

貸借対照表の注記事項

| | 前中間期 | 当中間期 | 前 期 |
|-------------|------------|------------|------------|
| 1. 有形固定資産 | | | |
| 減価償却累計額 | 44,402 百万円 | 43,536 百万円 | 43,219 百万円 |
| 2. 受取手形割引高 | 31 " | 8 " | 10 " |
| 3. 保証債務 | 11,760 " | 9,404 " | 12,099 " |
| 4. 保証予約等※1 | 9,994 " | 9,350 " | 9,587 " |
| 5. 債務譲渡残高※2 | — " | 5,000 " | — " |

※1. 保証予約等の中間期末(期末)残高は、債務保証予約等、実質的に債務保証義務を負っていると認められるものについて表示している。

※2. 次の社債については、銀行との間に債務履行引受契約を締結し、社債の償還に必要な金額を銀行に支払い、履行すべき債務を譲渡した。当該債務は中間貸借対照表の負債の部には表示されていないが、社債権者に対する当社の社債償還義務は社債償還完了時まで存続する。

| 銘柄 | 発行年月 | 契約締結日 | 償還期限 | 譲渡金額 |
|-----------|-------------|------------|-------------|----------|
| 第13回無担保社債 | 平成10年12月28日 | 平成13年9月25日 | 平成13年12月28日 | 5,000百万円 |

6. 担保資産及び担保付き債務

担保に供している資産は次のとおりである。

| | 前中間期 | 当中間期 | 前 期 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 土地 | 54 百万円 | 54 百万円 | 54 百万円 |
| 建物 | 466 " | 445 " | 456 " |
| 投資有価証券 | 4,087 " | 6,338 " | 7,373 " |
| 計 | 4,608 百万円 | 6,839 百万円 | 7,884 百万円 |

担保付債務は次のとおりである。

| | 前中間期 | 当中間期 | 前 期 |
|----------|------------|------------|------------|
| ※1 短期借入金 | 3,200 百万円 | 3,504 百万円 | 3,431 百万円 |
| 長期借入金 | 2,088 " | 1,530 " | 1,550 " |
| 関係会社借入金 | | | |
| 債務保証 | 5,250 " | 5,633 " | 5,708 " |
| 計 | 10,538 百万円 | 10,667 百万円 | 10,689 百万円 |

※1…一年以内に返済予定の長期借入金を含んでいる。

7. 期末日満期手形の会計処理

前中間及び当中間会計期間の末日並びに前期末日は、金融機関の休業日であるが、満期日に決済が行われたものとして処理している。

中間期末(期末)残高から除かれている期末日満期手形は、次のとおりである。

| | 前中間期 | 当中間期 | 前 期 |
|------|---------|--------|-----------|
| 受取手形 | 979 百万円 | 94 百万円 | 1,161 百万円 |
| 支払手形 | 863 " | 906 " | 1,102 " |

リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末(期末)残高相当額

(単位:百万円)

| 期別 種類 | 前中間期 | | | 当中間期 | | | 前期 | | |
|-----------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 中間期末 残高 相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 中間期末 残高 相当額 | 取得価額 相当額 | 減価償却 累計額 相当額 | 期末 残高 相当額 |
| 機械及び装置 | 83 | 49 | 33 | 98 | 64 | 34 | 98 | 56 | 41 |
| 工具・器具及び備品 | 366 | 214 | 152 | 190 | 134 | 56 | 368 | 201 | 166 |
| ソフトウェア | 58 | 21 | 36 | 233 | 104 | 129 | 77 | 27 | 50 |
| 合計 | 507 | 285 | 222 | 523 | 302 | 220 | 544 | 286 | 258 |

(注) 取得価額相当額の算定は、財務諸表等規則第8条の6第2項に基づき、支払利子込み法によっている。

2. 未経過リース料期末残高相当額 (単位:百万円)

| | 前中間期 | 当中間期 | 前期 |
|-----|------|------|-----|
| 1年内 | 95 | 86 | 102 |
| 1年超 | 126 | 133 | 156 |
| 合計 | 222 | 220 | 258 |

(注) 未経過リース料中間期末(期末)残高相当額の算定は、財務諸表等規則第8条の6第2項に基づき支払利子込み法によっている。

3. 支払リース料及び減価償却費相当額 (単位:百万円)

| | 前中間期 | 当中間期 | 前期 |
|----------|------|------|-----|
| 支払リース料 | 54 | 55 | 107 |
| 減価償却費相当額 | 54 | 55 | 107 |

4. 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。