

平成 16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 15年 11月 21日

上場会社名 株式会社 山 善

上場取引所 東大

コード番号 8051

本社所在都道府県

(URL http://www.yamazen.co.jp/)

大阪府

代表者 役職 名取締役社長

氏 吉 居 亨

問合せ先 責任者役職名 専務取締役 管理本部長

氏 青 木 義 雄 TEL (06) 6534 - 3163

中間決算取締役会開催日 平成 15年 11月 21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 (記載金額は百万円未満切捨て)

	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	124,439	12.6	790	143.8	709	204.3
14年 9月中間期	110,480	12.6	324	71.0	233	76.0
15年 3月期	231,205		1,694		1,474	

	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	256	19.5	2.74	
14年 9月中間期	318	34.6	3.39	
15年 3月期	659		7.03	

(注) 期中平均株式数 15年 9月中間期 93,824,924株 14年 9月中間期 93,833,963株 15年 3月期 93,831,361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
15年 9月中間期	0.00	-		
14年 9月中間期	0.00	-		
15年 3月期	-		2.50	

(注) 15年 9月中間期中間配当金内訳
 記念配当 0円 00銭
 特別配当 0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
15年 9月中間期	155,115		17,935		11.6	191.16	
14年 9月中間期	140,912		17,197		12.2	183.27	
15年 3月期	148,539		17,339		11.6	184.80	

(注) 期末発行済株式数 15年 9月中間期 93,824,140株 14年 9月中間期 93,833,053株 15年 3月期 93,825,920株
 期末自己株式数 15年 9月中間期 16,170株 14年 9月中間期 7,257株 15年 3月期 14,390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)

通 期	売 上 高		経 常 利 益		当 期 純 利 益		1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
	252,000		2,370		950		2.50	2.50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10円 12銭

上記の予想は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。
 なお、上記予想に関する事項は、添付資料の5ペ - ジを参照して下さい。

中間貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15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						
現金及び預金	17,899		12,873		19,614	
受取手形	47,191		46,158		44,938	
売掛金	35,611		32,267		34,871	
有価証券	3,004		1,916		1,993	
商品	8,811		7,833		7,928	
販売用不動産	987		991		984	
前渡金	181		121		295	
繰延税金資産	1,188		1,097		1,090	
未収入金	572		541		551	
その他	787		809		482	
貸倒引当金	938		1,174		1,263	
流動資産合計	115,298	74.3	103,436	73.4	111,488	75.1
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物	6,170		6,605		6,403	
構築物	543		575		559	
機械及び装置	47		47		47	
車両運搬具	11		8		7	
器具備品	61		64		63	
土地	11,142		11,144		11,143	
建設仮勘定	474		-		-	
有形固定資産合計	18,451		18,446		18,224	
(2)無形固定資産						
ソフトウェア	309		226		296	
その他	191		210		200	
無形固定資産合計	500		436		496	
(3)投資その他の資産						
投資有価証券	4,604		3,308		3,711	
関係会社株式	6,496		5,625		5,496	
長期貸付金	5,300		4,986		4,261	
固定化営業債権	3,425		2,791		2,546	
差入保証金	1,063		1,058		1,040	
繰延税金資産	1,988		2,243		2,118	
その他	1,917		2,078		2,003	
貸倒引当金	3,957		3,556		2,889	
投資その他の資産合計	20,838		18,535		18,289	
固定資産合計	39,790	25.7	37,419	26.6	37,010	24.9
繰延資産						
社債発行費	26		56		40	
繰延資産合計	26	0.0	56	0.0	40	0.0
資産合計	155,115	100.0	140,912	100.0	148,539	100.0

(単位：百万円)

科 目	当 中 間 会 計 期 間 末 (平成15年9月30日現在)		前 中 間 会 計 期 間 末 (平成14年9月30日現在)		前 事 業 年 度 の 要 約 貸 借 対 照 表 (平成15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						
支 払 手 形	56,958		53,097		55,981	
買 掛 金	30,522		26,907		29,888	
短 期 借 入 金	17,297		16,897		17,746	
未 払 金	940		549		781	
未 払 法 人 税 等	791		463		284	
未 払 費 用 金	795		659		634	
前 受 金	65		186		132	
前 受 収 益	38		47		35	
賞 与 引 当 金	912		768		869	
そ の 他	3,428		1,582		889	
流 動 負 債 合 計	111,750	72.0	101,160	71.8	107,242	72.2
固 定 負 債						
社 債	4,650		4,650		4,650	
長 期 借 入 金	18,748		16,651		17,757	
退 職 給 付 引 当 金	1,206		397		683	
役 員 退 職 引 当 金	267		327		340	
そ の 他	556		528		526	
固 定 負 債 合 計	25,429	16.4	22,554	16.0	23,957	16.2
負 債 合 計	137,179	88.4	123,715	87.8	131,200	88.4
(資 本 の 部)						
資 本 金	7,909	5.1	7,909	5.6	7,909	5.3
資 本 剰 余 金						
1. 資 本 準 備 金	1,980		6,081		6,081	
2. そ の 他 資 本 剰 余 金	4,101		-		-	
資 本 剰 余 金 合 計	6,081	3.9	6,081	4.3	6,081	4.1
利 益 剰 余 金						
1. 利 益 準 備 金	-		883		883	
2. 任 意 積 立 金	500		500		500	
3. 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	3,220		1,973		2,314	
利 益 剰 余 金 合 計	3,720	2.4	3,357	2.4	3,698	2.4
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	227	0.2	149	0.1	347	0.2
自 己 株 式	2	0.0	1	0.0	2	0.0
資 本 合 計	17,935	11.6	17,197	12.2	17,339	11.6
負 債 及 び 資 本 合 計	155,115	100.0	140,912	100.0	148,539	100.0

中間損益計算書

(単位：百万円)

期 別 科 目	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		前事業年度の要約損益計算書 自 平成14年 4 月 1 日 至 平成15年 3 月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	124,439	100.0	110,480	100.0	231,205	100.0
売 上 原 価	111,056	89.3	98,947	89.6	206,785	89.4
売 上 総 利 益	13,382	10.7	11,533	10.4	24,420	10.6
販売費及び一般管理費	12,592	10.1	11,209	10.1	22,726	9.8
営 業 利 益	790	0.6	324	0.3	1,694	0.7
営 業 外 収 益	627	0.5	587	0.5	1,199	0.5
受 取 利 息	458		441		886	
受 取 配 当 金	39		35		46	
雑 収 入	130		110		266	
営 業 外 費 用	708	0.5	678	0.6	1,418	0.6
支 払 利 息	661		639		1,278	
社 債 発 行 費 償 却	14		14		29	
雑 損 失	32		24		110	
経 常 利 益	709	0.6	233	0.2	1,474	0.6
特 別 利 益	71	0.0	649	0.6	649	0.3
固 定 資 産 売 却 益	1		0		0	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	70		115		115	
年 金 過 去 勤 務 債 務 処 理 益	-		533		533	
特 別 損 失	113	0.1	122	0.1	398	0.2
固 定 資 産 除 売 却 損	5		0		9	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		14		92	
特 別 退 職 金	106		106		161	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	-		-		74	
そ の 他	1		-		60	
税引前中間(当期)純利益	668	0.5	760	0.7	1,725	0.7
法人税、住民税及び事業税	770		458		822	
法 人 税 等 調 整 額	359		16		243	
中 間 (当 期) 純 利 益	256	0.2	318	0.3	659	0.3
前 期 繰 越 利 益	2,079		1,654		1,654	
利 益 準 備 金 取 崩 高	883		-		-	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	3,220		1,973		2,314	

中間財務諸表作成の基本となる事項

資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）

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……………中間会計期間末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しております。）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

(2) デリバティブ……………時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商 品……………先入先出法による原価法

販売用不動産……………個別法による原価法

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法を採用しております。

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（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とおりであります。

建 物 3年～50年

無形固定資産……………定額法を採用しております。

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

(5) 繰延資産の処理方法

社債発行費は、3年間で均等償却する方法によっております。

(6) 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金…………… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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。

賞 与 引 当 金…………… 従業員に支給する賞与に充てるため、中間期末在職従業員に対し支払うべき未払賞与見積額を計上しております。

退職給付引当金…………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、会計基準変更時差異については、10年による均等額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することにしております。

過去勤務債務は、その発生時に一括償却しております。

また、執行役員の退職による退職慰労金支給に備えるため、支給内規に基づく中間期末要支給額を計算しております。

役員退職引当金…………… 役員の退職による退職慰労金支給に備えるため、支給内規に基づく期末要支給額の50%を計上しております。

(7) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。

(8) 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。

(9) ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約及び通貨スワップについては、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…………… デリバティブ取引（為替予約、通貨及び金利スワップ取引）

ヘッジ対象…………… 外貨建債権債務及び借入金（予定取引を含む）

ヘッジ方針

当社の内部規程に基づき、将来の為替・金利変動リスク回避のために行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

事前評価及び事後評価は、比率分析等の方法によっております。

(10) 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。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

(単位：百万円)

当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成15年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額 8,638	1. 有形固定資産の減価償却累計額 8,190	1. 有形固定資産の減価償却累計額 8,415
2. 受取手形裏書譲渡高 109	2. 受取手形裏書譲渡高 283	2. 受取手形裏書譲渡高 186
3. 担保に供している資産	3. 担保に供している資産	3. 担保に供している資産
現金及び預金 41	現金及び預金 41	現金及び預金 41
受取手形 24,215	受取手形 25,315	受取手形 25,315
たな卸資産 739	たな卸資産 740	たな卸資産 739
有価証券 14	有価証券 -	有価証券 -
有形固定資産 11,189	有形固定資産 11,424	有形固定資産 11,326
投資有価証券 352	投資有価証券 322	投資有価証券 285
投資その他の資産 155	投資その他の資産 155	投資その他の資産 155
「その他」	「その他」	「その他」
対応する債務	対応する債務	対応する債務
短期借入金 14,685	短期借入金 14,396	短期借入金 15,180
長期借入金 7,496	長期借入金 13,446	長期借入金 6,790
固定負債「その他」 41	固定負債「その他」 41	固定負債「その他」 41
(預り保証金)	(預り保証金)	(預り保証金)
社債発行に係る被保証額 4,650	社債発行に係る被保証 4,650	社債発行に係る被保証額 4,650
4. 固定化営業債権 固定化営業債権とは、「破産債権、更生債権、その他これらに準ずる債権」であります。	4. 固定化営業債権 同 左	4. 固定化営業債権 同 左
5. 保証債務残高 3,048	5. 保証債務残高 3,754	5. 保証債務残高 4,547

(中間損益計算書関係)

(単位：百万円)

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
1. 減価償却実施額	1. 減価償却実施額	1. 減価償却実施額
有形固定資産 248	有形固定資産 266	有形固定資産 534
無形固定資産 52	無形固定資産 41	無形固定資産 87
2. 固定資産売却益の内容	2. 固定資産売却益の内容	2. 固定資産売却益の内容
車両運搬具 1	器具備品 0	土地等 0
3. 固定資産除売却損の内容	3. 固定資産除売却損の内容	3. 固定資産除売却損の内容
土地 0	建物 0	土地等 1
建物等 5	器具備品 0	建物及び構築物 8
		器具備品 0

リ - ス取引

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>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 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></th> <th style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残 高 相 当 額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具 及び 備品</td> <td style="text-align: center;">731</td> <td style="text-align: center;">391</td> <td style="text-align: center;">340</td> </tr> <tr> <td>車両 運搬具</td> <td style="text-align: center;">581</td> <td style="text-align: center;">325</td> <td style="text-align: center;">255</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: center;">163</td> <td style="text-align: center;">99</td> <td style="text-align: center;">64</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">1,476</td> <td style="text-align: center;">816</td> <td style="text-align: center;">659</td> </tr> </tbody> </table> <p>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: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">306百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">371百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">677百万円</td> </tr> </table> <p>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: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">195百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">177百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">16百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却相当額の算定方法 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>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・リース取引に係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">8百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">18百万円</td> </tr> </table>		取 得 価 額 相 当 額 (百万円)	減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)	中間期末 残 高 相 当 額 (百万円)	器具 及び 備品	731	391	340	車両 運搬具	581	325	255	ソフト ウェア	163	99	64	合 計	1,476	816	659	1 年 内	306百万円	1 年 超	371百万円	合 計	677百万円	支払リース料	195百万円	減価償却費相当額	177百万円	支払利息相当額	16百万円	1 年 内	9百万円	1 年 超	8百万円	合 計	18百万円	<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 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></th> <th style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残 高 相 当 額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具 及び 備品</td> <td style="text-align: center;">759</td> <td style="text-align: center;">407</td> <td style="text-align: center;">351</td> </tr> <tr> <td>車両 運搬具</td> <td style="text-align: center;">628</td> <td style="text-align: center;">329</td> <td style="text-align: center;">299</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: center;">170</td> <td style="text-align: center;">88</td> <td style="text-align: center;">81</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">1,558</td> <td style="text-align: center;">825</td> <td style="text-align: center;">732</td> </tr> </tbody> </table> <p>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: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">305百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">450百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">755百万円</td> </tr> </table> <p>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: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">184百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">170百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却相当額の算定方法 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2.オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">12百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> </table>		取 得 価 額 相 当 額 (百万円)	減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)	中間期末 残 高 相 当 額 (百万円)	器具 及び 備品	759	407	351	車両 運搬具	628	329	299	ソフト ウェア	170	88	81	合 計	1,558	825	732	1 年 内	305百万円	1 年 超	450百万円	合 計	755百万円	支払リース料	184百万円	減価償却費相当額	170百万円	支払利息相当額	11百万円	1 年 内	10百万円	1 年 超	12百万円	合 計	23百万円	<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 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></th> <th style="text-align: center;">取 得 価 額 相 当 額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高 相 当 額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具 及び 備品</td> <td style="text-align: center;">743</td> <td style="text-align: center;">437</td> <td style="text-align: center;">305</td> </tr> <tr> <td>車両 運搬具</td> <td style="text-align: center;">631</td> <td style="text-align: center;">358</td> <td style="text-align: center;">273</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td style="text-align: center;">183</td> <td style="text-align: center;">101</td> <td style="text-align: center;">82</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: center;">1,558</td> <td style="text-align: center;">897</td> <td style="text-align: center;">660</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">297百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">384百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">682百万円</td> </tr> </table> <p>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: 80%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">362百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">335百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">24百万円</td> </tr> </table> <p>減価償却相当額の算定方法 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2.オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">12百万円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">11百万円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">23百万円</td> </tr> </table>		取 得 価 額 相 当 額 (百万円)	減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)	期 末 残 高 相 当 額 (百万円)	器具 及び 備品	743	437	305	車両 運搬具	631	358	273	ソフト ウェア	183	101	82	合 計	1,558	897	660	1 年 内	297百万円	1 年 超	384百万円	合 計	682百万円	支払リース料	362百万円	減価償却費相当額	335百万円	支払利息相当額	24百万円	1 年 内	12百万円	1 年 超	11百万円	合 計	23百万円
	取 得 価 額 相 当 額 (百万円)	減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)	中間期末 残 高 相 当 額 (百万円)																																																																																																																	
器具 及び 備品	731	391	340																																																																																																																	
車両 運搬具	581	325	255																																																																																																																	
ソフト ウェア	163	99	64																																																																																																																	
合 計	1,476	816	659																																																																																																																	
1 年 内	306百万円																																																																																																																			
1 年 超	371百万円																																																																																																																			
合 計	677百万円																																																																																																																			
支払リース料	195百万円																																																																																																																			
減価償却費相当額	177百万円																																																																																																																			
支払利息相当額	16百万円																																																																																																																			
1 年 内	9百万円																																																																																																																			
1 年 超	8百万円																																																																																																																			
合 計	18百万円																																																																																																																			
	取 得 価 額 相 当 額 (百万円)	減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)	中間期末 残 高 相 当 額 (百万円)																																																																																																																	
器具 及び 備品	759	407	351																																																																																																																	
車両 運搬具	628	329	299																																																																																																																	
ソフト ウェア	170	88	81																																																																																																																	
合 計	1,558	825	732																																																																																																																	
1 年 内	305百万円																																																																																																																			
1 年 超	450百万円																																																																																																																			
合 計	755百万円																																																																																																																			
支払リース料	184百万円																																																																																																																			
減価償却費相当額	170百万円																																																																																																																			
支払利息相当額	11百万円																																																																																																																			
1 年 内	10百万円																																																																																																																			
1 年 超	12百万円																																																																																																																			
合 計	23百万円																																																																																																																			
	取 得 価 額 相 当 額 (百万円)	減価償却 累 計 額 相 当 額 (百万円)	期 末 残 高 相 当 額 (百万円)																																																																																																																	
器具 及び 備品	743	437	305																																																																																																																	
車両 運搬具	631	358	273																																																																																																																	
ソフト ウェア	183	101	82																																																																																																																	
合 計	1,558	897	660																																																																																																																	
1 年 内	297百万円																																																																																																																			
1 年 超	384百万円																																																																																																																			
合 計	682百万円																																																																																																																			
支払リース料	362百万円																																																																																																																			
減価償却費相当額	335百万円																																																																																																																			
支払利息相当額	24百万円																																																																																																																			
1 年 内	12百万円																																																																																																																			
1 年 超	11百万円																																																																																																																			
合 計	23百万円																																																																																																																			