

# 平成 14年 3月期 中間決算短信(連結)

平成 13年 11月 20日

上 場 会 社 名 住友不動産株式会社

上場取引所 東 大

コード番号 8830

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 取締役広報部長

東京都

氏 名 宮下 智

TEL (03) 3346 - 1042

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 20日

米国会計基準採用の有無 無

## 1. 13年 9月中間期の連結業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13年 9月 30日)

### (1)連結経営成績

金額は百万円未満切捨

|           | 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 | 195,357 12.8 | 30,566 10.8 | 14,551 68.2 |
| 12年 9月中間期 | 173,125 -    | 27,591 -    | 8,650 -     |
| 13年 3月期   | 459,245      | 75,218      | 38,509      |

|           | 中間(当期)純利益  | 1株当たり中間<br>(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当<br>たり中間(当期)純利益 |
|-----------|------------|--------------------|---------------------------|
|           | 百万円 %      | 円 銭                | 円 銭                       |
| 13年 9月中間期 | 6,741 -    | 16.56              | -                         |
| 12年 9月中間期 | △ 33,530 - | △ 82.42            | -                         |
| 13年 3月期   | △ 18,008   | △ 44.27            | -                         |

(注)①持分法投資損益 13年 9月中間期 - 百万円 12年 9月中間期 - 百万円 13年 3月期 - 百万円  
 ②期中平均株式数(連結) 13年 9月中間期 407,035,397株 12年 9月中間期 406,803,586株 13年 3月期 406,805,147株  
 ③会計処理の方法の変更 有  
 ④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)連結財政状態

|           | 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       |
| 13年 9月中間期 | 1,905,926 | 197,933 | 10.4   | 486.22    |
| 12年 9月中間期 | 1,920,784 | 178,847 | 9.3    | 439.64    |
| 13年 3月期   | 1,903,529 | 193,442 | 10.2   | 475.51    |

(注) 期末発行済株式数(連結) 13年 9月中間期 407,083,488株 12年 9月中間期 406,806,150株 13年 3月期 406,809,606株

### (3)連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 13年 9月中間期 | △ 111                | △ 26,656             | △ 14,135             | 52,368               |
| 12年 9月中間期 | △ 52,338             | 4,953                | 35,619               | 28,507               |
| 13年 3月期   | 3,255                | 111,591              | △ 62,853             | 92,379               |

### (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 30 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

### (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規)3 社(除外) - 社 持分法(新規) - 社(除外) - 社

## 2. 14年 3月期の連結業績予想(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 |
|-----|---------|---------|-----------|
|     | 百万円     | 百万円     | 百万円       |
| 通 期 | 500,000 | 46,000  | 24,000    |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 59 円 00 銭

## 企業集団の状況

当社の企業集団は、当社および連結子会社30社ほかにより構成され、その主要な事業および当該各事業における当社および主要企業の位置づけは次のとおりです。

### (1) 不動産賃貸事業

当社（ビル事業本部およびビル管理本部）および新都心リアルエステート㈱ほかは、オフィスビル等を所有し、賃貸事業を行っております。なお、新都心リアルエステート㈱ほかが所有する国内賃貸事業用資産は、当社が一括賃借し、テナントに転貸しております。

また、オフィスビル等の管理については、新宿住友ビルは新宿住友ビル管理㈱に、その他の建物は住友不動産建物サービス㈱ほかへ委託しております。

### (2) 不動産販売事業

当社（マンション事業本部）およびパルハウジング㈱ほかは、マンション、戸建住宅、宅地等の開発分譲事業を行っており、その販売業務については当社および住友不動産販売㈱が行っております。

なお、マンション分譲後の管理業務については、住友不動産建物サービス㈱が担当しております。

### (3) 完成工事業

当社（ハウジング第1事業本部）および住友不動産ホーム㈱ほかは戸建住宅の建築工事請負事業を、当社（ハウジング第2事業本部）および住友不動産シスコン㈱ほかはリフォーム工事等の請負事業を行っているほか、㈱ユニバーサルホームは木造軸組住宅建設請負業のフランチャイズ事業を行っております。

### (4) 不動産流通事業

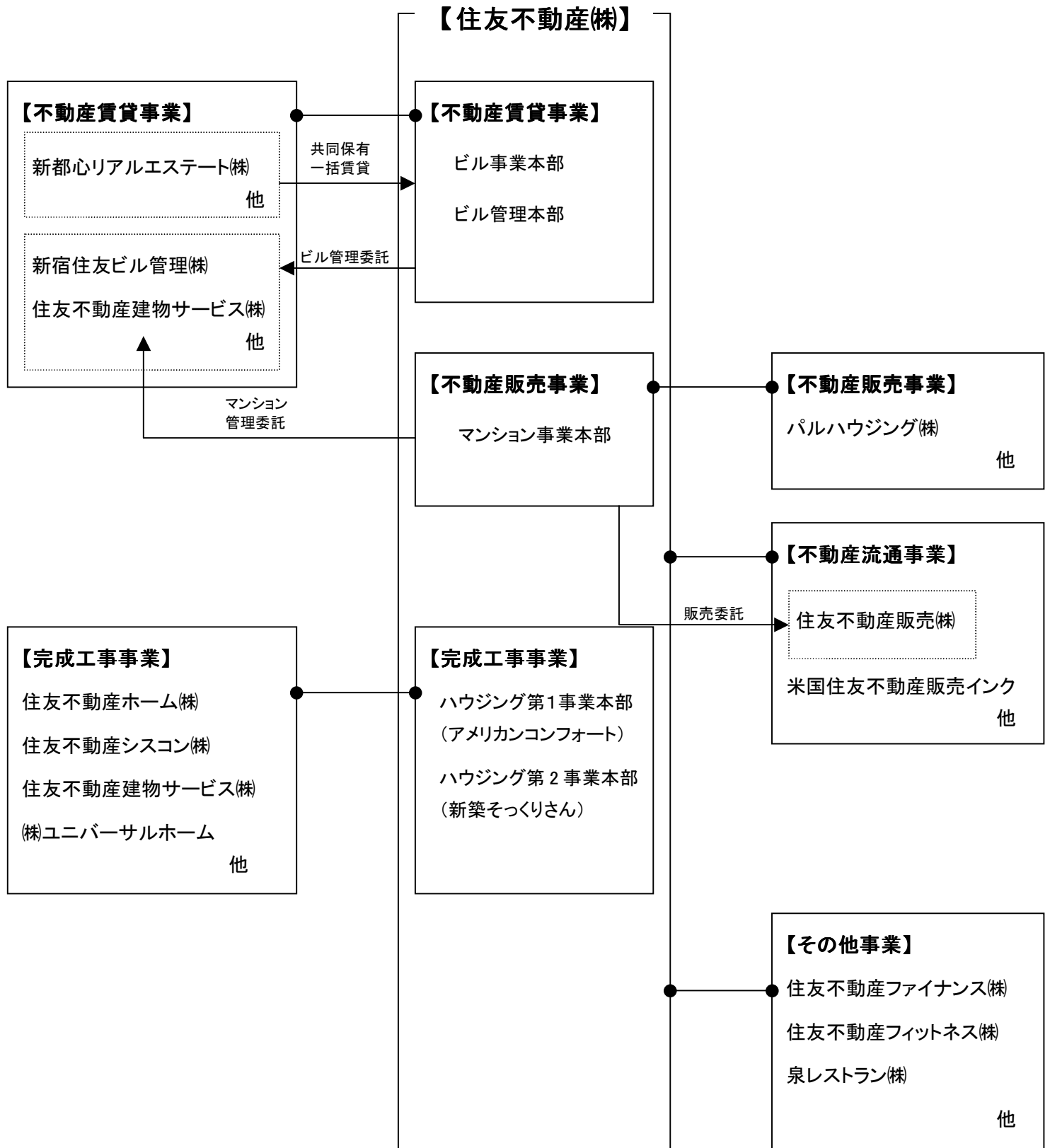
住友不動産販売㈱ほかは、不動産販売仲介および住宅の販売代理をしております。

### (5) その他の事業

住友不動産ファイナンス㈱がファイナンス事業を、住友不動産フィットネス㈱がフィットネスクラブ事業を行っているほか、泉レストラン㈱が飲食業を行っております。

なお、国内連結子会社のうち、住友不動産販売㈱が東京証券取引所市場第一部に株式上場しているほか、㈱ユニバーサルホームが日本証券業協会に株式を店頭登録しております。

以上に述べた事項の系統図は次のとおりであります。



## 経 営 方 針

### 会社の対処すべき課題と経営戦略

当社は、バブル崩壊による経営悪化克服のために策定した「経営再建5カ年計画」を、前平成13年3月期において、1年前倒して達成いたしました。

当期からは、「もはや戦後ではない」という認識をもち、経営の新しい発展段階の第1期として「新成長3カ年計画」をスタートさせ、画期的な増収増益を目指しております。

#### (i)業績目標

新計画最終年度（平成16年3月期）の業績目標は以下の通りです。

- ・連結営業収益 6,000億円程度（前期比約3割増）
- ・連結営業利益 1,050億円程度（前期比約4割増）
- ・連結経常利益 700億円程度（前期比約8割増）

「経営再建5カ年計画」においては、東京のオフィスビルを中心とする不動産賃貸事業、マンション分譲を主力とする不動産販売事業、住宅売買仲介の不動産流通事業の3本柱が業績回復を力強く牽引いたしました。「新成長3カ年計画」においては、既存の3本柱をさらに太く大きな柱とするばかりでなく、完成工事業（ハウジング事業）を新たな経営の柱に育て、4本柱で業容の発展を推し進めます。

不動産賃貸事業は、平成15年3月末までに賃貸オフィスビル13棟（延床面積約19万坪、サブリースを含む）を竣工稼働させ、平成16年3月期の売上高を2,000億円以上に引き上げて、賃貸大手3社の一角を占める地位を、名実ともに確立します。

不動産販売事業は、年間4,000戸以上のマンションを安定的に供給できる体制を作り上げ、業界シェア5位以内を目指します。

第4の柱に加わる完成工事業（ハウジング事業）は、住友不動産ホーム(株)のツーバイフォー注文住宅事業、「アメリカンコンフォート」に代表される輸入住宅事業、および、建て替えの新システム「新築そっくりさん」事業を主力商品とし、3部門合計1万棟を目標に強化します。

不動産流通事業を担当する住友不動産販売(株)は、既に業界第1位の業績を上げており、一段と営業基盤を拡充、着実にシェアアップを図ってまいります。

このように、賃貸、販売、ハウジング、流通の主力4事業の基盤を強化することにより、デフレ経済に打ち勝ち、平成10年3月期から4期続いている増収、営業、経常増益を、さらに継続してまいります。

#### （事業分野別の収益目標）

|               | 前期実績    | 平成16年3月期目標    |
|---------------|---------|---------------|
| 不動産賃貸事業       | 1,645億円 | 2,000億円（+21%） |
| 不動産販売事業       | 1,491億円 | 1,600億円（+7%）  |
| 完成工事（ハウジング）事業 | 1,135億円 | 1,800億円（+58%） |
| 不動産流通事業       | 348億円   | 400億円（+14%）   |

**(ii)財務目標**

他方、安定した財務基盤を構築することも当社の大きな課題であります。

「新成長3カ年計画」においては、計画最終年度までにグループ総有利子負債（借入金、社債、コマーシャルペーパー、保証債務、保証予約の合計）を営業利益の10倍程度に抑えることを目標に掲げ、仮に金利水準が10%に上昇したとしても赤字にならない、強固な財務体質を目指します。また、再建5カ年計画期間中の負の遺産処理によって、自己資本が減少いたしましたので、この回復、充実を図り、債務格付けの向上を目指します。

なお、有利子負債固定金利比率は既に70%以上に達していますが、計画期間中これを維持する予定であります。

**経 営 成 績****(1)当中間期の概況**

当中間期の営業成績は、営業収益1,953億57百万円(前年同期比+222億32百万円)、営業利益305億66百万円(前年同期比+29億74百万円)、経常利益145億51百万円(前年同期比+59億00百万円)、中間純利益67億41百万円(前年同期比+402億72百万円)となりました。営業収益、営業利益、経常利益の各段階において堅調な増加となったほか、前中間期に計上した住友不動産ファイナンス㈱の一般貸付金繰上処分実施に伴う640億円の特別損失がなくなったため、中間純利益は黒字に転換いたしました。

資金調達面におきましては、不動産販売事業および完成工事事業の売上計上、代金回収が下期に偏ることから、例年中間期においては有利子負債が前期末比増加しておりましたが、事業資金の効率化、平準化を図ったことにより、グループ総有利子負債を1兆2,591億円余(前期末比266億円余)に圧縮することができました。また、500億円の普通社債を発行したほか、668億円の長期借入を行い、連結有利子負債の長期比率を当中間期末76%(前期末75%)に、固定金利比率を当中間期末82%(前期末81%)に、それぞれ維持することができました。

なお、当中間期中に、「小倉ホテル」を所有運営する子会社泉開発㈱を、株式交換により完全子会社といたしました。

**不動産賃貸事業部門**

当社が運営する賃貸資産の約9割が集中する東京オフィスビル市場は、前期において、情報通信関連企業や外資系企業の旺盛なオフィス拡張需要が顕在化する一方で新規供給が限定的であったため、空室率が急低下して需給逼迫状態となり、都心部全域にわたって賃貸料水準が上げ基調となりました。当中間期においては、世界的なIT不況を契機として企業業績の下方修正が相次ぎ、テナントの移転、拡張の動きが一時的に減少したため市況過熱感がやや薄らぎましたが、市場空室率が3%台で推移するなど足下の需給は依然としてタイトで、前期に急上昇した新築ビルの賃貸料水準に調整がみられたものの、既存ビルの賃貸料水準は堅調に推移いたしました。

このような環境下、当中間期の不動産賃貸事業部門は、空室率の低下、賃貸料水準の上昇によって既存ビルが増収に転じたほか、前期に稼働した「飯田橋ファーストビル」や「芝公園ファース

トビル」などの通期稼働、新宿住友ビル40%持分のサブリース開始などによって、不動産賃貸事業収益884億75百万円（前年同期比+74億61百万円）、営業利益258億19百万円（前年同期比+32億43百万円）を計上いたしました。

### 不動産販売事業部門

当社が主力とする分譲マンション市場におきましては、住宅ローン控除制度による減税効果や、住宅ローン金利の低位安定という好環境のもと、前期に続き市況は概ね順調に維持されました。首都圏ばかりでなく地方各都市においても、マンション人気立地の都心化現象が顕著になり、各都市中心部で供給されるマンションは集客が好調で、販売価格が上昇する事例も散見されるようになった反面、郊外部のマンション価格は引き続き下落したものと見られます。

このような環境下、当中間期の不動産販売事業部門は、マンション、戸建て、宅地の合計で、1,054戸（前年同期比+264戸）を販売計上し、不動産販売事業収益433億51百万円（前年同期比+97億81百万円）、営業利益35億12百万円（前年同期比+1億50百万円）となりました。さらに、マンション販売契約戸数も1,953戸（前年同期比+143戸）となりました。

### 完成工事業部門

住宅建設請負事業とリフォーム事業を中心に、当社グループの新規戦略的分野として注力している本事業部門は、不況感の浸透に加え、マンションに住宅需要がシフトしつつあることを受けて全国的に市況が悪化し、当社も新築戸建て建設受注件数が前年同期比減少を余儀なくされ、住宅建て替えの新システム「新築そっくりさん」の受注増でカバーしたものの、当中間期の受注総額は557億57百万円（前年同期比16億99百万円）にとどまりました。

当中間期の営業成績を事業別に概観いたしますと、「新築そっくりさん」は受注件数1,899件（前年同期比+409件）、完工件数1,622件（前年同期比+591件）と高成長を継続したものの、ツーバイフォー工法の規格住宅「アメリカンコンフォート」は受注棟数616棟（前年同期比201棟）、完工棟数572棟（前年同期比+111棟）、ツーバイフォー工法の中高級注文住宅を手がける住友不動産ホーム(株)は受注棟数583棟（前年同期比89棟）、完工棟数408棟（前年同期比37棟）と厳しい結果になりました。

このほか、在来工法の規格住宅請負事業をフランチャイズ方式で全国展開する(株)ユニバーサルホーム、一般リフォーム、内・外装工事等を含め、完成工事業収益470億61百万円（前年同期比+33億97百万円）、営業利益1億33百万円（前年同期比+1億17百万円）を計上しました。

### 不動産流通事業部門

中古住宅市場におきましては、物件価格の値ごろ感に減税、低金利効果が加わったことによって好調な市況が続いておりましたが、当中間期は、取引価格が引き続き下落基調で推移したほか、失業率の上昇など景況感の悪化を反映してか、市場取引件数が前年対比減少に転じたため、市場全体の取扱高は前年同期を下回りました。

このような環境下、当中間期の不動産流通事業部門は、仲介店舗の5カ店増設（当期末現在合計198店舗）と生産性の向上、インターネットを媒体とした顧客開拓の強化などにより、営業収益173億97百万円（前年同期比+7億6百万円）と増収を達成いたしましたが、営業利益は36億53百万円（前年同期比3億85百万円）と減益になりました。

## (2)通期の見通し

足下の日本経済は、第2四半期実質GDPが企業設備投資や公共投資の減少を主因としてマイナスに陥るなど、景気悪化の一途をたどっております。さらに、9月にニューヨークで発生した同時多発テロ事件と、米国による軍事行動による世界経済への悪影響も懸念されています。政府は、構造改革の推進によって現状を打破する方針で、一時的な企業倒産の増加や失業率の上昇は不可避とみられており、当分の間、景気は下押しの可能性が大きいとみるべきでしょう。

足下需給逼迫状態にある東京のオフィスビル市場に対しても、景気悪化の影響が短期的に出る可能性はありますが、地方から東京へのオフィス需要シフトが続くこと、一人当たり床面積が拡大傾向にあることから、中長期的に堅調な需要増加が見込めるため、供給増加による需給バランスの悪化を過度に懸念する必要はないものと考えております。さらに、市場内においては、IT革命の進展からより新しいオフィスビルに需要が集まることは必至で、今後市場内選別が一段と進むことになりましょう。

分譲住宅、注文住宅、不動産流通市場は、消費者に直結しているため、消費マインドの振れに左右されるおそれがありますが、税制、金利動向、価格動向といったマクロ的な枠組みに当面変更はなく、現在の市況が大きく変化することは想定しにくい状況と思われます。消費者に受け入れられるより質の高い商品・サービスを、適正価格で供給することが重要でありましょう。

通期の業績は、低金利局面の継続によって金融収支が改善する見込みですが、景気の悪化による影響を勘案し、営業収益5,000億円、営業利益800億円、経常利益460億円、当期純利益240億円の当初業績予想を据え置いております。なお、いずれも過去最高を更新する見込みです。

## 中間連結貸借対照表

(単位 百万円)

| 期 別<br>科 目        | 当中間連結会計期間末<br>(13.9.30現在) |       | 前連結会計年度<br>(13.3.31現在) |       | 増 減      |       | 前中間連結会計期間末<br>(12.9.30現在) |       |
|-------------------|---------------------------|-------|------------------------|-------|----------|-------|---------------------------|-------|
|                   | 金 額                       | 構成比   | 金 額                    | 構成比   | 金 額      | 前期比   | 金 額                       | 構成比   |
| ( 資 産 の 部 )       |                           | %     |                        | %     |          | %     |                           | %     |
| I 流 動 資 産         |                           |       |                        |       |          |       |                           |       |
| 現 金 ・ 預 金         | 51,865                    |       | 91,986                 |       | △ 40,121 |       | 28,106                    |       |
| 受取手形・営業未収入金       | 15,924                    |       | 19,435                 |       | △ 3,511  |       | 12,266                    |       |
| 営 業 貸 付 金         | 102,906                   |       | 107,394                |       | △ 4,487  |       | 169,769                   |       |
| 有 価 証 券           | —                         |       | 401                    |       | △ 401    |       | 400                       |       |
| た な 卸 資 産         | 166,074                   |       | 149,214                |       | 16,859   |       | 174,324                   |       |
| 繰 延 税 金 資 産       | 18,975                    |       | 16,368                 |       | 2,606    |       | 18,116                    |       |
| そ の 他             | 29,971                    |       | 26,595                 |       | 3,376    |       | 30,069                    |       |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 36,485                  |       | △ 37,067               |       | 582      |       | △ 111,799                 |       |
| 流 動 資 産 合 計       | 349,231                   | 18.3  | 374,328                | 19.7  | △ 25,097 | △ 6.7 | 321,254                   | 16.7  |
| II 固 定 資 産        |                           |       |                        |       |          |       |                           |       |
| 1.有 形 固 定 資 産     |                           |       |                        |       |          |       |                           |       |
| 建 物 ・ 構 築 物       | 306,264                   |       | 306,671                |       | △ 407    |       | 332,023                   |       |
| 土 地               | 917,798                   |       | 916,447                |       | 1,351    |       | 898,918                   |       |
| 建 設 仮 勘 定         | 59,773                    |       | 24,274                 |       | 35,499   |       | 25,766                    |       |
| そ の 他             | 15,382                    |       | 15,142                 |       | 239      |       | 16,960                    |       |
| 減 価 償 却 累 計 額     | △ 119,092                 |       | △ 115,534              |       | △ 3,557  |       | △ 123,939                 |       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   | 1,180,125                 | 61.9  | 1,147,000              | 60.2  | 33,125   | 2.9   | 1,149,729                 | 59.9  |
| 2.無 形 固 定 資 産     | 72,886                    | 3.8   | 72,533                 | 3.8   | 353      | 0.5   | 135,259                   | 7.0   |
| 3.投資その他の資産        |                           |       |                        |       |          |       |                           |       |
| 投 資 有 価 証 券       | 54,869                    |       | 49,791                 |       | 5,078    |       | 37,319                    |       |
| 差 入 保 証 金 ・ 敷 金   | 190,871                   |       | 196,242                |       | △ 5,370  |       | 222,600                   |       |
| 繰 延 税 金 資 産       | 15,322                    |       | 20,153                 |       | △ 4,830  |       | 24,913                    |       |
| そ の 他             | 68,660                    |       | 81,595                 |       | △ 12,935 |       | 94,241                    |       |
| 貸 倒 引 当 金         | △ 26,042                  |       | △ 38,115               |       | 12,073   |       | △ 64,534                  |       |
| 投 資 そ の 他 資 産 合 計 | 303,682                   | 16.0  | 309,666                | 16.3  | △ 5,984  | △ 1.9 | 314,540                   | 16.4  |
| 固 定 資 産 合 計       | 1,556,695                 | 81.7  | 1,529,200              | 80.3  | 27,494   | 1.8   | 1,599,529                 | 83.3  |
| 資 産 合 計           | 1,905,926                 | 100.0 | 1,903,529              | 100.0 | 2,396    | 0.1   | 1,920,784                 | 100.0 |

(単位 百万円)

| 期 別<br>科 目               | 当中間連結会計期間末<br>(13.9.30現在) |              | 前連結会計年度<br>(13.3.31現在) |              | 増 減             |              | 前中間連結会計期間末<br>(12.9.30現在) |              |
|--------------------------|---------------------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|--------------|
|                          | 金 額                       | 構成比          | 金 額                    | 構成比          | 金 額             | 前期比          | 金 額                       | 構成比          |
| <b>( 負 債 の 部 )</b>       |                           | %            |                        | %            |                 | %            |                           | %            |
| <b>I 流 動 負 債</b>         |                           |              |                        |              |                 |              |                           |              |
| 支払手形・営業未払金               | 22,108                    |              | 30,206                 |              | △ 8,098         |              | 16,917                    |              |
| 短期借入金                    | 405,089                   |              | 330,811                |              | 74,278          |              | 431,648                   |              |
| コマーシャル・ペーパー              | 63,300                    |              | 113,000                |              | △ 49,700        |              | 48,200                    |              |
| 一年内償還予定社債                | 103,090                   |              | 117,690                |              | △ 14,600        |              | 102,000                   |              |
| 未払法人税等                   | 2,247                     |              | 2,826                  |              | △ 579           |              | 2,390                     |              |
| 繰延税金負債                   | 11                        |              | 31                     |              | △ 20            |              | 91                        |              |
| 賞与引当金                    | 2,627                     |              | 2,487                  |              | 139             |              | 2,679                     |              |
| その他の                     | 136,637                   |              | 112,406                |              | 24,230          |              | 117,482                   |              |
| <b>流動負債合計</b>            | <b>735,111</b>            | <b>38.6</b>  | <b>709,459</b>         | <b>37.2</b>  | <b>25,651</b>   | <b>3.6</b>   | <b>721,410</b>            | <b>37.6</b>  |
| <b>II 固 定 負 債</b>        |                           |              |                        |              |                 |              |                           |              |
| 社 債                      | 317,920                   |              | 308,320                |              | 9,600           |              | 376,200                   |              |
| 長期借入金                    | 361,053                   |              | 405,839                |              | △ 44,786        |              | 404,395                   |              |
| 繰延税金負債                   | 42                        |              | 82                     |              | △ 40            |              | 462                       |              |
| 退職給付引当金                  | 3,567                     |              | 3,387                  |              | 180             |              | 2,523                     |              |
| 役員退職慰労引当金                | 260                       |              | 255                    |              | 5               |              | 234                       |              |
| 預り保証金・敷金                 | 186,851                   |              | 187,464                |              | △ 612           |              | 179,563                   |              |
| その他の                     | 91,530                    |              | 84,217                 |              | 7,313           |              | 47,167                    |              |
| <b>固定負債合計</b>            | <b>961,225</b>            | <b>50.4</b>  | <b>989,566</b>         | <b>52.0</b>  | <b>△ 28,340</b> | <b>△ 2.9</b> | <b>1,010,545</b>          | <b>52.6</b>  |
| <b>負債合計</b>              | <b>1,696,337</b>          | <b>89.0</b>  | <b>1,699,026</b>       | <b>89.2</b>  | <b>△ 2,689</b>  | <b>△ 0.2</b> | <b>1,731,956</b>          | <b>90.2</b>  |
| <b>(少数株主持分)</b>          |                           |              |                        |              |                 |              |                           |              |
| <b>少数株主持分</b>            | <b>11,655</b>             | <b>0.6</b>   | <b>11,060</b>          | <b>0.6</b>   | <b>595</b>      | <b>5.4</b>   | <b>9,980</b>              | <b>0.5</b>   |
| <b>( 資 本 の 部 )</b>       |                           |              |                        |              |                 |              |                           |              |
| <b>I 資 本 金</b>           | <b>86,787</b>             | <b>4.6</b>   | <b>86,773</b>          | <b>4.5</b>   | <b>13</b>       | <b>0.0</b>   | <b>86,773</b>             | <b>4.5</b>   |
| <b>II 資 本 準 備 金</b>      | <b>96,821</b>             | <b>5.1</b>   | <b>96,821</b>          | <b>5.1</b>   | <b>—</b>        | <b>—</b>     | <b>96,821</b>             | <b>5.0</b>   |
| <b>III 連結剰余金又は欠損金(△)</b> | <b>15,956</b>             | <b>0.8</b>   | <b>11,672</b>          | <b>0.6</b>   | <b>4,283</b>    | <b>36.7</b>  | <b>△ 3,848</b>            | <b>△ 0.2</b> |
| <b>IV その他有価証券評価差額金</b>   | <b>199,564</b>            | <b>10.5</b>  | <b>195,267</b>         | <b>10.2</b>  | <b>4,297</b>    | <b>2.2</b>   | <b>179,746</b>            | <b>9.3</b>   |
| <b>V 為 替 換 算 調 整 勘 定</b> | <b>△ 846</b>              | <b>△ 0.1</b> | <b>1,016</b>           | <b>0.1</b>   | <b>△ 1,863</b>  |              | <b>3,352</b>              | <b>0.2</b>   |
| <b>VI 自 己 株 式</b>        | <b>△ 783</b>              | <b>△ 0.0</b> | <b>△ 2,839</b>         | <b>△ 0.1</b> | <b>2,056</b>    |              | <b>△ 4,247</b>            | <b>△ 0.2</b> |
| <b>資 本 合 計</b>           | <b>△ 1</b>                | <b>△ 0.0</b> | <b>△ 1</b>             | <b>△ 0.0</b> | <b>△ 0</b>      |              | <b>△ 3</b>                | <b>△ 0.0</b> |
| <b>負債、少数株主持分及び資本合計</b>   | <b>197,933</b>            | <b>10.4</b>  | <b>193,442</b>         | <b>10.2</b>  | <b>4,490</b>    | <b>2.3</b>   | <b>178,847</b>            | <b>9.3</b>   |
|                          | <b>1,905,926</b>          | <b>100.0</b> | <b>1,903,529</b>       | <b>100.0</b> | <b>2,396</b>    | <b>0.1</b>   | <b>1,920,784</b>          | <b>100.0</b> |

## 中間連結損益及び剰余金結合計算書

(単位 百万円)

| 期 別<br>科 目                           | 当中間連結会計期間<br>(13.4.1 ~ 13.9.30) |             | 前中間連結会計期間<br>(12.4.1 ~ 12.9.30) |               | 増 減           | 前連結会計年度<br>(12.4.1 ~ 13.3.31) |              |
|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|
|                                      | 金 額                             | 百分比         | 金 額                             | 百分比           | 金 額           | 金 額                           | 百分比          |
| I 営 業 収 益                            | 195,357                         | 100.0       | 173,125                         | 100.0         | 22,232        | 459,245                       | 100.0        |
| II 営 業 原 価                           | 147,282                         | 75.4        | 129,750                         | 75.0          | 17,531        | 349,597                       | 76.1         |
| 売 上 総 利 益                            | <b>48,074</b>                   | <b>24.6</b> | <b>43,374</b>                   | <b>25.0</b>   | <b>4,700</b>  | <b>109,648</b>                | <b>23.9</b>  |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費              | 17,508                          | 9.0         | 15,782                          | 9.1           | 1,726         | 34,429                        | 7.5          |
| 営 業 利 益                              | <b>30,566</b>                   | <b>15.6</b> | <b>27,591</b>                   | <b>15.9</b>   | <b>2,974</b>  | <b>75,218</b>                 | <b>16.4</b>  |
| IV 営 業 外 収 益                         | 1,023                           | 0.5         | 2,274                           | 1.3           | △ 1,251       | 3,925                         | 0.8          |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金                | 452                             |             | 666                             |               | △ 213         | 1,186                         |              |
| そ の 他                                | 570                             |             | 1,608                           |               | △ 1,037       | 2,738                         |              |
| V 営 業 外 費 用                          | 17,038                          | 8.7         | 21,216                          | 12.2          | △ 4,178       | 40,635                        | 8.8          |
| 支 払 利 息 及 び コマ ー シ ャ ル ・ ペ ー パ ー 利 息 | 14,789                          |             | 18,400                          |               | △ 3,611       | 35,395                        |              |
| そ の 他                                | 2,249                           |             | 2,815                           |               | △ 566         | 5,239                         |              |
| 経 常 利 益                              | <b>14,551</b>                   | <b>7.4</b>  | <b>8,650</b>                    | <b>5.0</b>    | <b>5,900</b>  | <b>38,509</b>                 | <b>8.4</b>   |
| VI 特 別 利 益                           | 70                              | 0.0         | 199                             | 0.1           | △ 128         | 128                           | 0.0          |
| VII 特 別 損 失                          | 1,321                           | 0.6         | 65,096                          | 37.6          | △ 63,775      | 67,723                        | 14.7         |
| 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間(当期)純損失(△)      | <b>13,300</b>                   | <b>6.8</b>  | <b>△ 56,246</b>                 | <b>△ 32.5</b> | <b>69,547</b> | <b>△ 29,085</b>               | <b>△ 6.3</b> |
| 法人税、住民税及び事業税                         | 2,310                           | 1.2         | 2,456                           | 1.4           | △ 146         | 5,097                         | 1.1          |
| 法人税等調整額                              | 3,519                           | 1.8         | △ 26,035                        | △ 15.0        | 29,554        | △ 18,221                      | △ 3.9        |
| 少数株主利益(減算)                           | 729                             | 0.4         | 862                             | 0.5           | △ 133         | 2,047                         | 0.4          |
| 中間純利益又は中間(当期)純損失(△)                  | <b>6,741</b>                    | <b>3.4</b>  | <b>△ 33,530</b>                 | <b>△ 19.4</b> | <b>40,272</b> | <b>△ 18,008</b>               | <b>△ 3.9</b> |
| 連結剰余金期首残高                            | 11,672                          |             | 31,941                          |               | △ 20,269      | 31,941                        |              |
| 連結剰余金増加高                             | —                               |             | 195                             |               | △ 195         | 195                           |              |
| 連結子会社減少による連結剰余金増加高                   | —                               |             | 195                             |               | △ 195         | 195                           |              |
| 連結剰余金減少高                             | 2,457                           |             | 2,455                           |               | 2             | 2,455                         |              |
| 配 当 金                                | 2,440                           |             | 2,440                           |               | 0             | 2,440                         |              |
| 役 員 賞 与                              | 17                              |             | 15                              |               | 2             | 15                            |              |
| 連結剰余金中間期末(期末)残高又は連結欠損金中間期末残高(△)      | <b>15,956</b>                   |             | <b>△ 3,848</b>                  |               | <b>19,804</b> | <b>11,672</b>                 |              |

## 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円)

| 科 目                                 | 期 別                                        |                                            | 増 減      | 前連結会計年度<br>〔平成12年4月1日から<br>平成13年3月31日まで〕 |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|                                     | 当中間連結会計期間<br>〔平成13年4月1日から<br>平成13年9月30日まで〕 | 前中間連結会計期間<br>〔平成12年4月1日から<br>平成12年9月30日まで〕 |          |                                          |
|                                     | 金 額                                        | 金 額                                        | 金 額      | 金 額                                      |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>           |                                            |                                            |          |                                          |
| 1. 税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間(当期)純損失(△)  | 13,300                                     | △ 56,246                                   | 69,547   | △ 29,085                                 |
| 2. 減価償却費                            | 5,044                                      | 5,387                                      | △ 343    | 10,376                                   |
| 3. 貸倒引当金の減少額(△)又は増加額                | △ 12,655                                   | 64,218                                     | △ 76,873 | △ 36,258                                 |
| 4. 固定資産除却損                          | 178                                        | 237                                        | △ 58     | 255                                      |
| 5. 固定資産売却損                          | 136                                        | -                                          | 136      | 374                                      |
| 6. 退職給与引当金又は退職給付引当金の増加額             | -                                          | 955                                        | △ 955    | 1,818                                    |
| 7. 受取利息及び受取配当金                      | △ 452                                      | △ 1,160                                    | 707      | △ 1,186                                  |
| 8. 支払利息及びコマーシャル・ペーパー利息              | 14,789                                     | 18,400                                     | △ 3,611  | 35,395                                   |
| 9. 売上債権の減少額                         | 3,520                                      | 1,154                                      | 2,366    | 272                                      |
| 10. たな卸資産の増加額                       | △ 16,987                                   | △ 46,389                                   | 29,401   | △ 21,194                                 |
| 11. 営業貸付金及び長期営業貸付金の減少額              | 16,458                                     | 2,750                                      | 13,707   | 96,301                                   |
| 12. 仕入債務の減少額                        | △ 8,114                                    | △ 25,611                                   | 17,497   | △ 12,340                                 |
| 13. 前受金の増加額                         | 8,219                                      | 8,348                                      | △ 129    | 7,384                                    |
| 14. その他                             | △ 6,429                                    | △ 4,168                                    | △ 2,260  | △ 7,296                                  |
| 小 計                                 | 17,010                                     | △ 32,122                                   | 49,133   | 44,815                                   |
| 15. 利息及び配当金の受取額                     | 391                                        | 431                                        | △ 40     | 1,328                                    |
| 16. 利息の支払額                          | △ 14,629                                   | △ 17,163                                   | 2,534    | △ 37,202                                 |
| 17. 法人税等の支払額                        | △ 2,884                                    | △ 3,484                                    | 600      | △ 5,685                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                    | △ 111                                      | △ 52,338                                   | 52,226   | 3,255                                    |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>          |                                            |                                            |          |                                          |
| 1. 有形固定資産の取得による支出                   | △ 40,398                                   | △ 29,065                                   | △ 11,333 | △ 55,014                                 |
| 2. 有形固定資産の売却による収入                   | 1,825                                      | 279                                        | 1,545    | 79,582                                   |
| 3. 投資有価証券の取得による支出                   | △ 19,475                                   | △ 1,442                                    | △ 18,032 | △ 18,428                                 |
| 4. 投資有価証券の売却による収入                   | 10,731                                     | 1,941                                      | 8,790    | 2,659                                    |
| 5. 差入保証金・敷金による支出                    | △ 3,338                                    | △ 6,142                                    | 2,803    | △ 7,701                                  |
| 6. 差入保証金・敷金の流動化・返還による収入             | 8,198                                      | 17,039                                     | △ 8,841  | 58,598                                   |
| 7. 預り保証金・敷金返還による支出                  | △ 7,280                                    | △ 7,061                                    | △ 219    | △ 8,800                                  |
| 8. 預り保証金・敷金による収入                    | 6,684                                      | 7,626                                      | △ 941    | 17,192                                   |
| 9. 共同投資事業出資預託金の受入による収入              | 19,079                                     | 13,355                                     | 5,724    | 55,397                                   |
| 10. 共同投資事業出資預託金の返還による支出             | △ 5,050                                    | △ 30                                       | △ 5,020  | △ 95                                     |
| 11. その他                             | 2,367                                      | 8,454                                      | △ 6,086  | △ 11,797                                 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                    | △ 26,656                                   | 4,953                                      | △ 31,610 | 111,591                                  |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>         |                                            |                                            |          |                                          |
| 1. 短期借入金の純増減                        | 27,457                                     | △ 46,683                                   | 74,141   | △ 120,295                                |
| 2. コマーシャル・ペーパーの純増減                  | △ 49,700                                   | 22,399                                     | △ 72,099 | 87,199                                   |
| 3. 社債の発行による収入                       | 50,000                                     | 70,000                                     | △ 20,000 | 70,000                                   |
| 4. 社債の償還による支出                       | △ 55,000                                   | △ 81,500                                   | 26,500   | △ 133,690                                |
| 5. 長期借入金による収入                       | 66,800                                     | 71,300                                     | △ 4,500  | 154,500                                  |
| 6. 長期借入金の返済による支出                    | △ 64,841                                   | △ 39,921                                   | △ 24,919 | △ 149,623                                |
| 7. 自己株式の売買による収入又は支出(△)              | 0                                          | △ 2                                        | 2        | 0                                        |
| 8. 配当金の支払額                          | △ 2,436                                    | △ 2,452                                    | 16       | △ 2,436                                  |
| 9. 少数株主への配当金支払額                     | △ 125                                      | △ 269                                      | 143      | △ 206                                    |
| 10. 契約済未引渡住宅分譲代金受領権の売却による収入         | 2,847                                      | 32,374                                     | △ 29,526 | 29,149                                   |
| 11. その他                             | 10,861                                     | 10,376                                     | 485      | 2,550                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                    | △ 14,135                                   | 35,619                                     | △ 49,755 | △ 62,853                                 |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>          | 892                                        | 38                                         | 853      | 151                                      |
| <b>V 現金及び現金同等物増加額又は減少額</b>          | △ 40,011                                   | △ 11,726                                   | △ 28,284 | 52,145                                   |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>            | 92,379                                     | 40,235                                     | 52,143   | 40,235                                   |
| <b>VII 子会社の新規連結による現金及び現金同等物増加額</b>  | -                                          | 0                                          | 0        | 0                                        |
| <b>VIII 子会社の連結除外による現金及び現金同等物減少額</b> | -                                          | △ 2                                        | 2        | △ 2                                      |
| <b>IX 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高</b>      | 52,368                                     | 28,507                                     | 23,860   | 92,379                                   |

## 中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

### 1. 連結の範囲および持分法の適用に関する事項

#### (1) 連結子会社の数および主要な会社名

連結子会社 30社

(主要な会社名) 住友不動産販売(株)、住友不動産ホーム(株)、住友不動産シスコン(株)、住友不動産建物サービス(株)、住友不動産ファイナンス(株)、(株)ユニバーサルホーム、新都心リアルエステート(株)

#### (2) 連結範囲の異動

連結(新規) 3社

ウエル横浜(株)、ステップ不動産販売(株)、ステップ・ローン・パートナーズ(株)  
(新規設立による)

### 2. 連結子会社の中間決算日等に関する事項

中間連結決算日(9月30日)と中間決算日が異なる連結子会社は次のとおりであります。

在外子会社(香港住友置業有限公司を除く) (中間決算日: 6月30日)

泉不動産(株)および(有)クベール (中間決算日: 8月31日)

中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間連結決算日との差が3ヶ月以内であるため、当該子会社の中間決算日時点の中間財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

なお、他の連結子会社の中間決算日はいずれも中間連結決算日と一致しております。

### 3. 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

##### (i) 満期保有目的債券

償却原価法(定額法)によっております。

##### (ii) その他有価証券

##### (a) 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によっております。

(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。)

##### (b) 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

デリバティブ

時価法によっております。

たな卸資産

主として個別法に基づく原価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社および国内連結子会社は、法人税法の規定に準拠して、建物（その付属設備を除く）は定額法、その他は定率法を採用しております。

なお、一部国内連結子会社は平成 10 年 4 月 1 日以後取得建物に限り定額法、その他は定率法を採用しております。また、在外連結子会社は当該国の会計基準に基づき、主として定額法を採用しております。

無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5 年）による定額法を採用しております。

投資その他の資産

法人税法の規定に準拠して、期限内均等償却によっております。

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金

営業未収入金等の回収事故に対処して、一般債権については原則として貸倒実績率法により、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。

賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に対処して、将来の支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担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、当連結会計年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間連結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、数理計算上の差異は、当連結会計年度の発生額を翌連結会計年度に一括費用処理する方法によっております。

役員退職慰労引当金

国内連結子会社 2 社は役員の退任に伴う退職慰労金の支払に対処して内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産および負債、ならびに収益および費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。

(5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## (6) ヘッジ会計の方法

## ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

ただし、振当処理の要件を満たしたいる為替予約については振当処理に、特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例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

為替予約

金利スワップ

ヘッジ対象

外貨建金銭債務および外貨建予定取引

借入金および社債

## ヘッジ方針

社内規程等に基づき金利および為替リスクをヘッジすることとしております。

## ヘッジの有効性評価の方法

ヘッジの開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等の比率を基礎として判断しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。また、為替予約についてはヘッジ対象の金銭債務および予定取引と条件が同一であるため、有効性の評価を省略しております。

## (7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる事項

## 消費税等の会計処理について

消費税および地方消費税の会計処理は税抜処理によっており、資産にかかる控除対象外消費税等は、長期前払費用（投資その他の資産「その他」に含む）に計上し、5年間で均等償却を行っております。

## 4. 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## ( 会 計 処 理 の 変 更 )

特定目的会社等を利用した不動産事業に係る収益および費用は、従来、営業外収益および営業外費用に計上しておりましたが、当中間連結会計期間より営業収益として計上する方法に変更いたしました。

この変更は平成13年6月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議され、新たな事業目的として「特定目的会社、特別目的会社（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社）および不動産投資信託に対する出資ならびに出資持分の売買、仲介および管理」が追加されたことに伴ない、今後同取引は営業取引として積極的に行われることになったため、営業収益に計上することとしたものであります。

この変更の結果、従来と同一の方法を採用した場合と比べ、営業収益、売上総利益および営業利益は1,265百万円増加いたしました。経常利益に与える影響はありません。

なお、セグメント情報に与える影響については(セグメント情報)に記載しております。

## ( 注 記 事 項 )

## 1. 連結貸借対照表関係

## 保証債務等

|         | 当中間連結会計期間末<br>( 13.4.1 ~ 13.9.30 ) | 前連結会計年度末<br>( 12.4.1 ~ 13.3.31 ) | 前中間連結会計期間末<br>( 12.4.1 ~ 12.9.30 ) |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 保 証 債 務 | 7,160 百万円                          | 8,296 百万円                        | 8,277 百万円                          |
| 保 証 予 約 | 1,512 百万円                          | 1,780 百万円                        | 2,367 百万円                          |

## 2. 中間連結損益及び剰余金結合計算書関係

## (1) 特別利益の主な内訳

|           | 当中間連結会計期間<br>( 13.4.1 ~ 13.9.30 ) |
|-----------|-----------------------------------|
| 投資有価証券売却益 | 67 百万円                            |

## (2) 特別損失の主な内訳

|           | 当中間連結会計期間<br>( 13.4.1 ~ 13.9.30 ) |
|-----------|-----------------------------------|
| 投資有価証券評価損 | 878 百万円                           |
| 固定資産除却損   | 178 百万円                           |
| 固定資産売却損   | 136 百万円                           |

## 3. 中間連結キャッシュ・フロー計算書関係

現金及び現金同等物の中間期末 ( 期末 ) 残高と中間連結貸借対照表 ( 連結貸借対照表 ) に掲記されている科目の金額との関係

|                     | 当中間連結会計期間<br>( 13.4.1 ~ 13.9.30 ) | 前中間連結会計期間<br>( 12.4.1 ~ 12.9.30 ) | 前連結会計年度<br>( 12.4.1 ~ 13.3.31 ) |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 現金・預金勘定             | 51,865 百万円                        | 28,106 百万円                        | 91,986 百万円                      |
| 預入期間 3 ヶ月超の<br>定期預金 | 8 百万円                             | - 百万円                             | 8 百万円                           |
| MMF ( 有価証券 )        | 511 百万円                           | 400 百万円                           | 401 百万円                         |
| 現金及び現金同等物           | 52,368 百万円                        | 28,507 百万円                        | 92,379 百万円                      |

## リ　ー　ス　取　引

| 当 中 間 連 結 会 計 期 間<br>( 自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 前 中 間 連 結 会 計 期 間<br>( 前 平成12年4月1日 至 平成12年9月30日 ) | 前 連 結 事 業 年 度<br>( 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日 ) |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----|-------|-------|-------|------|---------|------|-----------|-----|-----------|-------------|---------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------|-------------------------|--|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----|-------|-------|-------|------|---------|------|-----------|-----|-----------|-------------|---------|----------|---------|--|---------------|------------------------|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-------|-----|----|----|-------|-----|----|------|--------|------|-------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------------|------------------|--|-----|-----|-----|--------|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-----|----|-------|-------|-------|------|---------|------|-----------|-----|-----------|-------------|---------|----------|---------|
| <div>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</div> <div>借手側</div> <div>(イ) 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</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相 当 額</th><th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th><th>中 間 期<br/>末 残 高<br/>相 当 額</th></tr><tr><td></td><td>百万円</td><td>百万円</td><td>百万円</td></tr><tr><td>建物・構築物</td><td>3,237</td><td>904</td><td>2,332</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,140</td><td>532</td><td>608</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,377</td><td>1,437</td><td>2,940</td></tr></table> <div>なお、取得価額相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</div> <div>(ロ) 未経過リース料中間期末残高相当額</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>759 百万円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>2,181 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,940 百万円</td></tr></table> <div>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、有形固定資産の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</div> <div>(ハ) 支払リース料及び減価償却費相当額</div> <table><tr><td>支 払 リ ー ス 料</td><td>386 百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>386 百万円</td></tr></table> <div>(ニ) 減価償却費相当額の算定方法</div> <div>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いる。</div> |                                                   | 取得価額<br>相 当 額                                 | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額  | 中 間 期<br>末 残 高<br>相 当 額 |  | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 建物・構築物 | 3,237 | 904 | 2,332 | その他 | 1,140 | 532 | 608 | 合計 | 4,377 | 1,437 | 2,940 | 1 年内 | 759 百万円 | 1 年超 | 2,181 百万円 | 合 計 | 2,940 百万円 | 支 払 リ ー ス 料 | 386 百万円 | 減価償却費相当額 | 386 百万円 | <div>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</div> <div>借手側</div> <div>(イ) 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</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相 当 額</th><th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th><th>中 間 期<br/>末 残 高<br/>相 当 額</th></tr><tr><td></td><td>百万円</td><td>百万円</td><td>百万円</td></tr><tr><td>建物・構築物</td><td>3,552</td><td>996</td><td>2,555</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,437</td><td>993</td><td>443</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,989</td><td>1,990</td><td>2,999</td></tr></table> <div>同 左</div> <div>(ロ) 未経過リース料中間期末残高相当額</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>701 百万円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>2,297 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,999 百万円</td></tr></table> <div>同 左</div> <div>(ハ) 支払リース料及び減価償却費相当額</div> <table><tr><td>支 払 リ ー ス 料</td><td>452 百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>452 百万円</td></tr></table> <div>(ニ) 減価償却費相当額の算定方法</div> <div>同 左</div> <div>貸手側</div> <div>(イ) 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</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相 当 額</th><th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th><th>中 間 期<br/>末 残 高<br/>相 当 額</th></tr><tr><td></td><td>百万円</td><td>百万円</td><td>百万円</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,010</td><td>959</td><td>50</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,010</td><td>959</td><td>50</td></tr></table> <div>(ロ) 未経過リース料中間期末残高相当額</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>31 百万円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>- 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>31 百万円</td></tr></table> <div>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、営業債権の中間期末残高等に占める未経過リース料中間期末残高の割合が低いため、受取利子込み法により算定している。</div> |  | 取得価額<br>相 当 額 | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 中 間 期<br>末 残 高<br>相 当 額 |  | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 建物・構築物 | 3,552 | 996 | 2,555 | その他 | 1,437 | 993 | 443 | 合計 | 4,989 | 1,990 | 2,999 | 1 年内 | 701 百万円 | 1 年超 | 2,297 百万円 | 合 計 | 2,999 百万円 | 支 払 リ ー ス 料 | 452 百万円 | 減価償却費相当額 | 452 百万円 |  | 取得価額<br>相 当 額 | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 中 間 期<br>末 残 高<br>相 当 額 |  | 百万円 | 百万円 | 百万円 | その他 | 1,010 | 959 | 50 | 合計 | 1,010 | 959 | 50 | 1 年内 | 31 百万円 | 1 年超 | - 百万円 | 合 計 | 31 百万円 | <div>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</div> <div>借手側</div> <div>(イ) 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</div> <table><tr><th></th><th>取得価額<br/>相 当 額</th><th>減価償却<br/>累 計 額<br/>相 当 額</th><th>期 末 残 高<br/>相 当 額</th></tr><tr><td></td><td>百万円</td><td>百万円</td><td>百万円</td></tr><tr><td>建物・構築物</td><td>3,376</td><td>976</td><td>2,400</td></tr><tr><td>その他</td><td>1,065</td><td>483</td><td>581</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,442</td><td>1,460</td><td>2,982</td></tr></table> <div>なお、取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</div> <div>(ロ) 未経過リース料期末残高相当額</div> <table><tr><td>1 年内</td><td>708 百万円</td></tr><tr><td>1 年超</td><td>2,273 百万円</td></tr><tr><td>合 計</td><td>2,982 百万円</td></tr></table> <div>なお、未経過リース料期末残高相当額は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</div> <div>(ハ) 支払リース料及び減価償却費相当額</div> <table><tr><td>支 払 リ ー ス 料</td><td>824 百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>824 百万円</td></tr></table> <div>(ニ) 減価償却費相当額の算定方法</div> <div>同 左</div> |  | 取得価額<br>相 当 額 | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額 | 期 末 残 高<br>相 当 額 |  | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 建物・構築物 | 3,376 | 976 | 2,400 | その他 | 1,065 | 483 | 581 | 合計 | 4,442 | 1,460 | 2,982 | 1 年内 | 708 百万円 | 1 年超 | 2,273 百万円 | 合 計 | 2,982 百万円 | 支 払 リ ー ス 料 | 824 百万円 | 減価償却費相当額 | 824 百万円 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相 当 額                                     | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額                        | 中 間 期<br>末 残 高<br>相 当 額 |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 百万円                                               | 百万円                                           | 百万円                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 建物・構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,237                                             | 904                                           | 2,332                   |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,140                                             | 532                                           | 608                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,377                                             | 1,437                                         | 2,940                   |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 759 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,181 百万円                                         |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,940 百万円                                         |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 支 払 リ ー ス 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 386 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 386 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相 当 額                                     | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額                        | 中 間 期<br>末 残 高<br>相 当 額 |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 百万円                                               | 百万円                                           | 百万円                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 建物・構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,552                                             | 996                                           | 2,555                   |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,437                                             | 993                                           | 443                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,989                                             | 1,990                                         | 2,999                   |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 701 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,297 百万円                                         |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,999 百万円                                         |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 支 払 リ ー ス 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 452 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 452 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相 当 額                                     | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額                        | 中 間 期<br>末 残 高<br>相 当 額 |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 百万円                                               | 百万円                                           | 百万円                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,010                                             | 959                                           | 50                      |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,010                                             | 959                                           | 50                      |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 百万円                                            |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - 百万円                                             |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 百万円                                            |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 取得価額<br>相 当 額                                     | 減価償却<br>累 計 額<br>相 当 額                        | 期 末 残 高<br>相 当 額        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 百万円                                               | 百万円                                           | 百万円                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 建物・構築物                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,376                                             | 976                                           | 2,400                   |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| その他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,065                                             | 483                                           | 581                     |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,442                                             | 1,460                                         | 2,982                   |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 708 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 1 年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,273 百万円                                         |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 合 計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,982 百万円                                         |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 支 払 リ ー ス 料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 824 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 824 百万円                                           |                                               |                         |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |               |                        |                         |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |  |               |                        |                         |  |     |     |     |     |       |     |    |    |       |     |    |      |        |      |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |               |                        |                  |  |     |     |     |        |       |     |       |     |       |     |     |    |       |       |       |      |         |      |           |     |           |             |         |          |         |

| 当 中 間 連 結 会 計 期 間<br>( 自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日 ) | 前 中 間 連 結 会 計 期 間<br>( 自 平成12年4月1日 至 平成12年9月30日 )                         | 前 連 結 事 業 年 度<br>( 自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日 ) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                   | (ハ) 受取リース料及び減価償却費相当額<br>受 取 リ ー ス 料        46 百万円<br>減価償却費相当額       - 百万円 |                                               |
| 2 オペレーティング・リース取引                                  | 2 オペレーティング・リース取引                                                          | 2 オペレーティング・リース取引                              |
| 借手側                                               | 借手側                                                                       | 借手側                                           |
| 未経過リース料                                           | 未経過リース料                                                                   | 未経過リース料                                       |
| 1 年内    4,907 百万円                                 | 1 年内        39 百万円                                                        | 1 年内    4,900 百万円                             |
| 1 年超    57,405 百万円                                | 1 年超      233 百万円                                                         | 1 年超    59,821 百万円                            |
| 合 計    62,312 百万円                                 | 合 計      273 百万円                                                          | 合 計    64,722 百万円                             |
| 貸手側                                               | 貸手側                                                                       | 貸手側                                           |
| 未経過リース料                                           | 未経過リース料                                                                   | 未経過リース料                                       |
| 1 年内        97 百万円                                | 1 年内      494 百万円                                                         | 1 年内        97 百万円                            |
| 1 年超        970 百万円                               | 1 年超    2,219 百万円                                                         | 1 年超      1,019 百万円                           |
| 合 計    1,068 百万円                                  | 合 計    2,714 百万円                                                          | 合 計    1,116 百万円                              |
| 3 転貸リース取引                                         | 3 転貸リース取引                                                                 | 3 転貸リース取引                                     |
| 未経過受取リース料                                         | 未経過受取リース料                                                                 | 未経過受取リース料                                     |
| 1 年内        51 百万円                                | 1 年内        52 百万円                                                        | 1 年内        51 百万円                            |
| 1 年超        65 百万円                                | 1 年超        116 百万円                                                       | 1 年超        91 百万円                            |
| 合 計        116 百万円                                | 合 計        168 百万円                                                        | 合 計        142 百万円                            |
| 未経過支払リース料                                         | 未経過支払リース料                                                                 | 未経過支払リース料                                     |
| 1 年内        9 百万円                                 | 1 年内        15 百万円                                                        | 1 年内        11 百万円                            |
| 1 年超        3 百万円                                 | 1 年超        13 百万円                                                        | 1 年超        8 百万円                             |
| 合 計        13 百万円                                 | 合 計        29 百万円                                                         | 合 計        20 百万円                             |

## セグメント情報

## [1] 事業の種類別セグメント情報

当中間連結会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)

(単位 百万円)

|                            | 不動産<br>賃貸 | 不動産<br>販売 | 完成工事   | 不動産<br>流通 | その他   | 計       | 消去又は<br>全社 | 連結      |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|---------|------------|---------|
| 営業収益                       |           |           |        |           |       |         |            |         |
| (1) 外部顧客に対する営業収益           | 87,665    | 43,347    | 43,476 | 17,343    | 3,523 | 195,357 | -          | 195,357 |
| (2) セグメント間の<br>内部営業収益又は振替高 | 810       | 4         | 3,585  | 54        | 1,544 | 5,997   | (5,997)    | -       |
| 計                          | 88,475    | 43,351    | 47,061 | 17,397    | 5,067 | 201,354 | (5,997)    | 195,357 |
| 営業費用                       | 62,656    | 39,839    | 46,928 | 13,743    | 4,493 | 167,660 | (2,869)    | 164,791 |
| 営業利益                       | 25,819    | 3,512     | 133    | 3,653     | 574   | 33,693  | (3,127)    | 30,566  |

前中間連結会計期間(平成12年4月1日から平成12年9月30日まで)

(単位 百万円)

|                            | 不動産<br>賃貸 | 不動産<br>販売 | 完成工事   | 不動産<br>流通 | ファイナンス | その他   | 計       | 消去又は<br>全社 | 連結      |
|----------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------|---------|------------|---------|
| 営業収益                       |           |           |        |           |        |       |         |            |         |
| (1) 外部顧客に対する営業収益           | 80,298    | 33,570    | 38,932 | 16,536    | 917    | 2,870 | 173,125 | -          | 173,125 |
| (2) セグメント間の<br>内部営業収益又は振替高 | 716       | -         | 4,732  | 155       | 2,346  | 619   | 8,568   | (8,568)    | -       |
| 計                          | 81,014    | 33,570    | 43,664 | 16,691    | 3,263  | 3,489 | 181,693 | (8,568)    | 173,125 |
| 営業費用                       | 58,438    | 30,207    | 43,647 | 12,652    | 1,905  | 3,336 | 150,187 | (4,654)    | 145,533 |
| 営業利益                       | 22,576    | 3,362     | 16     | 4,038     | 1,357  | 153   | 31,505  | (3,913)    | 27,591  |

前連結会計年度(平成12年4月1日から平成13年3月31日まで)

(単位 百万円)

|                            | 不動産<br>賃貸 | 不動産<br>販売 | 完成工事    | 不動産<br>流通 | その他    | 計       | 消去又は<br>全社 | 連結      |
|----------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|---------|------------|---------|
| 営業収益                       |           |           |         |           |        |         |            |         |
| (1) 外部顧客に対する営業収益           | 163,046   | 149,195   | 104,548 | 34,702    | 7,751  | 459,245 | -          | 459,245 |
| (2) セグメント間の<br>内部営業収益又は振替高 | 1,528     | -         | 9,000   | 179       | 6,461  | 17,168  | (17,168)   | -       |
| 計                          | 164,574   | 149,195   | 113,548 | 34,881    | 14,212 | 476,413 | (17,168)   | 459,245 |
| 営業費用                       | 118,137   | 129,501   | 109,532 | 26,160    | 8,865  | 392,197 | (8,170)    | 384,026 |
| 営業利益                       | 46,437    | 19,694    | 4,016   | 8,721     | 5,347  | 84,216  | (8,997)    | 75,218  |

(注)

## 1. 事業区分の方法

企業集団の事業内容を勘案して区分しております。

## 2. 各事業区分の主な内容は次のとおりです。

不動産賃貸：オフィスビル、マンション等の賃貸・管理

不動産販売：中高層住宅、戸建住宅および宅地の分譲

完成工事：戸建住宅、中高層住宅およびオフィスビル等の建築および改修工事

不動産流通：不動産の仲介および販売代理受託

ファイナンス：不動産担保貸付等の金融業

その他：レストラン事業、フィットネス事業など

## 3. 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 2,654 百万円で、主として連結財務諸表提出会社での一般管理部門に係る費用です。

## 4. 前中間連結会計期間において独立表示していたファイナンス事業は、当該セグメントの営業収益および営業利益、総資産のいずれもが全セグメントの 10%未満となったため、前連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。

なお、ファイナンス事業の当中間連結会計期間における各科目の数値は次のとおりです。

## 営業収益及び営業損益

| 営業収益             |                        |              | 営業費用       | 営業利益       |
|------------------|------------------------|--------------|------------|------------|
| 外部顧客に対する<br>営業収益 | セグメント間の内部営業<br>収益又は振替高 | (合計)         |            |            |
| 百万円<br>713       | 百万円<br>298             | 百万円<br>1,011 | 百万円<br>863 | 百万円<br>148 |

## 5. (会計処理の変更)に記載のとおり、当中間連結会計期間より連結財務諸表提出会社の特定目的会社等を利用した不動産事業に係る収益および費用の計上方法を変更いたしました。この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合に比べ、「不動産賃貸」において営業収益および営業利益がそれぞれ 1,265 百万円増加しております。

## [2] 所在地別セグメント情報

当中間連結会計期間においては、全セグメントの営業収益合計に占める本邦の営業収益の割合が 90%を超えているため、記載を省略しております。

## [3] 海外営業収益

当中間連結会計期間においては、本邦営業収益が連結営業収益の 90%を超えているため、記載を省略しております。

生産、受注及び販売の状況

## 1. 生産の状況

該当事項はありません。

## 2. 受注の状況

| セグメント名  | 当中間連結会計期間<br>(13.4.1～13.9.30) | 前中間連結会計期間<br>(12.4.1～12.9.30) | 前連結会計年度<br>(12.4.1～13.3.31) |
|---------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 完 成 工 事 | 百万円<br>55,757                 | 百万円<br>57,456                 | 百万円<br>109,704              |

(注) 上記金額は消費税等を含んでおりません。

なお、事業の性格上、完成工事業セグメント以外で受注の実績を把握することは困難であります。

## 3. 販売の状況

## 不動産販売事業セグメント

| 区 分                | 当中間連結会計期間<br>(13.4.1～13.9.30) |               | 前中間連結会計期間<br>(12.4.1～12.9.30) |               | 前連結会計年度<br>(12.4.1～13.3.31) |               |
|--------------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
|                    | 販売金額                          | 販売戸数<br>(区画数) | 販売金額                          | 販売戸数<br>(区画数) | 販売金額                        | 販売戸数<br>(区画数) |
| 住宅分譲<br>(マンション・建売) | 百万円<br>41,053                 | 戸・件<br>1,011  | 百万円<br>31,080                 | 戸・件<br>768    | 百万円<br>140,946              | 戸・件<br>3,526  |
| 宅地分譲               | 2,153                         | 43            | 2,178                         | 22            | 8,142                       | 100           |
| その他                | 144                           | —             | 311                           | —             | 107                         | —             |
| 合 計                | 43,351                        | 1,054         | 33,570                        | 790           | 149,195                     | 3,626         |

(注) 上記金額は消費税等を含んでおりません。

なお、事業の性格上、不動産販売事業セグメント以外で販売の実績を把握することは困難であります。

## 有 価 証 券

当中間連結会計期間末（平成 13 年 9 月 30 日現在）

## 1. 時価のある有価証券

## (1) 満期保有目的の債券

(単位 百万円)

| 区 分     | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価   | 差 額 |
|---------|--------------------|-------|-----|
| 国債・地方債等 | 1,252              | 1,276 | 24  |
| 合 計     | 1,252              | 1,276 | 24  |

## (2) その他有価証券

(単位 百万円)

| 区 分  | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額    |
|------|---------|--------------------|--------|
| ①株 式 | 34,454  | 33,302             | △1,151 |
| ②その他 | 1,329   | 1,230              | △98    |
| 合 計  | 35,783  | 34,533             | △1,249 |

## 2. 時価評価していない有価証券

## (1) その他有価証券

(単位 百万円)

| 内 容               | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-------------------|--------------|
| ① マネー・マネジメント・ファンド | 511          |
| ② 非上場株式           | 6,727        |
| ③ 優先出資証券等         | 13,508       |

前連結会計年度末（平成 13 年 3 月 31 日現在）

## 1. 時価のある有価証券

## (1) 満期保有目的の債券

(単位 百万円)

| 区 分     | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価   | 差 額 |
|---------|--------------------|-------|-----|
| 国債・地方債等 | 1,232              | 1,261 | 29  |
| 合 計     | 1,232              | 1,261 | 29  |

## (2) その他有価証券

(単位 百万円)

| 区 分  | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額   |
|------|---------|--------------------|-------|
| ①株 式 | 25,929  | 28,222             | 2,292 |
| ②その他 | 1,718   | 1,314              | △404  |
| 合 計  | 27,648  | 29,536             | 1,888 |

## 2. 時価評価していない有価証券

## (1) その他有価証券

(単位 百万円)

| 内 容               | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-------------------|--------------|
| ① マネー・マネジメント・ファンド | 401          |
| ② 非上場株式           | 7,204        |
| ③ 優先出資証券等         | 12,903       |

前中間連結会計期間末（平成 12 年 9 月 30 日現在）

## 1. 時価のある有価証券

## (1) 満期保有目的の債券

(単位 百万円)

| 区 分     | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 時 価   | 差 額 |
|---------|--------------------|-------|-----|
| 国債・地方債等 | 1,182              | 1,205 | 22  |
| 合 計     | 1,182              | 1,205 | 22  |

## (2) その他有価証券

(単位 百万円)

| 区 分     | 取 得 原 価 | 中間連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額   |
|---------|---------|--------------------|-------|
| ①株 式    | 22,444  | 27,887             | 5,443 |
| ②債 券    |         |                    |       |
| 国債・地方債等 | 114     | 119                | 4     |
| その他     | 216     | 468                | 252   |
| ③その他    | 1,718   | 1,523              | △ 195 |
| 合 計     | 24,493  | 29,999             | 5,505 |

## 2. 時価評価していない有価証券

## (1) その他有価証券

(単位 百万円)

| 内 容               | 中間連結貸借対照表計上額 |
|-------------------|--------------|
| ① マネー・マネジメント・ファンド | 400          |
| ② 非上場株式           | 7,182        |

デ リ バ テ ィ ブ 取 引

## 取引の時価に関する事項

当中間連結会計期間末（平成 13 年 9 月 30 日現在）

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成 13 年 3 月 31 日現在）

当社グループは、デリバティブ取引にはヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

前中間連結会計期間末（平成 12 年 9 月 30 日現在）

（単位 百万円）

| 種 類              | 契 約 額 等 | 時 価    | 評 価 損 益 |
|------------------|---------|--------|---------|
| （通貨関連）<br>為替予約取引 | 6,076   | 5,945  | △131    |
| （金利関連）<br>スワップ取引 | 79,000  | 79,346 | 346     |
| 合 計              | 85,076  | 85,291 | 214     |

（注）ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は除いております。