

平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成13年11月22日

上場会社名 株式会社 安楽亭 上場取引所 東京証券取引所
 コード番号 7562 本社所在都道府県 埼玉県
 問い合わせ先 責任者役職名 経理部次長
 氏名 長木 聖治 TEL (048)-859-0555
 中間決算取締役会開催日 平成13年11月22日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成13年12月10日

1. 13年3月中間期の業績(平成13年4月1日~平成13年9月30日)

(1) 経営成績 (単位: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	%
13年9月中間期	16,410	(1.2)	968	(33.7)	500	(38.5)
12年9月中間期	16,212	(8.1)	1,459	(17.2)	814	(5.0)
13年3月期	32,390	(7.3)	2,908	(9.0)	1,515	(20.5)

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年9月中間期	251	(30.1)	12	50
12年9月中間期	359	(20.4)	19	59
13年3月期	458	(50.5)	23	81

(注) 期中平均株式数 13年9月中間期 20,131,500株 12年9月中間期 18,371,369株 13年3月期 19,249,023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

(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
13年9月中間期	5	00		
12年9月中間期	7	00		
13年3月期			10	00

(注) 12年9月中間期配当金内訳
 記念配当 2円00銭

(3) 財政状態

	総資産		株主資本		株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	百万円	百万円	%	円	銭
13年9月中間期	51,581		8,203		15.9	407.49	
12年9月中間期	51,116		8,122		15.9	403.48	
13年3月期	48,491		8,076		16.7	401.17	

(注) 期末発行済株式数 13年9月中間期 20,131,500株 12年9月中間期 20,131,500株 13年3月期 20,131,500株

2. 14年3月期の業績予想(平成13年4月1日~平成14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		
				中間	期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭	円
	29,000	730	1,200	5	00	10
				5	00	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 59円61銭

1. 個別中間財務諸表
 (1) 個別中間貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成13年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%				
流動資産						
1 現金及び預金	4,734,674		8,098,507		5,307,631	
2 売掛金	156,512		124,975		150,956	
3 有価証券	2,560,657		3,936,469		3,039,377	
4 たな卸資産	182,750		181,042		187,027	
5 繰延税金資産	66,080		107,967		75,046	
6 その他	710,317		791,297		604,625	
7 貸倒引当金	2,354		5,408		1,539	
流動資産合計	8,408,639	16.3	13,234,851	25.9	9,363,126	19.3
固定資産						
(1)有形固定資産 1						
1 建物 2	6,892,618		6,766,088		6,538,404	
2 土地 2	25,970,759		22,037,034		23,926,299	
3 その他	2,238,114		1,805,129		2,128,622	
有形固定資産合計	35,101,492	68.1	30,608,251	59.9	32,593,326	67.2
(2)無形固定資産	74,911	0.2	70,401	0.1	70,446	0.2
(3)投資その他の資産						
1 投資有価証券	135,984		75,944		70,476	
2 敷金保証金 2	5,353,574		5,423,327		5,521,745	
3 繰延税金資産	50,569		30,059		31,697	
4 その他	2,420,966		1,585,605		778,544	
5 貸倒引当金	164		624		249	
投資その他の資産合計	7,960,931	15.4	7,114,312	13.9	6,402,215	13.2
固定資産合計	43,137,335	83.6	37,792,965	73.9	39,065,987	80.6
繰延資産						
社債発行差金	35,555		88,888		62,222	
繰延資産合計	35,555	0.1	88,888	0.2	62,222	0.1
資産合計	51,581,530	100.0	51,116,705	100.0	48,491,336	100.0

(単位:千円)

科目	当中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成13年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1 買掛金	877,338		944,142		1,093,098	
2 短期借入金	555,100		994,700		704,900	
3 一年以内返済予定長期借入金	8,465,988		6,897,932		7,104,419	
4 一年以内返済予定社債	4,000,000					
5 未払法人税等	245,046		415,344		25,732	
6 未払消費税等	147,571		142,207		205,892	
7 賞与引当金	137,369		193,157		193,509	
8 その他	3,386,851		3,156,688		3,881,614	
流動負債合計	17,815,265	34.5	12,744,173	24.9	13,209,166	27.2
固定負債						
1 社債	1,204,000		5,204,000		5,204,000	
2 長期借入金	22,654,339		22,290,643		19,676,554	
3 退職給付引当金	85,270		82,077		77,827	
4 役員退職慰労引当金	36,603					
5 設備購入長期割賦未払金	1,443,952		2,571,741		2,101,008	
6 その他	138,711		101,425		146,727	
固定負債合計	25,562,877	49.6	30,249,888	59.2	27,206,116	56.1
負債合計	43,378,143	84.1	42,994,061	84.1	40,415,283	83.3
(資本の部)						
資本金	2,700,750	5.2	2,700,750	5.3	2,700,750	5.6
資本準備金	2,381,850	4.6	2,381,850	4.7	2,381,850	4.9
利益準備金	93,240	0.2	66,984	0.1	81,075	0.2
その他の剰余金						
1 任意積立金	2,750,000		2,550,000		2,550,000	
2 中間(当期)未処分利益	283,114		421,927		365,339	
その他の剰余金合計	3,033,114	5.9	2,971,927	5.8	2,915,339	6.0
その他有価証券評価差額金	5,566	0.0	1,131	0.0	2,961	0.0
資本合計	8,203,387	15.9	8,122,643	15.9	8,076,053	16.7
負債及び資本合計	51,581,530	100.0	51,116,705	100.0	48,491,336	100.0

(2)個別中間損益計算書

(単位:千円)

科目	期別	当中間会計期間 〔自平成13年4月1日 至平成13年9月30日〕		前中間会計期間 〔自平成12年4月1日 至平成12年9月30日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自平成12年4月1日 至平成13年3月31日〕	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
			%		%		%
売上高		16,410,102	100.0	16,212,381	100.0	32,390,786	100.0
売上原価		5,834,886	35.6	5,679,504	35.0	11,186,493	34.5
売上総利益		10,575,216	64.4	10,532,877	65.0	21,204,293	65.5
販売費及び一般管理費 5		9,606,712	58.5	9,073,139	56.0	18,295,943	56.5
営業利益		968,503	5.9	1,459,738	9.0	2,908,349	9.0
営業外収益 1		215,047	1.3	179,161	1.1	421,301	1.3
営業外費用 2		683,116	4.2	824,839	5.1	1,814,532	5.6
経常利益		500,435	3.1	814,059	5.0	1,515,118	4.7
特別利益 3		180,982	1.1	28,139	0.2	48,293	0.2
特別損失 4		193,817	1.2	102,452	0.6	603,969	1.9
税引前中間(当期)純利益		487,599	3.0	739,746	4.6	959,442	3.0
法人税、住民税及び事業税		244,028	1.5	418,507	2.6	505,549	1.5
法人税等調整額		8,018	0.1	38,615	0.2	4,369	0.0
中間(当期)純利益		251,589	1.5	359,854	2.2	458,262	1.5
前期繰越利益		31,524		62,073		62,073	
過年度税効果調整額							
中間配当額						140,905	
中間配当に伴う利益準備金積立額						14,090	
中間(当期)未処分利益		283,114		421,927		365,339	

財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項 目	当 中 間 会 計 期 間 〔 自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日 〕
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1)有価証券 満期保有目的債券 ・・・償却原価法 子会社株式 ・・・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 ・・・期末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) 時価のないもの ・・・移動平均法による原価法</p> <p>(2)デリバティブ取引 ・・・時価法</p> <p>(3)たな卸資産 商品 総平均法による原価法 食材 総平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1)有形固定資産 定率法 なお、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)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、以下の通りであります。 建 物 10 年～39 年 構 築 物 10 年～15 年 機 械 装 置 10 年～15 年 工 具 器 具 備 品 5 年～6 年 また、有形固定資産の取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(2)無形固定資産 定額法 なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5 年)に基づく定額法</p> <p>(3)長期前払費用 均等償却</p>
3. 引当金の計上基準	<p>(1)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おります。</p> <p>(2)賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、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。</p> <p>(4)役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>
4. リース取引の処理方法	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>

項 目	当 中 間 会 計 期 間 〔自 平成 13 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 13 年 9 月 30 日〕
5. ヘッジ会計の方法	イ. ヘッジ会計の方法 繰越ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当の要件を充たしている場合には振当処理を、金利スワップについては特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。 ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ、通貨スワップ ヘッジ対象・・・借入金、社債 ハ. ヘッジ方針 金利リスク及び為替リスクの軽減のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。 ニ. ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。
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 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

会計処理の変更

<p>当中間会計期間 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成13年9月30日〕</p>	<p>前中間会計期間 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成12年9月30日〕</p>	<p>前事業年度 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成13年3月31日〕</p>
	<p>賃貸物件の費用は従来 販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、賃貸物件の重要性が高まってきたことにより、営業外収益に計上している家賃収入と対応させるため、当会計期間より営業外費用として計上することに変更いたしました。この変更により、販売費及び一般管理費は73,562千円少なく、営業外費用は73,562千円多く計上されております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益は73,562千円多く計上されております。</p>	<p>賃貸物件の費用は従来 販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、賃貸物件の重要性が高まってきたことにより、営業外収益に計上している家賃収入と対応させるため、当会計期間より営業外費用として計上することに変更いたしました。この変更により、販売費及び一般管理費は162,517千円少なく、営業外費用は162,517千円多く計上されております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業利益は162,517千円多く計上されております。</p>
<p>役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、当中間期から役員退職慰労金内規に基づく支給額を、役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。この変更は、当期に内規の整備を行ったことにより、また、役員退職慰労金の引当計上が慣行として定着しつつあることを踏まえ、役員の内任期間に対応した費用配分を行うことにより、期間損益の適正化と財務内容の健全化を図るためのものであります。なお、過年度分については、5年間で均等に特別損失に計上することとしております。この変更に伴い、当中間期発生額9百万円は販売費及び一般管理費に、過年度対応額27百万円(年間負担額の2分の1)は特別損失に計上しております。この結果、従来と同一の方法に比べ、営業利益及び経常利益は9百万円減少し、税引前中間純利益は27百万円減少しております。</p>		

追加情報

<p>当中間会計期間 〔自平成13年4月1日〕 〔至平成13年9月30日〕</p>	<p>前中間会計期間 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成12年9月30日〕</p>	<p>前事業年度 〔自平成12年4月1日〕 〔至平成13年3月31日〕</p>
	<p>(退職給付会計) 当期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))を適用しております。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67,101千円増加し、経常利益は7,300千円増加し、税引前中間純利益は67,101千円減少しております。 また、退職給与引当金は、退職給付引当金として表示しております。</p> <p>(金融商品会計) 当期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、有価証券の評価の方法、敷金保証金に含まれる建設協力金の評価の方法及びデリバティブ取引により生じる正味の債務の評価方法について変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は227,422千円、税引前中間純利益は227,422千円減少しております。 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の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おります。その結果、流動資産の有価証券は65,244千円減少し、投資有価証券は75,944千円増加しております。</p>	<p>(退職給付会計) 当期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))を適用しております。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48,832千円増加し、経常利益は10,968千円増加し、税引前当期純利益は48,832千円減少しております。 また、退職給与引当金は、退職給付引当金として表示しております。</p> <p>(金融商品会計) 当期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、有価証券の評価の方法、敷金保証金に含まれる建設協力金の評価の方法及びデリバティブ取引により生じる正味の債務の評価方法について変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は520,493千円、税引前当期純利益は520,493千円減少しております。 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の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おります。その結果、流動資産の有価証券は58,186千円減少し、投資有価証券は58,186千円増加しております。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当 中 間 会 計 期 間 〔 自 平 成 13 年 4 月 1 日 至 平 成 13 年 9 月 30 日 〕	前 中 間 会 計 期 間 〔 自 平 成 12 年 4 月 1 日 至 平 成 12 年 9 月 30 日 〕	前 事 業 年 度 〔 自 平 成 12 年 4 月 1 日 至 平 成 13 年 3 月 31 日 〕																																																																																																								
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 6,248,934 千円</p> <p>2.担保提供資産と対応する債務</p> <p>(1)担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,852,703 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">17,578,517 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">敷金保証金</td> <td style="text-align: right;">2,296,985 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">22,728,206 千円</td> </tr> </table> <p>(2)対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">555,100 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,370,479 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備購入割賦未払金</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">1,000,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">16,785,336 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備購入長期割賦未払金</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">24,710,915 千円</td> </tr> </table> <p>3.保証債務</p> <p>(株)書楽</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">861,930 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">リース契約に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">58,503 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割賦契約に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">17,830 千円</td> </tr> </table> <p>(株)リックスマ-チャング イズ システムズ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">3,123,210 千円</td> </tr> </table> <p>(株)デイリーエクスプレス</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">385,000 千円</td> </tr> </table> <p>(株)相澤</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">630,000 千円</td> </tr> </table> <p>(株)二十一屋</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">627,069 千円</td> </tr> </table> <p>4.消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ未払消費税等として表示しております。</p> <p>5.担保権設定予約 当社資産全体について金融機関からの借入 515,030 千円に対応して担保設定予約をしております。</p>	建物	2,852,703 千円	土地	17,578,517 千円	敷金保証金	2,296,985 千円	計	22,728,206 千円	短期借入金	555,100 千円	一年以内返済予定長期借入金	6,370,479 千円	設備購入割賦未払金	千円	社債	1,000,000 千円	長期借入金	16,785,336 千円	設備購入長期割賦未払金	千円	計	24,710,915 千円	銀行借入に対する保証債務	861,930 千円	リース契約に対する保証債務	58,503 千円	割賦契約に対する保証債務	17,830 千円	銀行借入に対する保証債務	3,123,210 千円	銀行借入に対する保証債務	385,000 千円	銀行借入に対する保証債務	630,000 千円	銀行借入に対する保証債務	627,069 千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 5,112,909 千円</p> <p>2.担保提供資産と対応する債務</p> <p>(1)担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,507,675 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">18,621,061 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">敷金保証金</td> <td style="text-align: right;">2,556,008 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">23,684,745 千円</td> </tr> </table> <p>(2)対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">800,540 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,411,015 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備購入割賦未払金</td> <td style="text-align: right;">42,153 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">1,000,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">17,922,001 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備購入長期割賦未払金</td> <td style="text-align: right;">189,690 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">25,365,399 千円</td> </tr> </table> <p>3.保証債務</p> <p>(株)書楽(旧社名 (株)アン情報サービス)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">765,360 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">リース契約に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">93,059 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割賦契約に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">27,407 千円</td> </tr> </table> <p>(株)リックスマ-チャング イズ システムズ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">輸入信用状開設</td> <td style="text-align: right;">20,862 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">550,000 千円</td> </tr> </table> <p>(194 千 US ドル)</p> <p>4.消費税等の取扱い 同左</p> <p>5.担保権設定予約 当社資産全体について金融機関からの借入 489,150 千円に対応して担保設定予約をしております。</p>	建物	2,507,675 千円	土地	18,621,061 千円	敷金保証金	2,556,008 千円	計	23,684,745 千円	短期借入金	800,540 千円	一年以内返済予定長期借入金	5,411,015 千円	設備購入割賦未払金	42,153 千円	社債	1,000,000 千円	長期借入金	17,922,001 千円	設備購入長期割賦未払金	189,690 千円	計	25,365,399 千円	銀行借入に対する保証債務	765,360 千円	リース契約に対する保証債務	93,059 千円	割賦契約に対する保証債務	27,407 千円	輸入信用状開設	20,862 千円	銀行借入に対する保証債務	550,000 千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 5,634,235 千円</p> <p>2.担保提供資産と対応する債務</p> <p>(1)担保提供資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">2,489,304 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土地</td> <td style="text-align: right;">17,662,887 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">敷金保証金</td> <td style="text-align: right;">2,427,186 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">22,579,378 千円</td> </tr> </table> <p>(2)対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">701,335 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">一年以内返済予定長期借入金</td> <td style="text-align: right;">5,578,783 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備購入割賦未払金</td> <td style="text-align: right;">42,153 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">社債</td> <td style="text-align: right;">1,000,000 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">15,066,332 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">設備購入長期割賦未払金</td> <td style="text-align: right;">168,613 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">計</td> <td style="text-align: right;">22,557,216 千円</td> </tr> </table> <p>3.保証債務</p> <p>(株)書楽(旧社名 (株)アン情報サービス)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">871,970 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">リース契約に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">74,909 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割賦契約に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">22,619 千円</td> </tr> </table> <p>(株)リックスマ-チャング イズ システムズ</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">3,090,200 千円</td> </tr> </table> <p>(株)デイリーエクスプレス</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">415,000 千円</td> </tr> </table> <p>(株)相澤</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">630,000 千円</td> </tr> </table> <p>(株)二十一屋</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">銀行借入に対する保証債務</td> <td style="text-align: right;">660,000 千円</td> </tr> </table> <p>4.消費税等の取扱い 同左</p> <p>5.担保権設定予約 当社資産全体について金融機関からの借入 649,370 千円に対応して担保設定予約をしております。</p>	建物	2,489,304 千円	土地	17,662,887 千円	敷金保証金	2,427,186 千円	計	22,579,378 千円	短期借入金	701,335 千円	一年以内返済予定長期借入金	5,578,783 千円	設備購入割賦未払金	42,153 千円	社債	1,000,000 千円	長期借入金	15,066,332 千円	設備購入長期割賦未払金	168,613 千円	計	22,557,216 千円	銀行借入に対する保証債務	871,970 千円	リース契約に対する保証債務	74,909 千円	割賦契約に対する保証債務	22,619 千円	銀行借入に対する保証債務	3,090,200 千円	銀行借入に対する保証債務	415,000 千円	銀行借入に対する保証債務	630,000 千円	銀行借入に対する保証債務	660,000 千円
建物	2,852,703 千円																																																																																																									
土地	17,578,517 千円																																																																																																									
敷金保証金	2,296,985 千円																																																																																																									
計	22,728,206 千円																																																																																																									
短期借入金	555,100 千円																																																																																																									
一年以内返済予定長期借入金	6,370,479 千円																																																																																																									
設備購入割賦未払金	千円																																																																																																									
社債	1,000,000 千円																																																																																																									
長期借入金	16,785,336 千円																																																																																																									
設備購入長期割賦未払金	千円																																																																																																									
計	24,710,915 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	861,930 千円																																																																																																									
リース契約に対する保証債務	58,503 千円																																																																																																									
割賦契約に対する保証債務	17,830 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	3,123,210 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	385,000 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	630,000 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	627,069 千円																																																																																																									
建物	2,507,675 千円																																																																																																									
土地	18,621,061 千円																																																																																																									
敷金保証金	2,556,008 千円																																																																																																									
計	23,684,745 千円																																																																																																									
短期借入金	800,540 千円																																																																																																									
一年以内返済予定長期借入金	5,411,015 千円																																																																																																									
設備購入割賦未払金	42,153 千円																																																																																																									
社債	1,000,000 千円																																																																																																									
長期借入金	17,922,001 千円																																																																																																									
設備購入長期割賦未払金	189,690 千円																																																																																																									
計	25,365,399 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	765,360 千円																																																																																																									
リース契約に対する保証債務	93,059 千円																																																																																																									
割賦契約に対する保証債務	27,407 千円																																																																																																									
輸入信用状開設	20,862 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	550,000 千円																																																																																																									
建物	2,489,304 千円																																																																																																									
土地	17,662,887 千円																																																																																																									
敷金保証金	2,427,186 千円																																																																																																									
計	22,579,378 千円																																																																																																									
短期借入金	701,335 千円																																																																																																									
一年以内返済予定長期借入金	5,578,783 千円																																																																																																									
設備購入割賦未払金	42,153 千円																																																																																																									
社債	1,000,000 千円																																																																																																									
長期借入金	15,066,332 千円																																																																																																									
設備購入長期割賦未払金	168,613 千円																																																																																																									
計	22,557,216 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	871,970 千円																																																																																																									
リース契約に対する保証債務	74,909 千円																																																																																																									
割賦契約に対する保証債務	22,619 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	3,090,200 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	415,000 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	630,000 千円																																																																																																									
銀行借入に対する保証債務	660,000 千円																																																																																																									

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 〔自平成13年4月1日 至平成13年9月30日〕	前中間会計期間 〔自平成12年4月1日 至平成12年9月30日〕	前事業年度 〔自平成12年4月1日 至平成13年3月31日〕
1. 営業外収益の主要項目 受取利息 17,178 千円 2. 営業外費用の主要項目 支払利息 351,451 千円 デリバティブ運用損益 161,087 千円 3. 特別利益の主要項目 収用補償金 135,657 千円 4. 特別損失の主要項目 役員退職慰労金 134,495 千円 5. 減価償却実施額 有形固定資産 614,698 千円 無形固定資産 2,348 千円	1. 営業外収益の主要項目 受取利息 25,195 千円 2. 営業外費用の主要項目 支払利息 348,376 千円 デリバティブ運用損益 311,703 千円 3. 減価償却実施額 有形固定資産 617,786 千円 無形固定資産 2,729 千円	1. 営業外収益の主要項目 受取利息 40,547 千円 2. 営業外費用の主要項目 支払利息 792,869 千円 デリバティブ運用損益 679,888 千円 3. 減価償却実施額 有形固定資産 1,309,916 千円 無形固定資産 5,120 千円

リース取引関係

当中間会計期間 〔自平成13年4月1日 至平成13年9月30日〕	前中間会計期間 〔自平成12年4月1日 至平成12年9月30日〕	前事業年度 〔自平成12年4月1日 至平成13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 取得価額相当額 362,205 千円 減価償却累計額相当額 196,056 千円 中間期末残高相当額 166,149 千円 その他 166,149 千円 なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高相当額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。 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1 年以内 68,342 千円 1 年超 97,806 千円 合計 166,149 千円 なお、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相当額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。 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 38,073 千円 減価償却費相当額 38,073 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。	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 取得価額相当額 418,486 千円 減価償却累計額相当額 184,931 千円 中間期末残高相当額 233,555 千円 その他 233,555 千円 同左 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1 年以内 77,091 千円 1 年超 156,464 千円 合計 233,555 千円 同左 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 51,104 千円 減価償却費相当額 51,104 千円 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左	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 取得価額相当額 408,691 千円 減価償却累計額相当額 204,409 千円 期末残高相当額 204,222 千円 その他 204,222 千円 なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高相当額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。 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1 年以内 72,974 千円 1 年超 131,248 千円 合計 204,222 千円 なお、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相当額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。 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 91,735 千円 減価償却費相当額 91,735 千円 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左

有価証券関係

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。

なお、連結会計期間に係る「有価証券」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おります。

役員の変動

辞任役員

役名及び職名	氏名	辞任年月日
取締役 (営業本部長兼企画本部長)	石田明雅	平成13年9月20日

役職の変動

新役名及び職名	旧役名及び職名	氏名	異動年月日
代表取締役社長 開発本部長	代表取締役社長	柳時機	平成13年9月21日
代表取締役副社長 営業本部長 企画本部長	代表取締役副社長	柳時忠	平成13年9月21日
取締役 第二開発部長	取締役 (開発本部長 兼第二開発部長)	小林伸男	平成13年9月21日
取締役 第一開発部長	取締役 (関連事業統括部長)	高橋賢一	平成13年8月22日
取締役 システム部長	取締役	柳先	平成13年8月22日