

# 貸 借 対 照 表

(平成14年9月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	64,235	流 動 負 債	88,216
現金及び預金	2,383	支払手形	8,276
受取手形	315	買掛金	6,256
売掛金	6,776	短期借入金	43,206
販売用土地建物	2,623	一年以内返済予定の長期借入金	25,395
開発用土地建物	43,746	未払金	1,221
前渡金	2,548	未払法人税等	8
前払費用	3,376	前受金	3,044
繰延税金資産	240	賞与引当金	108
立替金	1,563	固定資産売却損失引当金	17
その他の流動資産	696	その他の流動負債	681
貸倒引当金	33	固 定 負 債	29,654
固 定 資 産	69,125	長期借入金	26,866
有形固定資産	60,600	退職給付引当金	221
建物	14,033	債務保証損失引当金	1,375
構築物	63	預り保証金	1,192
機械装置	47		
器具備品	32		
土地	46,422		
無形固定資産	1,968		
借地権	1,780		
ソフトウェア	2		
ソフトウェア仮勘定	164		
電話加入権	21		
投資等	6,556		
投資有価証券	2,093		
子会社株式及び子会社出資金	376		
出資金	355		
長期貸付金	50		
破産・更生債権等	517		
繰延税金資産	2,179		
長期保証金	1,091		
その他の投資等	86		
貸倒引当金	193		
資 産 合 計	133,361	負 債 合 計	117,871
		資 本 の 部	
		資 本 金	14,687
		法 定 準 備 金	1,199
		資 本 準 備 金	1,199
		欠 損 金	391
		当 期 未 処 理 損 失	391
		(うち当期損失)	(423)
		評 価 差 額 金	4
		その他有価証券評価差額金	4
		自 己 株 式	1
		資 本 合 計	15,489
		負 債 及 び 資 本 合 計	133,361

# 損 益 計 算 書

(平成13年10月 1日から)  
(平成14年 9月30日まで)

(単位：百万円)

科 目		金 額	
経 常 損	営業損益の部	営業収益	
	売上高		62,462
	営業費用		
	売上原価	50,960	
	販売費及び一般管理費	8,226	59,187
	営業利益		3,275
益 の 部	営業外損益の部	営業外収益	
	受取利息及び配当金	473	
	その他の営業外収益	257	731
	営業外費用		
	支払利息	1,508	
	その他の営業外費用	246	1,754
	経常利益		2,251
特 別 損 益 の 部	特別利益		
	過年度損益修正益		64
	特別損失		
	投資有価証券売却損	316	
	投資有価証券評価損	1,419	
	固定資産売却損	1,069	
	債務保証損失引当金繰入額	172	
	過年度損益修正損	30	
	その他の特別損失	13	3,021
	税引前当期損失		705
	法人税、住民税及び事業税		8
	法人税等調整額		290
	当期損失		423
	前期繰越利益		32
	当期末処理損失		391

## 注 記 事 項

### [ 重要な会計方針 ]

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 満期保有目的債券 償却原価法(定額法)
  - (2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
  - (3) その他有価証券 時価のあるもの  
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)  
時価のないもの  
移動平均法による原価法
  
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 販売用土地建物 個別法による原価法
  - (2) 開発用土地建物 個別法による原価法
  
3. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産 定率法を採用しております。  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。)については、定額法を採用しております。
  - (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
  - (3) 投資等 均等償却によっております。
  
4. 引当金の計上基準
  - (1) 貸倒引当金 売掛金、貸付金等債権の貸倒れによる損失にそなえるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給にそなえるため、支給見込額に基づき計上しております。
  - (3) 固定資産売却損失引当金 財務体質改善を目的とする賃貸用固定資産の売却計画に伴い、今後発生が見込まれる売却損失にそなえるため、損失見込額を算定し計上しております。なお、当該引当金は商法第287条ノ2に

- |              |  |
|--------------|--|
| (4)退職給付引当金   | 規定する引当金であります。<br>従業員の退職給付にそなえるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。なお、会計基準変更時差異（548百万円）については、15年による按分額を費用処理しております。<br>数理計算上の差異は、発生額を翌期に一括費用処理する方法によっております。 |
| (5)債務保証損失引当金 | 債務保証に係る損失にそなえるため、被保証先の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上しております。なお、当該引当金は商法第287条ノ2に規定する引当金であります。   |
| 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.消費税等の会計処理  | 消費税等の会計処理は、税抜方式によって処理しております。<br>ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております。  |

[ 追加情報 ]

前期まで流動資産の「その他の流動資産」に含めていた自己株式は、平成13年9月12日に改正された「株式会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則」第34条第4項の規定により、当期から資本に対する控除項目として資本の部の末尾に表示しております。

[ 貸借対照表の注記 ]

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 有形固定資産の減価償却累計額      10,621 百万円
3. リース資産  
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リース契約により使用している電子計算機等の事務機器があります。
4. 子会社に対する短期金銭債権                      206 百万円  
子会社に対する長期金銭債権                      455 百万円
5. 子会社に対する短期金銭債務                      76 百万円  
子会社に対する長期金銭債務                      0 百万円
6. 外貨建資産  
子会社出資金                      69 百万円    (外貨建 5,684 千元)  
出 資 金                      355 百万円    (外貨建 2,855 千米ドル)
7. 担保に供している資産  
現金及び預金                      5 百万円                      売 掛 金                      2,360 百万円  
販売用土地建物                      1,615 百万円                      開発用土地建物                      43,661 百万円  
建 物                      12,753 百万円                      構 築 物                      59 百万円  
機 械 装 置                      47 百万円                      土 地                      42,942 百万円  
借 地 権                      875 百万円                      投資有価証券                      1,763 百万円
8. 保 証 債 務                      19,003 百万円
9. 1 株当たり当期損失                      6 円 97 銭

[ 損益計算書の注記 ]

1. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 子会社との取引高  
売 上 高                      297 百万円  
仕入高・販売費及び一般管理費                      669 百万円  
営 業 取 引 以 外 の 取 引 高                      17 百万円