

| 科 目 | 当中間会計期間 〔平成15年4月1日〕 〔平成15年9月30日〕 | | 前中間会計期間 〔平成14年4月1日〕 〔平成14年9月30日〕 | | 増減金額 | 前事業年度の 要約損益計算書 〔平成14年4月1日〕 〔平成15年3月31日〕 | |
|--------------|--|-------|--|-------|------|--|-------|
| | 金 額 | 百分比 | 金 額 | 百分比 | | 金 額 | 金 額 |
| (経常損益の部) | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | 4,537 | 100.0 | 4,684 | 100.0 | 146 | 9,536 | 100.0 |
| 売上原価 | 3,408 | 75.1 | 3,586 | 76.6 | 178 | 7,224 | 75.8 |
| 販売費及び一般管理費 | 760 | 16.8 | 808 | 17.3 | 48 | 1,623 | 17.0 |
| 営業利益 | 368 | 8.1 | 288 | 6.1 | 79 | 688 | 7.2 |
| 営業外損益 | | | | | | | |
| 営業外収益 | | | | | | | |
| 受取利息及び配当金 | 34 | 0.7 | 43 | 0.9 | 8 | 67 | 0.7 |
| その他の収益 | 7 | 0.2 | 27 | 0.6 | 19 | 32 | 0.3 |
| 計 | 42 | 0.9 | 70 | 1.5 | 28 | 99 | 1.0 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 支払利息 | 80 | 1.8 | 71 | 1.5 | 9 | 140 | 1.4 |
| その他の費用 | 61 | 1.3 | 29 | 0.6 | 32 | 96 | 1.0 |
| 計 | 142 | 3.1 | 100 | 2.1 | 41 | 237 | 2.4 |
| 經常利益 | 268 | 5.9 | 259 | 5.5 | 9 | 550 | 5.8 |
| (特別損益の部) | | | | | | | |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 固定資産売却益 | 233 | 5.1 | - | - | 233 | 277 | 2.9 |
| 子会社株式売却益 | 15 | 0.3 | - | - | 15 | - | - |
| 計 | 248 | 5.4 | - | - | 248 | 277 | 2.9 |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 固定資産廃却損 | 81 | 1.8 | 12 | 0.2 | 68 | 21 | 0.2 |
| 本社移転費用 | 26 | 0.5 | - | - | 26 | - | - |
| 投資有価証券評価減 | - | - | - | - | - | 1 | 0.0 |
| その他の投資評価減 | - | - | 17 | 0.4 | 17 | 13 | 0.1 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 19 | 0.2 |
| 計 | 107 | 2.3 | 30 | 0.6 | 77 | 55 | 0.5 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 410 | 9.0 | 229 | 4.9 | 181 | 772 | 8.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0 | 250 | 2.6 |
| 法人税等調整額 | 154 | 3.4 | 92 | 2.0 | 61 | 69 | 0.7 |
| 中間(当期)純利益 | 253 | 5.6 | 133 | 2.9 | 119 | 453 | 4.8 |
| 前期繰越利益 | 506 | | 364 | | 141 | 364 | |
| 中間(当期)未処分利益 | 759 | | 498 | | 261 | 817 | |

注 1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2.減価償却実施額

| | 当中間期末 | 前中間期末 | 増減 | 前年末 |
|--|-------|-------|-----|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | 536 | 523 | 12 | 1,085 |

10 - 3 . 中間財務諸表作成の基本となる事項

1. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの...中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として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

たな卸資産.....移動平均法による原価法

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

有形固定資産.....定率法

ただし不動産賃貸事業用資産は定額法

主な耐用年数

建物...31年～38年

機械装置...13年

無形固定資産.....定額法

投資その他の資産のうち長期前払費用.....均等償却

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金.....売上債権、貸付金等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て回収不能見込額を計上しております。

修繕引当金.....当中間会計期間において負担すべき耐火煉瓦、媒体及びキルン修繕等に要する材料費並びに外注費のうち未支出分を定期修理後から当中間会計期間末までの生産数量によって計上しております。

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自己都合退職金要支給額に基づき計上しております。

なお、会計基準変更時差異はありません。

役員退職慰労引当金.....役員退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額の全額を計上しております。

(4) 重要な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) 消費税等の会計処理.....税抜方式によっております。

株式会社デイ・シー
(旧 第一セメント株式会社分)

(リース取引関係)

| 当中間会計期間 〔自 平成15年4月1日〕 〔至 平成15年9月30日〕 | 前中間会計期間 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕 | 前事業年度 〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成15年3月31日〕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|---|-----|-------|-----|-------|----|--|--------|---------|------------|---------|--|-----------|----------|-----------|--------|----|--------|--------|-------|----------|-------|----|--|--|---------|------------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|--------|----|----|----|----|-----|----|-----|
| <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</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; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: center;">百万円 95</td> <td style="text-align: center;">百万円 35</td> <td style="text-align: center;">百万円 60</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">70</td> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">29</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">165</td> <td style="text-align: center;">75</td> <td style="text-align: center;">90</td> </tr> </tbody> </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 | 車輛運搬具 | 百万円 95 | 百万円 35 | 百万円 60 | 工具器具備品 | 70 | 40 | 29 | 合計 | 165 | 75 | 90 | <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</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; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: center;">百万円 58</td> <td style="text-align: center;">百万円 4</td> <td style="text-align: center;">百万円 53</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">43</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">132</td> <td style="text-align: center;">36</td> <td style="text-align: center;">96</td> </tr> </tbody> </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 | 車輛運搬具 | 百万円 58 | 百万円 4 | 百万円 53 | 工具器具備品 | 74 | 31 | 43 | 合計 | 132 | 36 | 96 | <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</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; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: center;">百万円 81</td> <td style="text-align: center;">百万円 16</td> <td style="text-align: center;">百万円 65</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">37</td> <td style="text-align: center;">36</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">156</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">101</td> </tr> </tbody> </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 | 車輛運搬具 | 百万円 81 | 百万円 16 | 百万円 65 | 工具器具備品 | 74 | 37 | 36 | 合計 | 156 | 54 | 101 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 百万円 95 | 百万円 35 | 百万円 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 70 | 40 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 165 | 75 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 百万円 58 | 百万円 4 | 百万円 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 74 | 31 | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 132 | 36 | 96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 百万円 81 | 百万円 16 | 百万円 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 74 | 37 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 156 | 54 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">41百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">48百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">90百万円</td> </tr> </table> <p>(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いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">21百万円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="margin-left: 20px;">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り算定しております。</p> | 1年内 | 41百万円 | 1年超 | 48百万円 | 合計 | 90百万円 | 支払リース料 | 21百万円 | 減価償却費相当額 | 21百万円 | <p>同左</p> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">33百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">63百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">96百万円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="margin-left: 20px;">同左</p> | 1年内 | 33百万円 | 1年超 | 63百万円 | 合計 | 96百万円 | 支払リース料 | 11百万円 | 減価償却費相当額 | 11百万円 | <p>(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いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">40百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">61百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">101百万円</td> </tr> </table> <p>(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いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>3. 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">30百万円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="margin-left: 20px;">同左</p> | 1年内 | 40百万円 | 1年超 | 61百万円 | 合計 | 101百万円 | 支払リース料 | 30百万円 | 減価償却費相当額 | 30百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 41百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 48百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 90百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 21百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 33百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 63百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 96百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 11百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 40百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 61百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 101百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 30百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 30百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。