

平成 15 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 11 月 27 日

会社名 石光商事株式会社

登録銘柄

コード番号 2750

本社所在都道府県 兵庫県

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 駒澤 啓之

問い合わせ先 責任者役職名 取締役経営企画室長

氏名 草場 鉄郎

TEL (078) 861 - 7791 (代表)

決算取締役会開催日 平成 14 年 11 月 27 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 14 年 9 月中間期の業績 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 (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。

	売上高	営業利益	経常利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %
14 年 9 月中間期	14,078 (0.5)	542 (17.9)	503 (10.8)
13 年 9 月中間期	14,147	460	454
14 年 3 月期	28,633	940	967

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間(当期)純利益
	百万円 %	円 銭
14 年 9 月中間期	288 (13.2)	43 50
13 年 9 月中間期	254	404 70
14 年 3 月期	540	85 83

(注)1. 期中平均株式数 14 年 9 月中間期 6,632,863 株 13 年 9 月中間期 630,000 株 14 年 3 月期 6,299,942 株

2. 会計処理の方法の変更 無

3. 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
14 年 9 月中間期	0 0	_____
13 年 9 月中間期	0 0	_____
14 年 3 月期	_____	10.00

(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
14 年 9 月中間期	13,749	3,502	25.5	479 81
13 年 9 月中間期	14,402	2,732	19.0	4,337 24
14 年 3 月期	14,372	3,007	20.9	477 39

(注)1. 期末発行済株式数 14 年 9 月中間期 7,299,530 株 13 年 9 月中間期 630,000 株 14 年 3 月期 6,299,530 株

2. 期末自己株式数 14 年 9 月中間期 470 株 13 年 9 月中間期 株 14 年 3 月期 470 株

2. 15 年 3 月期の業績予想 (平成 14 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 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	
				期 末	期 末
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	29,928	1,015	588	20 00	20 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 81 円 42 銭 (店頭登録時における新規発行株式数を考慮した期中平均発行済株式数 7,233,776 株により算出しております。)

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作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. 中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	2	1,202,753	1,360,594	1,559,096		
2. 受取手形	4,5	939,561	1,432,356	1,259,754		
3. 売掛金		3,855,789	3,572,841	3,687,874		
4. たな卸資産		2,675,256	2,568,485	2,186,189		
5. 繰延税金資産		69,791	55,159	62,395		
6. デリバティブ資産		786,383	644,296	1,063,977		
7. その他		361,401	472,344	427,157		
8. 貸倒引当金		27,450	20,060	29,680		
流動資産合計		9,863,488	10,086,018	10,216,766	71.1	
固定資産						
(1) 有形固定資産	1					
1. 建物	2	944,179	1,008,006	979,684		
2. 土地	2	1,386,134	1,386,134	1,386,134		
3. その他		128,069	171,947	146,995		
有形固定資産合計		2,458,383	2,566,088	2,512,814	17.5	
(2) 無形固定資産		9,300	10,181	9,502	0.1	
(3) 投資その他の資産						
1. 投資有価証券	2	542,006	513,386	527,415		
2. デリバティブ資産		525,270	878,792	759,625		
3. その他		442,772	430,020	464,471		
4. 貸倒引当金		91,232	81,651	118,034		
投資その他の資産合計		1,418,817	1,740,548	1,633,477	11.3	
固定資産合計		3,886,501	4,316,818	4,155,794	28.9	
資産合計		13,749,989	14,402,837	14,372,561	100.0	

(単位：千円)

期 別	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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. 支払手形	2,5,6 65,608		1,722,047		72,297	
2. 買掛金	2,6 3,205,896		1,869,507		3,456,259	
3. 短期借入金	2 2,298,420		2,850,500		2,540,720	
4. 未払金	845,807		843,301		816,483	
5. 未払法人税等	245,639		246,397		292,283	
6. 賞与引当金	159,370		153,800		156,700	
7. 繰延ヘッジ利益	786,344		636,774		1,063,971	
8. その他	385,082		403,008		401,153	
流動負債合計	7,992,168	58.1	8,725,336	60.6	8,799,869	61.2
固定負債						
1. 長期借入金	2 1,047,620		1,338,700		1,133,980	
2. 繰延税金負債	241,641		251,760		257,095	
3. 退職給付引当金	155,486		208,921		144,535	
4. 役員退職慰労引当金	198,648		178,808		184,818	
5. 繰延ヘッジ利益	525,270		878,746		759,625	
6. その他	86,797		88,100		85,287	
固定負債合計	2,255,464	16.4	2,945,036	20.4	2,565,342	17.9
負債合計	10,247,632	74.5	11,670,373	81.0	11,365,212	79.1

(単位：千円)

期 別	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資本の部)		%		%		%
資 本 金	-	-	338,800	2.3	338,800	2.3
資 本 準 備 金	-	-	40,800	0.3	40,800	0.3
利 益 準 備 金	-	-	84,700	0.6	84,700	0.6
そ の 他 の 剰 余 金						
1. 任 意 積 立 金	-	-	1,957,944	-	1,957,944	-
2. 中 間(当 期)未 処 分 利 益	-	-	298,520	-	584,296	-
そ の 他 の 剰 余 金 合 計	-	-	2,256,465	15.7	2,542,241	17.7
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	-	-	11,698	0.1	995	0.0
自 己 株 式	-	-	-	-	188	0.0
資 本 合 計	-	-	2,732,464	19.0	3,007,349	20.9
資 本 金	488,800	3.6	-	-	-	-
資 本 剰 余 金						
1. 資 本 準 備 金	195,300	-	-	-	-	-
資 本 剰 余 金 合 計	195,300	1.4	-	-	-	-
利 益 剰 余 金						
1. 利 益 準 備 金	84,700	-	-	-	-	-
2. 任 意 積 立 金	2,335,737	-	-	-	-	-
3. 中 間 未 処 分 利 益	392,039	-	-	-	-	-
利 益 剰 余 金 合 計	2,812,477	20.5	-	-	-	-
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	5,967	0.0	-	-	-	-
自 己 株 式	188	0.0	-	-	-	-
資 本 合 計	3,502,357	25.5	-	-	-	-
負 債 ・ 資 本 合 計	13,749,989	100.0	14,402,837	-	14,372,561	-

中間損益計算書

(単位：千円)

期 別	当中間会計期間 〔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〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売 上 高	14,078,982	100.0%	14,147,017	100.0%	28,633,550	100.0%
売 上 原 価	11,943,093	84.8	12,119,667	85.7	24,590,808	85.9
売 上 総 利 益	2,135,889	15.2	2,027,349	14.3	4,042,742	14.1
販売費及び一般管理費	1,592,891	11.3	1,566,968	11.0	3,102,490	10.8
営 業 利 益	542,998	3.9	460,381	3.3	940,251	3.3
営 業 外 収 益 1	55,971	0.4	77,548	0.5	180,113	0.6
営 業 外 費 用 2	95,754	0.7	83,837	0.6	152,680	0.5
経 常 利 益	503,214	3.6	454,091	3.2	967,683	3.4
特 別 利 益	6,000	0.0	338	0.0	348	0.0
特 別 損 失	-	-	2,992	0.0	20,292	0.1
税引前中間(当期)純利益	509,214	3.6	451,437	3.2	947,740	3.3
法人税、住民税及び事業税 3	247,133	1.8	247,413	1.8	452,091	1.6
法 人 税 等 調 整 額 3	26,449	0.2	50,934	0.4	45,085	0.2
中 間 (当 期) 純 利 益	288,531	2.0	254,958	1.8	540,734	1.9
前 期 繰 越 利 益	103,508		43,561		43,561	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	392,039		298,520		584,296	

中間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14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕	前中間会計期間 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成13年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕
1.資産の評価基準及び評価方法	<p>(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 中間決算日の市場価格等 に基づく時価法 なお、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</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 移動平均法による原価法 ただし未着商品については 個別法による原価法</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同 左 その他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) デリバティブ 同 左</p> <p>(3) たな卸資産 同 左</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同 左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基 づく時価法 なお、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 同 左</p> <p>(2) デリバティブ 同 左</p> <p>(3) たな卸資産 同 左</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 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 なお、主な耐用年数は以下 のとおりであります。 建 物 15～50年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 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</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>

項 目	当中間会計期間 〔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〕	前事業年度 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月31日〕
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 売上債権等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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担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、当中間会計期間末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金に備えるため、退職慰労金に関する内規に基づく中間会計期間末要支給額の全額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 同 左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同 左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同 左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に支給する賞与に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担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、当期末における退職給付債務見込額及び年金資産残高に基づき計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員に対する退職慰労金に備えるため、退職慰労金に関する内規に基づく期末要支給額の全額を計上しております。</p>
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おります。	同 左	同 左
5. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 イ 通貨関連 ヘッジ手段 為替予約取引、クーポンスワップ取引 ヘッジ対象 外貨建取引及び予定取引 ロ 金利関連 ヘッジ手段 金利スワップ取引 ヘッジ対象 変動金利支払いの借入金</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 イ 通貨関連 ヘッジ手段 ヘッジ手段 為替予約取引 ヘッジ対象 同 左 ロ 金利関連 ヘッジ手段 ヘッジ手段 同 左 ヘッジ対象 同 左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。 なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っており、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 イ 通貨関連 ヘッジ手段 ヘッジ手段 同 左 ヘッジ対象 同 左 ロ 金利関連 ヘッジ手段 ヘッジ手段 同 左 ヘッジ対象 同 左</p>

項 目	当中間会計期間 〔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 〕	前事業年度 〔自 平成13年 4月 1日 〕 〔至 平成14年 3月31日 〕
	<p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社では、為替予約取引及びクーポンスワップ取引は通常の営業取引に係る為替変動リスク回避の目的で実需の範囲内で利用しており、金利スワップ取引は金利変動のリスクを回避する目的のために利用しており、いずれも投機目的のための取引は行っておりません。</p>	<p>(3) ヘッジ方針</p> <p>当社では、為替予約取引は通常の営業取引に係る為替変動リスク回避の目的で実需の範囲内で利用しており、金利スワップ取引は金利変動のリスクを回避する目的のために利用しており、いずれも投機目的のための取引は行っておりません。</p>	<p>(3) ヘッジ方針</p> <p>同 左</p>
<p>6. 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</p>	<p>(1) レバレッジド・リース(匿名組合方式)の会計処理</p> <p>当社の出資に係る匿名組合の持分を適正に評価するために、当社の負担すべき投資損失累計額を出資金から直接控除しております。</p> <p>なお、匿名組合の当中間会計期間に属する損益の当社持分相当額を営業外費用に計上しております。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式によっております。</p> <p>なお、仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>(1) レバレッジド・リース(匿名組合方式)の会計処理</p> <p>同 左</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式によっております。</p> <p>なお、仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>(1) レバレッジド・リース(匿名組合方式)の会計処理</p> <p>当社の出資に係る匿名組合の持分を適正に評価するために、当社の負担すべき投資損失累計額を出資金から直接控除しております。</p> <p>なお、匿名組合の当期に属する損益の当社持分相当額を営業外費用に計上しております。</p> <p>(2) 消費税等の会計処理</p> <p>税抜方式によっております。</p>

追加情報

<p style="text-align: center;">当中間会計期間 〔 自 平成14年 4月 1日 〕 〔 至 平成14年 9月30日 〕</p>	<p style="text-align: center;">前中間会計期間 〔 自 平成13年 4月 1日 〕 〔 至 平成13年 9月30日 〕</p>	<p style="text-align: center;">前事業年度 〔 自 平成13年 4月 1日 〕 〔 至 平成14年 3月31日 〕</p>
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間末における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p>	<p>—————</p>	<p>—————</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	前事業年度末 (平成14年3月31日現在)																																																																														
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,074,106千円</p> <p>2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</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;">928,919千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,063,660千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">42,360千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,034,940千円</td> </tr> </table> <p>上記の他、銀行預金1,000千円を銀行から受けている保証に対して担保に供しております。</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">460,134千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">598,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,201,200千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1年以内返済予定額を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">152,510千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,412,645千円</td> </tr> </table> <p>3 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">キング珈琲(株)</td> <td style="text-align: right;">27,241千円</td> </tr> </table> <p>4. 受取手形割引高 1,347,075千円 輸出手形割引高 82,263千円</p> <p>5. _____</p> <p>6. 仕入債務の支払方法について 従来、買掛金の支払いを支払手形決済としていた主な仕入先について、前下半期から期日現金による支払いに変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合と比べ、支払手形が1,831,674千円減少し、買掛金が同額増加しております。</p>	建 物	928,919千円	土 地	1,063,660千円	投資有価証券	42,360千円	計	2,034,940千円	買 掛 金	460,134千円	短 期 借 入 金	598,800千円	長 期 借 入 金	1,201,200千円	(1年以内返済予定額を含む)		割 引 手 形	152,510千円	計	2,412,645千円	キング珈琲(株)	27,241千円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 954,061千円</p> <p>2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</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;">991,831千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,063,660千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">42,350千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,097,841千円</td> </tr> </table> <p>上記の他、銀行預金1,000千円を銀行から受けている保証に対して担保に供しております。</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">仕 入 債 務</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">236,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,625,200千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1年以内返済予定額を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">128,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,590,000千円</td> </tr> </table> <p>3 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">キング珈琲(株)</td> <td style="text-align: right;">31,390千円</td> </tr> </table> <p>4. 受取手形割引高 1,290,598千円 輸出手形割引高 90,190千円</p> <p>5. 中間期末日満期手形の会計処理については、当中間期末日は金融機関の休業日にあたりましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 当中間期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">138,947千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">600,915千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">600,417千円</td> </tr> </table> <p>6. _____</p>	建 物	991,831千円	土 地	1,063,660千円	投資有価証券	42,350千円	計	2,097,841千円	仕 入 債 務	600,000千円	短 期 借 入 金	236,800千円	長 期 借 入 金	1,625,200千円	(1年以内返済予定額を含む)		割 引 手 形	128,000千円	計	2,590,000千円	キング珈琲(株)	31,390千円	受 取 手 形	138,947千円	支 払 手 形	600,915千円	割 引 手 形	600,417千円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額 1,019,675千円</p> <p>2. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。</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;">963,986千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">土 地</td> <td style="text-align: right;">1,063,660千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">33,645千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,061,291千円</td> </tr> </table> <p>上記の他、銀行預金1,000千円を銀行から受けている保証に対して担保に供しております。</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">買 掛 金</td> <td style="text-align: right;">600,000千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">短 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">509,800千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">長 期 借 入 金</td> <td style="text-align: right;">1,405,200千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">(1年以内返済予定額を含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">47,218千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,562,218千円</td> </tr> </table> <p>3 保証債務 関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">キング珈琲(株)</td> <td style="text-align: right;">27,010千円</td> </tr> </table> <p>4. 受取手形割引高 846,356千円 輸出手形割引高 75,025千円</p> <p>5. 期末日満期手形の会計処理については、当期末日は金融機関の休業日にあたりましたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。 当期末日満期手形は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">96,991千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支 払 手 形</td> <td style="text-align: right;">97,751千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">割 引 手 形</td> <td style="text-align: right;">691,957千円</td> </tr> </table> <p>6. 仕入債務の支払方法について 従来、買掛金の支払いを支払手形決済としていた主な仕入先について、当期から期日現金による支払いに変更いたしました。この結果、従来の方法によった場合と比べ、支払手形が2,066,659千円(期末日満期手形625,548千円含む)減少し、買掛金が同額増加しております。</p>	建 物	963,986千円	土 地	1,063,660千円	投資有価証券	33,645千円	計	2,061,291千円	買 掛 金	600,000千円	短 期 借 入 金	509,800千円	長 期 借 入 金	1,405,200千円	(1年以内返済予定額を含む)		割 引 手 形	47,218千円	計	2,562,218千円	キング珈琲(株)	27,010千円	受 取 手 形	96,991千円	支 払 手 形	97,751千円	割 引 手 形	691,957千円
建 物	928,919千円																																																																															
土 地	1,063,660千円																																																																															
投資有価証券	42,360千円																																																																															
計	2,034,940千円																																																																															
買 掛 金	460,134千円																																																																															
短 期 借 入 金	598,800千円																																																																															
長 期 借 入 金	1,201,200千円																																																																															
(1年以内返済予定額を含む)																																																																																
割 引 手 形	152,510千円																																																																															
計	2,412,645千円																																																																															
キング珈琲(株)	27,241千円																																																																															
建 物	991,831千円																																																																															
土 地	1,063,660千円																																																																															
投資有価証券	42,350千円																																																																															
計	2,097,841千円																																																																															
仕 入 債 務	600,000千円																																																																															
短 期 借 入 金	236,800千円																																																																															
長 期 借 入 金	1,625,200千円																																																																															
(1年以内返済予定額を含む)																																																																																
割 引 手 形	128,000千円																																																																															
計	2,590,000千円																																																																															
キング珈琲(株)	31,390千円																																																																															
受 取 手 形	138,947千円																																																																															
支 払 手 形	600,915千円																																																																															
割 引 手 形	600,417千円																																																																															
建 物	963,986千円																																																																															
土 地	1,063,660千円																																																																															
投資有価証券	33,645千円																																																																															
計	2,061,291千円																																																																															
買 掛 金	600,000千円																																																																															
短 期 借 入 金	509,800千円																																																																															
長 期 借 入 金	1,405,200千円																																																																															
(1年以内返済予定額を含む)																																																																																
割 引 手 形	47,218千円																																																																															
計	2,562,218千円																																																																															
キング珈琲(株)	27,010千円																																																																															
受 取 手 形	96,991千円																																																																															
支 払 手 形	97,751千円																																																																															
割 引 手 形	691,957千円																																																																															

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 〔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 〕	前事業年度 〔自 平成13年 4月 1日 〕 〔至 平成14年 3月 31日 〕
<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">受 取 利 息 3,151千円</p> <p style="padding-left: 20px;">不動産等賃貸収入 34,800千円</p> <p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">支 払 利 息 30,540千円</p> <p style="padding-left: 20px;">手 形 売 却 損 11,845千円</p> <p style="padding-left: 20px;">不動産等賃貸収入原価 15,430千円</p> <p style="padding-left: 20px;">匿名組合投資損失 8,622千円</p> <p>3. 当中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による固定資産圧縮積立金の取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算しております。</p> <p>4. 減価償却実施額</p> <p style="padding-left: 20px;">有 形 固 定 資 産 54,430千円</p> <p style="padding-left: 20px;">無 形 固 定 資 産 502千円</p>	<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">受 取 利 息 7,247千円</p> <p style="padding-left: 20px;">不動産等賃貸収入 34,800千円</p> <p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">支 払 利 息 31,886千円</p> <p style="padding-left: 20px;">手 形 売 却 損 9,569千円</p> <p style="padding-left: 20px;">不動産等賃貸収入原価 20,428千円</p> <p style="padding-left: 20px;">匿名組合投資損失 12,548千円</p> <p>3. 同 左</p> <p>4. 減価償却実施額</p> <p style="padding-left: 20px;">有 形 固 定 資 産 64,348千円</p> <p style="padding-left: 20px;">無 形 固 定 資 産 530千円</p>	<p>1. 営業外収益のうち主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">受 取 利 息 11,866千円</p> <p style="padding-left: 20px;">不動産等賃貸収入 69,600千円</p> <p>2. 営業外費用のうち主要なもの</p> <p style="padding-left: 20px;">支 払 利 息 61,875千円</p> <p style="padding-left: 20px;">手 形 売 却 損 21,484千円</p> <p style="padding-left: 20px;">不動産等賃貸収入原価 40,852千円</p> <p style="padding-left: 20px;">匿名組合投資損失 23,053千円</p> <p>3. _____</p> <p>4. 減価償却実施額</p> <p style="padding-left: 20px;">有 形 固 定 資 産 129,961千円</p> <p style="padding-left: 20px;">無 形 固 定 資 産 1,049千円</p>

(リース取引関係)

当中間会計期間 〔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〕	前事業年度 〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14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	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	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																																																
<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> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 の「その他」</td> <td>千円 95,992</td> <td>千円 51,130</td> <td>千円 44,862</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>79,816</td> <td>44,471</td> <td>35,344</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>175,809</td> <td>95,602</td> <td>80,206</td> </tr> </tbody> </table>		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	有形固定資産 の「その他」	千円 95,992	千円 51,130	千円 44,862	無形固定資産	79,816	44,471	35,344	計	175,809	95,602	80,206	<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> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 の「その他」</td> <td>千円 112,721</td> <td>千円 49,013</td> <td>千円 63,708</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>93,403</td> <td>42,571</td> <td>50,831</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>206,125</td> <td>91,584</td> <td>114,540</td> </tr> </tbody> </table>		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	有形固定資産 の「その他」	千円 112,721	千円 49,013	千円 63,708	無形固定資産	93,403	42,571	50,831	計	206,125	91,584	114,540	<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> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 の「その他」</td> <td>千円 114,471</td> <td>千円 60,615</td> <td>千円 53,856</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>95,638</td> <td>52,144</td> <td>43,493</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>210,110</td> <td>112,759</td> <td>97,350</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	有形固定資産 の「その他」	千円 114,471	千円 60,615	千円 53,856	無形固定資産	95,638	52,144	43,493	計	210,110	112,759	97,350
	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																																															
有形固定資産 の「その他」	千円 95,992	千円 51,130	千円 44,862																																															
無形固定資産	79,816	44,471	35,344																																															
計	175,809	95,602	80,206																																															
	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																																															
有形固定資産 の「その他」	千円 112,721	千円 49,013	千円 63,708																																															
無形固定資産	93,403	42,571	50,831																																															
計	206,125	91,584	114,540																																															
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																															
有形固定資産 の「その他」	千円 114,471	千円 60,615	千円 53,856																																															
無形固定資産	95,638	52,144	43,493																																															
計	210,110	112,759	97,350																																															
2. 未経過リース料中間期末残高相当額	2. 未経過リース料中間期末残高相当額	2. 未経過リース料期末残高相当額																																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>36,402千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>46,724千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>83,126千円</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 内	36,402千円	1 年 超	46,724千円	計	83,126千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>40,979千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>76,760千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>117,739千円</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 内	40,979千円	1 年 超	76,760千円	計	117,739千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>38,378千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>62,134千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>100,512千円</td> </tr> </tbody> </table>	1 年 内	38,378千円	1 年 超	62,134千円	計	100,512千円																														
1 年 内	36,402千円																																																	
1 年 超	46,724千円																																																	
計	83,126千円																																																	
1 年 内	40,979千円																																																	
1 年 超	76,760千円																																																	
計	117,739千円																																																	
1 年 内	38,378千円																																																	
1 年 超	62,134千円																																																	
計	100,512千円																																																	
3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額																																																
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>22,235千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td>20,667千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>1,326千円</td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リ ー ス 料	22,235千円	減 価 償 却 費 相 当 額	20,667千円	支 払 利 息 相 当 額	1,326千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>20,962千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td>19,633千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>1,739千円</td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リ ー ス 料	20,962千円	減 価 償 却 費 相 当 額	19,633千円	支 払 利 息 相 当 額	1,739千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支 払 リ ー ス 料</td> <td>43,760千円</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td>40,808千円</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td>3,324千円</td> </tr> </tbody> </table>	支 払 リ ー ス 料	43,760千円	減 価 償 却 費 相 当 額	40,808千円	支 払 利 息 相 当 額	3,324千円																														
支 払 リ ー ス 料	22,235千円																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	20,667千円																																																	
支 払 利 息 相 当 額	1,326千円																																																	
支 払 リ ー ス 料	20,962千円																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	19,633千円																																																	
支 払 利 息 相 当 額	1,739千円																																																	
支 払 リ ー ス 料	43,760千円																																																	
減 価 償 却 費 相 当 額	40,808千円																																																	
支 払 利 息 相 当 額	3,324千円																																																	
4. 減価償却費相当額の算定方法	4. 減価償却費相当額の算定方法	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。	同 左	同 左																																																
5. 利息相当額の算定方法	5. 利息相当額の算定方法	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。	同 左	同 左																																																

(有価証券関係)

当中間会計期間、前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株当たり指標遡及修正値)

個別中間財務諸表の概要に記載されている1株当たり指標を15年3月期の数値を100として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと以下のとおりとなります。

	15年3月期		14年3月期	
	中 間		中 間	
	円	銭	円	銭
1株当たり当期純利益	43	50	85	83
1株当たり配当金	0	0	10	00
1株当たり株主資本	479	81	477	39
	433	72		

(注) 14年3月期に株式分割を実施

効力発生日 平成13年12月26日に1:10の株式分割

(重要な後発事象)

当中間会計期間 (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)	前事業年度 (自 平成13年 4月 1日) (至 平成14年 3月31日)
<p>当社株式は平成14年11月12日に日本証券業協会に店頭登録されました。</p> <p>株式の店頭登録に当たり、平成14年10月7日及び平成14年10月21日開催の取締役会により、新株発行を決議し、平成14年11月11日に払込が完了いたしました。</p> <p>その概要は次のとおりであります。</p> <p>(1) 募 集 の 方 法 ブックビルディング方式による一般募集</p> <p>(2) 発行する株式の種類及び数 普通株式 700,000株</p> <p>(3) 発 行 価 額 1株につき383円</p> <p>(4) 発行価額の総額 268,100,000円</p> <p>(5) 資 本 組 入 額 1株につき192円</p> <p>(6) 資本組入額の総額 134,400,000円</p> <p>(7) 申 込 期 日 平成14年11月7日</p> <p>(8) 払 込 期 日 平成14年11月11日</p> <p>(9) 配 当 起 算 日 平成14年10月1日</p> <p>(10) 資 金 の 使 途 全額を借入金の返済に充當いたします</p> <p>なお、平成14年10月30日にブックビルディング方式による発行価格(1株につき450円)が決定したことにより、上記の新株式の引受価額につきましても1株につき423円と決定し、払込金額の総額は296,100,000円となりました。</p>	<p>—————</p>	<p>—————</p>