



平成 16年 12月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年 8月 24日

上場会社名 中部瓦斯株式会社

上場取引所 名

コード番号 9540

本社所在都道府県 愛知 県

(URL <http://www.chubugas.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 中村 捷二

問合せ先責任者 役職名 経理グループマネージャー

氏名 中嶋 敬憲 TEL (0532) 31 - 7141

中間決算取締役会開催日 平成 16年 8月 24日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 16年 9月 13日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 16年 6月中間期の業績(平成 16年 1月 1日 ~ 平成 16年 6月 30日)

(1)経営成績 (百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 6月中間期	13,709	1.4	2,083	3.5	2,113	4.2
15年 6月中間期	13,521	3.7	2,012	15.2	2,028	16.6
15年 12月期	24,482		1,129		1,154	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年 6月中間期	1,576	13.6	35.36	
15年 6月中間期	1,388	36.7	31.12	
15年 12月期	1,140		25.12	

(注) 期中平均株式数 16年 6月中間期 44,592,085 株 15年 6月中間期 44,604,076 株
15年 12月期 44,600,715 株

会計処理方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
16年 6月中間期	2.50	-
15年 6月中間期	2.50	-
15年 12月期	-	6.00

(注)16年 6月中間期 中間配当金の内訳

記念配当 0円 00銭

特別配当 0円 00銭

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年 6月中間期	43,562	11,354	26.1	254.64
15年 6月中間期	43,029	9,907	23.0	222.14
15年 12月期	44,253	9,876	22.3	221.03

(注)1. 期末発行済株式数 16年 6月中間期 44,589,634 株 15年 6月中間期 44,600,779 株
15年 12月期 44,594,130 株

2. 期末自己株式数 16年 6月中間期 70,118 株 15年 6月中間期 58,973 株
15年 12月期 65,622 株

2. 16年 12月期の業績予想(平成 16年 1月 1日 ~ 平成 16年 12月 31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	24,800	1,100	1,100	3.50	6.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 24円 67銭

業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

1. 当中間期の業績概要

(1) お客さま戸数の推移とガス販売の状況

お客さま戸数につきましては、当上半期中新たに3,074戸のお客さまに都市ガスを供給し、当上半期末でのお客さま戸数は215,486戸となりました。

ガス販売量は、家庭用につきましては、積極的な新設開発に取り組みましたものの、当上半期を通じて気温が高めに推移したことが影響し、前年同期比0.9%の減少となりました。業務用につきましては、大口のお客さまの増量や、前年に使用を開始されたお客さまの本格稼働が寄与し、前年同期比19.9%の増加となりました。

この結果、ガス販売量全体としましては、前年同期比9.6%増の8,960万7千m³となり、ガス売上高は、前年同期比2.1%増の114億5千5百万円となりました。

(2) 受注工事及びガス機器販売の状況

受注工事収益は、大型工事が減少したため、前年同期比21.1%減の3億4千1百万円となりました。器具販売収益は、業務用物件の受注が好調であったことから、前年同期比3.8%増の17億9千6百万円となりました。附带事業収益(電気・熱供給事業)につきましては、前年同期比3.3%減の1億1千4百万円となりました。

(3) 天然ガス転換の状況

平成8年7月より推進してまいりました天然ガス転換は、お客さまをはじめ地域の皆さま方の深いご理解とご協力によりまして、本年3月25日をもって完了いたしました。なお引続き、熱量変更共同化事業のため、三重県桑名市の桑名市ガス・水道部に要員を派遣し、当社における転換作業の経験を生かして、事業の安全かつ確実な遂行に協力いたしております。

(4) 収支の状況

ガス売上高に受注工事・器具販売等の営業雑収益並びに附带事業収益を加えた総売上高は、前年同期比1.4%増の137億9百万円となりました。

一方、費用につきましては、本年1月、浜松地区に球形ガスホルダーが完成したことなどにより減価償却費が増加いたしましたが、ガス売上高の増加や、経営全般にわたる効率化を推進したことなどから、経常利益は、前年同期比4.2%増の21億1千3百万円、税引後の中間純利益は、前年同期比13.6%増の15億7千6百万円となりました。

2. 通期(平成16年12月期)の見通し

項 目	当 期		前 期	
	金額(百万円)	対前年比(%)	金額(百万円)	対前年比(%)
売 上 高	24,800	1.3	24,482	3.4
営 業 利 益	1,100	2.6	1,129	2.2
経 常 利 益	1,100	4.7	1,154	4.2
当 期 純 利 益	1,100	3.5	1,140	386.3

3. 売上高等明細表

項 目		当中間期 (16.1～16.6)	前中間期 (15.1～15.6)	増減率 %	前 期 (15.1～15.12)
売 上 高 (百万円)	ガ 入	11,455	11,221	2.1	19,893
	受 注 工 事	341	432	21.1	871
	器 具 販 売	1,796	1,729	3.8	3,440
	そ の 他	2	19	88.0	21
	附 帯 事 業	114	118	3.3	254
	計	13,709	13,521	1.4	24,482
ガ ス 販 売 量 (千m ³)	家 庭 用	40,266	40,628	0.9	65,106
	業 務 用	49,341	41,147	20.0	88,331
	計	89,607	81,775	9.6	153,438
需 要 家 戸 数 (戸)	豊 橋 ・ 豊 川	88,452	87,070	1.6	87,621
	浜 松 ・ 磐 田	127,034	125,787	1.0	126,485
	計	215,486	212,857	1.2	214,106

(注) ガス販売量は、46.04655メガジュール(11,000kcal) / m³換算で表示しております。

4 . 中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当中間期 (16.6.30現在)	前 期 (15.12.31現在)	増 減	前中間期 (15.6.30現在)
(資 産 の 部)				
固 定 資 産	36,815,150	36,341,918	473,232	35,901,791
有 形 固 定 資 産	31,313,095	31,004,000	309,095	30,871,164
製 造 設 備	1,083,533	1,091,753	8,220	1,316,064
供 給 設 備	24,292,610	24,025,891	266,719	24,018,115
業 務 設 備	3,705,005	3,647,935	57,070	3,436,787
附 帯 事 業 設 備	925,635	949,542	23,906	973,453
建 設 仮 勘 定	1,306,310	1,288,878	17,431	1,126,743
無 形 固 定 資 産	58,607	61,340	2,732	68,697
投 資 そ の 他 の 資 産	5,443,447	5,276,577	166,870	4,961,929
投 資 有 価 証 券	1,962,327	1,871,906	90,421	1,328,355
関 係 会 社 投 資	2,817,639	2,761,145	56,493	2,744,880
出 資 金	1,060	1,060	-	1,060
長 期 前 払 費 用	27,335	9,563	17,772	7,297
繰 延 税 金 資 産	425,862	418,905	6,956	641,872
差 入 保 証 金	-	146,671	146,671	166,237
そ の 他 投 資	243,935	101,538	142,397	101,822
貸 倒 引 当 金	34,712	34,213	499	29,595
流 動 資 産	3,801,870	4,658,259	856,388	3,862,239
現 金 及 び 預 金	1,297,400	1,870,219	572,819	1,379,141
受 取 手 形	250,649	100,456	150,192	233,717
売 掛 金	1,395,021	1,765,709	370,687	1,378,216
関 係 会 社 売 掛 金	140,988	154,924	13,935	168,453
未 収 入 金	26,673	35,399	8,726	32,093
製 品	17,985	22,990	5,005	20,777
原 料	28,528	73,588	45,060	60,295
貯 蔵 品	136,625	161,290	24,665	179,448
前 払 費 用	153,775	54,657	99,117	83,404
関 係 会 社 短 期 債 権	111,905	41,053	70,851	80,983
繰 延 税 金 資 産	104,619	247,832	143,213	147,179
そ の 他 流 動 資 産	155,264	158,011	2,746	141,497
貸 倒 引 当 金	17,567	27,876	10,309	42,970
繰 延 資 産	2,945,677	3,253,160	307,483	3,265,764
開 発 費	2,945,677	3,253,160	307,483	3,265,764
資 産 合 計	43,562,698	44,253,338	690,639	43,029,795

(単位：千円)

科 目	当中間期 (16.6.30現在)	前 期 (15.12.31現在)	増 減	前中間期 (15.6.30現在)
(負 債 の 部)				
固 定 負 債	18,845,597	19,985,136	1,139,539	17,667,117
社 債	6,000,000	6,000,000	-	6,000,000
長 期 借 入 金	10,335,800	11,547,500	1,211,700	8,963,400
関係会社長期債務	7,800	7,800	-	9,020
退職給付引当金	1,999,440	1,920,914	78,526	2,177,591
役員退職慰労引当金	294,750	316,400	21,650	305,450
ガスホルダー修繕引当金	166,899	151,615	15,284	166,944
その他固定負債	40,907	40,907	-	44,711
流 動 負 債	11,646,982	12,307,777	660,795	13,006,806
1年以内に期限到来の固定負債	3,318,000	3,380,900	62,900	5,851,700
支 払 手 形	1,941,642	1,800,975	140,667	1,307,313
買 掛 金	954,098	1,264,582	310,483	963,403
短 期 借 入 金	2,450,000	2,700,000	250,000	1,900,000
未 払 金	549,041	654,577	105,535	455,868
未 払 費 用	451,687	653,864	202,177	467,740
未払法人税等	935,967	716,993	218,973	932,251
前 受 金	227,391	97,128	130,263	251,024
預 り 金	69,193	65,581	3,612	74,874
関係会社短期債務	147,466	179,423	31,957	172,104
賞 与 引 当 金	138,726	323,671	184,945	147,675
社 内 預 り 金	462,952	470,078	7,125	482,611
その他流動負債	815	-	815	238
引 当 金	1,715,970	2,083,980	368,009	2,448,443
ガス熱量変更引当金 (ガス事業法第27条)	1,715,970	2,083,980	368,009	2,448,443
負 債 合 計	32,208,550	34,376,894	2,168,344	33,122,367
(資 本 の 部)				
資 本 金	3,162,789	3,162,789	-	3,162,789
資 本 剰 余 金	1,685,117	1,685,117	-	1,685,117
資 本 準 備 金	1,685,117	1,685,117	-	1,685,117
利 益 剰 余 金	5,919,667	4,519,113	1,400,553	4,878,401
利 益 準 備 金	576,844	576,844	-	576,844
特定ガス導管工事償却準備金	213,599	266,998	53,399	266,998
買換資産圧縮積立金	38,683	42,933	4,250	42,933
別 途 積 立 金	3,180,000	2,380,000	800,000	2,380,000
中間(当期)未処分利益	1,910,539	1,252,336	658,203	1,611,623
その他有価証券評価差額金	601,829	523,563	78,265	193,773
自 己 株 式	15,256	14,141	1,114	12,655
資 本 合 計	11,354,147	9,876,443	1,477,704	9,907,427
負 債 ・ 資 本 合 計	43,562,698	44,253,338	690,639	43,029,795

5 . 中間損益計算書

(単位 : 千円)

科 目		当中間期 (16.1 ~ 16.6)	前中間期 (15.1 ~ 15.6)	増 減	前 期 (15.1 ~ 15.12)
経 常 損 益	製 品 売 上	11,455,006	11,221,469	233,536	19,893,697
	ガ ス 売 上	11,455,006	11,221,469	233,536	19,893,697
	売 上 原 価	3,873,742	3,812,692	61,050	7,487,705
	期 首 た な 卸 高	22,990	18,029	4,960	18,029
	当 期 製 品 製 造 原 価	608,548	1,019,746	411,198	1,617,482
	当 期 製 品 仕 入 高	3,283,581	2,818,834	464,747	5,927,368
	当 期 製 品 自 家 使 用 高	23,392	23,141	251	52,184
	期 末 た な 卸 高	17,985	20,777	2,791	22,990
	(売 上 総 利 益)	(7,581,264)	(7,408,777)	(172,486)	(12,405,992)
	供 給 販 売 費	4,693,714	4,619,997	73,716	9,471,397
	一 般 管 理 費	895,921	885,969	9,952	1,840,941
	(事 業 利 益)	(1,991,628)	(1,902,810)	(88,817)	(1,093,653)
	営 業 雑 収 益	2,140,142	2,181,827	41,684	4,334,516
	受 注 工 事 収 益	341,460	432,926	91,466	871,935
	器 具 販 売 収 益	1,796,402	1,729,880	66,522	3,440,896
	そ の 他 営 業 雑 収 益	2,280	19,020	16,740	21,684
	営 業 雑 費 用	2,076,118	2,114,180	38,061	4,366,461
	受 注 工 事 費 用	346,862	434,975	88,113	878,569
	器 具 販 売 費 用	1,729,256	1,679,204	50,052	3,487,891
	附 帯 事 業 収 益	114,207	118,072	3,864	254,067
附 帯 事 業 費 用	86,146	76,097	10,048	186,582	
(営 業 利 益)	(2,083,713)	(2,012,432)	(71,280)	(1,129,192)	
の 業 外 損 益	営 業 外 収 益	194,727	200,137	5,410	389,022
	受 取 利 息	501	400	101	853
	受 取 配 当 金	11,556	8,737	2,819	15,498
	関 係 会 社 受 取 配 当 金	41,955	36,115	5,840	68,371
	賃 貸 料	110,981	107,026	3,955	206,147
	導 管 移 設 補 償 料	-	7,249	7,249	17,659
	雑 収 入	29,730	40,606	10,876	80,491
	営 業 外 費 用	164,486	184,144	19,658	364,032
	支 払 利 息	96,153	89,439	6,714	179,239
	社 債 利 息	64,372	76,612	12,240	155,303
雑 支 出	3,960	18,092	14,132	29,489	
(経 常 利 益)	(2,113,953)	(2,028,425)	(85,528)	(1,154,183)	
特 別 損 益 の 部	特 別 利 益	404,502	365,072	39,430	1,051,989
	ガ ス 熱 量 変 更 引 当 金 取 崩 し	368,009	365,072	2,936	729,536
	厚 生 年 金 基 金 代 行 部 分 返 上 益	-	-	-	322,453
	投 資 損 失 引 当 金 戻 入 益	36,493	-	36,493	-
	特 別 損 失	51,999	201,850	149,851	385,236
	投 資 有 価 証 券 評 価 損	29,924	29,434	489	7,094
	貸 倒 引 当 金 繰 入 額	-	2,295	2,295	13,706
	ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	-	1,384	1,384	1,392
	投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	-	-	-	19,100
	固 定 資 産 臨 時 償 却 費	-	168,735	168,735	241,543
固 定 資 産 除 却 費	22,075	-	22,075	102,400	
(税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益)	(2,466,457)	(2,191,647)	(274,809)	(1,820,935)	
法 人 税 等	796,457	841,158	44,701	776,639	
法 人 税 等 調 整 額	93,367	37,684	131,052	96,091	
中 間 (当 期) 純 利 益	1,576,632	1,388,173	188,459	1,140,387	
前 期 繰 越 利 益	333,907	223,450	110,456	223,450	
中 間 配 当 額	-	-	-	111,501	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	1,910,539	1,611,623	298,915	1,252,336	

6. 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式及び関連会社株式 …………… 移動平均法に基づく原価法

その他有価証券
時価のあるもの ……………

中間決算日の市場価格等に基づく時価法

(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います。)

時価のないもの ……………

移動平均法に基づく原価法

たな卸資産

製品、原料、貯蔵品 …………… 移動平均法に基づく原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く。)、供給設備のうち豊浜幹線(豊橋～浜松地区を連結する輸送導管)及び附帯事業設備のうちザザシティエネルギーセンター(地域冷暖房施設)の機械装置は、定額法によっています。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	15～50年
機械装置	10～20年
導管	13～22年

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定額法によっています。

(3) 引当金の計上基準

投資損失引当金

関係会社等への投資に対する損失に備えるため、投資先の財政状態等を勘案して、必要額を計上しています。

貸倒引当金

売掛金等の債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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、当中間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います。

なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしています。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しています。

ガスホルダー修繕引当金

球形ガスホルダーの周期的な修繕に要する費用の支出に備えるため、前回の修繕実績額に基づく次回修繕見積額を次回修繕までの期間に配分計上しています。

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。

ガス熱量変更引当金

熱量変更費用の支出に備えるため、ガス熱量変更引当金に関する省令第3条に基づき計上しています。

(4) リース取引の処理方法

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

(5) その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

繰延資産の処理方法

開発費は商法施行規則に定める最長期間(5年間)による均等額償却を行っています。

消費税及び地方消費税の会計処理

税抜方式によっています。

7. 表示方法の変更

(中間貸借対照表関係)

(1) 差入保証金

「差入保証金」は、資産の総額の100分の1以下であるため、ガス事業会計規則に基づき、当中間期末より「その他投資」に含めて計上しています。なお、当中間期末の「その他投資」に含まれる「差入保証金」は205,561千円であります。

(中間損益計算書関係)

(1) 導管移設補償料

「導管移設補償料」は、営業外収益総額の10分の1以下であるため、ガス事業会計規則に基づき、当中間会計期間より営業外収益の「雑収入」に含めて計上しています。なお、当中間会計期間の「雑収入」に含まれる「導管移設補償料」は6,216千円であります。

8. 注記事項

(中間貸借対照表関係)

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
(1) 担保資産及び担保付債務			
担保資産			
製造設備	931,770 千円	1,152,988 千円	930,763 千円
(931,770 千円)	(1,152,988 千円)	(930,763 千円)	
供給設備	21,155,510 千円	21,723,901 千円	20,432,616 千円
(21,155,510 千円)	(21,723,901 千円)	(20,432,616 千円)	
業務設備	1,342,307 千円	1,379,550 千円	1,360,355 千円
(1,342,307 千円)	(1,379,550 千円)	(1,360,355 千円)	
附帯事業設備	585,930 千円	630,097 千円	608,013 千円
(585,930 千円)	(630,097 千円)	(608,013 千円)	
関係会社投資	311,551 千円	311,551 千円	311,551 千円
計	<u>24,327,070 千円</u>	<u>25,198,088 千円</u>	<u>23,643,300 千円</u>
(24,015,519 千円)	(24,886,536 千円)	(23,331,749 千円)	

なお、() 書きは工場財団抵当(内数)であります。

担保付債務

長期借入金	1,345,600 千円	1,383,200 千円	1,462,000 千円
(うち1年以内に期限到来の固定負債)	(240,800 千円)	(237,600 千円)	(240,800 千円)
社内預り金	462,952 千円	482,611 千円	470,078 千円
計	<u>1,808,552 千円</u>	<u>1,865,811 千円</u>	<u>1,932,078 千円</u>

なお、担保資産に対応する債務のうち長期借入金は工場財団抵当に対応する債務であります。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 53,983,257 千円 54,492,787 千円 54,915,441 千円

(3) 投資損失引当金

関係会社投資より投資損失引当金を控除して表示しています。

投資損失引当金 132,384 千円 149,777 千円 168,877 千円

(4) 中間期末日(期末日)満期手形

中間期末日(期末日)が金融機関の休業日である場合の処理については、手形交換日に入出金の処理をする方法によっています。前期末日は、休業日のため、次のとおり満期手形が前期末残高に含まれています。

受取手形 - 千円 - 千円 8,656 千円

(5) 開発費

当社は、平成8年7月から高カロリーの天然ガス導入による供給体制を確立するため、平成7年度より本格的な転換作業を行いました。天然ガス導入に伴いLPGを原料とする従来の製造設備は必要性がなくなり、高カロリー供給により供給能力は2倍以上に増加し、将来における設備投資が合理化され資本費の負担が大幅に軽減されることが期待されます。よって、天然ガス供給体制を確立するために特別に支出した金額を、開発費として計上しています。

(6) 1年以内に期限到来の固定負債の内訳

転換社債	- 千円	2,926,000 千円	- 千円
長期借入金	3,318,000 千円	2,925,700 千円	3,380,800 千円
計	<u>3,318,000 千円</u>	<u>5,851,700 千円</u>	<u>3,380,900 千円</u>

(7) 消費税等の取り扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等については、相殺のうえ次のとおり計上しています。

未払金 142,180 千円 178,171 千円 70,692 千円

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
(8) ガス熱量変更引当金			
ガス事業法第 27 条による引当金であり、ガス熱量変更引当金に関する省令第 3 条に基づき計上しています。			
(9) 偶発債務			
金融機関よりの借入金に対し、次のとおり債務保証を行っています。			
豊橋ケーブルネットワーク(株)	260,000 千円	195,600 千円	60,000 千円
(株)エス・アール・ピー	45,000 千円	75,000 千円	60,000 千円

(中間損益計算書関係)

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
(1) 売上高の季節的変動			
都市ガス事業の性質上、上半期はガスの需要期にあたるのでガス売上高は下半期に比べて増収となります。			
(2) 減価償却実施額			
有形固定資産	1,537,053 千円	1,516,735 千円	3,108,433 千円
無形固定資産	3,402 千円	3,353 千円	6,880 千円
(3) 固定資産臨時償却費			
天然ガス転換終了時に廃棄することが決定した浜松製造所の製造プラントの帳簿価額から、廃棄時までの通常の減価償却費相当額を控除した金額を計上しています。			
固定資産臨時償却費	- 千円	168,735 千円	241,543 千円
(4) 固定資産除却費			
天然ガス転換の進捗に伴い必要性のなくなった浜松製造所の製造プラントの除却損及び撤去費用を計上しています。			
固定資産除却費	22,075 千円	- 千円	102,400 千円
(5) 法人税等			
法人税等には住民税を含んでいます。			

9. リース取引関係

	(当中間期)	(前中間期)	(前 期)
(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			
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			
取得価額相当額			
供給設備	129,953 千円	295,430 千円	327,913 千円
業務設備	52,230 千円	51,935 千円	55,233 千円
計	182,183 千円	347,366 千円	383,147 千円
減価償却累計額相当額			
供給設備	54,192 千円	222,878 千円	249,045 千円
業務設備	23,552 千円	28,882 千円	20,672 千円
計	77,745 千円	251,760 千円	269,717 千円
中間期末(期末)残高相当額			
供給設備	75,760 千円	72,552 千円	78,868 千円
業務設備	28,677 千円	23,053 千円	34,561 千円
計	104,438 千円	95,605 千円	113,430 千円

なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占める割合が低いとため、支払利子込み法により算定しています。

未経過リース料中間期末(期末)残高相当額

1 年 以 内	32,637 千円	52,271 千円	39,384 千円
1 年 超	71,800 千円	43,333 千円	74,045 千円
計	104,438 千円	95,605 千円	113,430 千円

なお、未経過リース料中間期末(期末)残高相当額は、未経過リース料中間期末(期末)残高が有形固定資産の中間期末(期末)残高等に占めるその割合が低いとため、支払利子込み法により算定しています。

支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料	24,441 千円	37,565 千円	75,180 千円
減価償却費相当額	24,441 千円	37,565 千円	75,180 千円

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ます。

(2) オペレーティング・リース取引

未経過リース料

1 年 以 内	1,440 千円	1,440 千円	1,440 千円
1 年 超	2,640 千円	4,080 千円	3,360 千円
計	4,080 千円	5,520 千円	4,800 千円

10. 有価証券

(当中間期)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：千円)

区 分	当中間会計期間(16.6.30現在)		
	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 子 会 社 株 式	-	-	-
(2) 関 連 会 社 株 式	1,708,104	2,859,931	1,151,827
合 計	1,708,104	2,859,931	1,151,827

(前中間期)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：千円)

区 分	前中間会計期間(15.6.30現在)		
	中間貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 子 会 社 株 式	-	-	-
(2) 関 連 会 社 株 式	1,708,104	3,369,153	1,661,049
合 計	1,708,104	3,369,153	1,661,049

(前期)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位：千円)

区 分	前期(15.12.31現在)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 子 会 社 株 式	-	-	-
(2) 関 連 会 社 株 式	1,708,104	3,096,779	1,388,674
合 計	1,708,104	3,096,779	1,388,674