

注記事項

中間連結貸借対照表関係

(単位:百万円)

	前中間期	当中間期	前期
1. 有形固定資産 減価償却累計額	69,375	74,812	71,646
2. 受取手形割引高	633	5	177
3. 受取手形裏書譲渡高	34	146	51
4. 保証債務	632	648	704
5. 保証予約等(注)	199	155	185

(注)保証予約等の中間期末(期末)残高は、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。

6. 担保提供資産とそれに対応する債務

(単位:百万円)

	前中間期	当中間期	前期
担保提供資産			
現金及び預金	603	39	143
受取手形	43	—	—
建物及び構築物	2,272	799	1,373
土地	2,138	1,780	2,105
投資有価証券	6,338	6,064	6,712
合計	11,397	8,684	10,335
対応債務			
短期借入金	9,922	5,772	10,810
長期借入金	2,988	2,074	3,002
その他の流動負債	—	18	18
合計	12,910	7,865	13,830

(注)短期借入金には、一年以内に返済予定の長期借入金を含んでいる。

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
(単位:百万円)

	前中間期	当中間期	前期
現金及び預金勘定	10,739	7,280	9,255
預入期間が3ヵ月を超える定期預金	△ 1,973	△ 924	△ 995
現金及び現金同等物	8,766	6,355	8,259

リース取引関係

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

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	中間 期末残高 相当額
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	5,164	1,227	3,937	5,113	1,886	3,226	5,263	1,650	3,612
そ の 他	1,635	999	636	1,367	791	576	1,705	1,055	649
合 計	6,800	2,226	4,573	6,480	2,677	3,803	6,968	2,706	4,262

(注)取得価額相当額は、支払利子込み法によっている。

②未経過リース料中間期末(期末)残高相当額 (単位:百万円)

	前 中 間 期	当 中 間 期	前 期
一 年 内	1,006	974	1,015
一 年 超	3,567	2,828	3,246
合 計	4,573	3,803	4,262

(注)未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、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	521	523	1,089
減 価 償 却 費 相 当 額	521	523	1,089

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。

2. オペレーティング・リース取引

未経過リース料中間期末(期末)残高相当額 (単位:百万円)

	前 中 間 期	当 中 間 期	前 期
一 年 内	16	34	17
一 年 超	1	17	8
合 計	18	52	25