

# 半 期 報 告 書

(第125期中) 自 平成14年 4月 1日  
至 平成14年 9月30日

株式会社豊田自動織機

(343001)

第125期中（自平成14年4月1日 至平成14年9月30日）

---

# 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は半期報告書を証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成14年12月20日に提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社豊田自動織機

# 目 次

|                           | 頁  |
|---------------------------|----|
| 第125期中 半期報告書              |    |
| 【表紙】 .....                | 1  |
| 第一部 【企業情報】 .....          | 2  |
| 第1 【企業の概況】 .....          | 2  |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 .....     | 2  |
| 2 【事業の内容】 .....           | 4  |
| 3 【関係会社の状況】 .....         | 4  |
| 4 【従業員の状況】 .....          | 4  |
| 第2 【事業の状況】 .....          | 5  |
| 1 【業績等の概要】 .....          | 5  |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 .....    | 7  |
| 3 【対処すべき課題】 .....         | 8  |
| 4 【経営上の重要な契約等】 .....      | 8  |
| 5 【研究開発活動】 .....          | 8  |
| 第3 【設備の状況】 .....          | 9  |
| 1 【主要な設備の状況】 .....        | 9  |
| 2 【設備の新設、除却等の計画】 .....    | 9  |
| 第4 【提出会社の状況】 .....        | 10 |
| 1 【株式等の状況】 .....          | 10 |
| 2 【株価の推移】 .....           | 13 |
| 3 【役員の状況】 .....           | 13 |
| 第5 【経理の状況】 .....          | 14 |
| 1 【中間連結財務諸表等】 .....       | 15 |
| 2 【中間財務諸表等】 .....         | 43 |
| 第6 【提出会社の参考情報】 .....      | 55 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ..... | 56 |
| 中間監査報告書                   |    |
| 前中間連結会計期間 .....           | 57 |
| 当中間連結会計期間 .....           | 59 |
| 前中間会計期間 .....             | 61 |
| 当中間会計期間 .....             | 63 |

## 【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成14年12月20日

【中間会計期間】 第125期中(自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)

【会社名】 株式会社豊田自動織機

【英訳名】 TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

【代表者の役職氏名】 取締役社長 石川 忠 司

【本店の所在の場所】 愛知県刈谷市豊田町2丁目1番地

【電話番号】 刈谷(0566)22 - 2511

【事務連絡者氏名】 経理部長 石川 覚 雄

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内2丁目4番1号  
丸の内ビルディング29階  
株式会社豊田自動織機 東京支社

【電話番号】 東京(03)5293 - 2500

【事務連絡者氏名】 支社総括 馬 場 理 好

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)  
株式会社名古屋証券取引所  
(名古屋市中区栄3丁目3番17号)  
株式会社大阪証券取引所  
(大阪市中央区北浜1丁目6番10号)

# 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

### 1 【主要な経営指標等の推移】

#### (1) 連結経営指標等

| 回次                             | 第123期中                              | 第124期中                              | 第125期中                              | 第123期                               | 第124期                               |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                           | 自 平成12年<br>4月1日<br>至 平成12年<br>9月30日 | 自 平成13年<br>4月1日<br>至 平成13年<br>9月30日 | 自 平成14年<br>4月1日<br>至 平成14年<br>9月30日 | 自 平成12年<br>4月1日<br>至 平成13年<br>3月31日 | 自 平成13年<br>4月1日<br>至 平成14年<br>3月31日 |
| 売上高 (百万円)                      | 344,229                             | 478,965                             | 520,489                             | 767,382                             | 980,163                             |
| 経常利益 (百万円)                     | 20,123                              | 26,639                              | 26,905                              | 44,526                              | 47,865                              |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                | 7,952                               | 15,135                              | 13,614                              | 22,637                              | 27,311                              |
| 純資産額 (百万円)                     | 873,349                             | 784,521                             | 823,013                             | 951,298                             | 878,812                             |
| 総資産額 (百万円)                     | 1,781,881                           | 1,613,296                           | 1,692,294                           | 1,869,642                           | 1,770,401                           |
| 1株当たり純資産額 (円)                  | 3,083.21                            | 2,508.06                            | 2,639.45                            | 3,036.77                            | 2,809.54                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)             | 28.07                               | 48.35                               | 43.57                               | 75.90                               | 87.28                               |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 (円)  | 25.29                               | 43.55                               | 39.05                               | 67.77                               | 78.26                               |
| 自己資本比率 (%)                     | 49.01                               | 48.63                               | 48.63                               | 50.88                               | 49.64                               |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)     | 36,092                              | 31,555                              | 42,355                              | 78,412                              | 81,078                              |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)     | 97,411                              | 57,327                              | 42,845                              | 155,870                             | 106,710                             |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)     | 56,633                              | 8,580                               | 7,678                               | 94,472                              | 1,225                               |
| 現金及び現金同等物<br>の中間期末(期末)残高 (百万円) | 72,656                              | 78,258                              | 77,285                              | 95,296                              | 71,119                              |
| 従業員数 (人)<br>[外、平均臨時従業員数]       | 20,861<br>[2,371]                   | 23,206<br>[2,820]                   | 24,877<br>[3,017]                   | 21,118<br>[2,560]                   | 23,056<br>[2,813]                   |

(注) 1 売上高には、消費税等を含んでいない。

2 第125期中間連結会計期間より、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用第4号)を適用している。同基準及び適用指針の適用に伴う影響については、第5 経理の状況(1)中間連結財務諸表の(1株当たり情報)注記事項における(追加情報)に記載している。

3 従業員数は、就業人員を記載している。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                            | 第123期中                              | 第124期中                              | 第125期中                              | 第123期                               | 第124期                               |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 会計期間                          | 自 平成12年<br>4月1日<br>至 平成12年<br>9月30日 | 自 平成13年<br>4月1日<br>至 平成13年<br>9月30日 | 自 平成14年<br>4月1日<br>至 平成14年<br>9月30日 | 自 平成12年<br>4月1日<br>至 平成13年<br>3月31日 | 自 平成13年<br>4月1日<br>至 平成14年<br>3月31日 |
| 売上高 (百万円)                     | 280,420                             | 330,487                             | 364,682                             | 575,558                             | 693,345                             |
| 経常利益 (百万円)                    | 18,681                              | 21,622                              | 22,667                              | 37,043                              | 40,140                              |
| 中間(当期)純利益 (百万円)               | 9,267                               | 13,668                              | 13,129                              | 20,831                              | 25,015                              |
| 資本金 (百万円)                     | 40,178                              | 68,021                              | 68,046                              | 68,018                              | 68,021                              |
| 発行済株式総数 (株)                   | 283,296,225                         | 313,299,249                         | 313,324,451                         | 313,296,225                         | 313,299,249                         |
| 純資産額 (百万円)                    | 882,404                             | 780,836                             | 808,475                             | 947,825                             | 864,293                             |
| 総資産額 (百万円)                    | 1,643,765                           | 1,411,140                           | 1,476,986                           | 1,700,538                           | 1,565,087                           |
| 1株当たり純資産額 (円)                 | 3,114.78                            | 2,492.30                            | 2,592.83                            | 3,025.33                            | 2,763.12                            |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)            | 32.71                               | 43.63                               | 42.01                               | 69.83                               | 79.94                               |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間(当期)純利益 (円) | 29.39                               | 39.35                               | 37.67                               | 62.39                               | 71.72                               |
| 1株当たり中間(年間)配当額 (円)            | 8.00                                | 9.00                                | 10.00                               | 17.00                               | 19.00                               |
| 自己資本比率 (%)                    | 53.68                               | 55.33                               | 54.74                               | 55.74                               | 55.22                               |
| 従業員数 (人)<br>[外、平均臨時従業員数]      | 9,266<br>[ ]                        | 9,615<br>[1,316]                    | 9,899<br>[1,450]                    | 9,135<br>[ ]                        | 9,676<br>[1,258]                    |

(注) 1 売上高には、消費税等を含んでいない。

2 第124期より自己株式を資本に対する控除項目としており、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益および潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算している。

3 第125期中間会計期間より、1株当たり純資産額、1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に当たっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年9月25日 企業会計基準適用第4号)を適用している。

4 従業員数は、就業人員を記載している。なお、平均臨時従業員数は、従業員数の100分の10以上となったため、第124期中間会計期間より記載している。

## 2 【事業の内容】

### (1) 事業内容の重要な変更

該当する事項はない。

### (2) 主要な関係会社の異動

該当する事項はない。

## 3 【関係会社の状況】

該当する事項はない。

## 4 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成14年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人)          |
|----------------|------------------|
| 自動車            | 8,318 [ 1,175 ]  |
| 産業車両           | 11,941 [ 472 ]   |
| 繊維機械           | 818 [ 199 ]      |
| その他            | 2,647 [ 884 ]    |
| 全社(共通)         | 1,153 [ 287 ]    |
| 合計             | 24,877 [ 3,017 ] |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は [ ] 内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載している。

### (2) 提出会社の状況

平成14年9月30日現在

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 従業員数(人) | 9,899 [ 1,450 ] |
|---------|-----------------|

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は [ ] 内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載している。

### (3) 労働組合の状況

労使間に特記すべき事項はない。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間の日本経済を顧みると、一部に輸出の増加がみられたものの、民間設備投資の減少に加え、個人消費も引き続き低迷し、景気は依然厳しい状況のうちに推移した。また、海外においても、先行き不透明感が一層高まってきた。

このような情勢のなかで、当中間連結会計期間の連結売上高については、前年同期を415億円(9%)上回る5,204億円となった。

利益については、拡販活動に加え、原価改善や生産性の向上などに取り組んだ結果、経常利益は前年同期を3億円(1%)上回る269億円となった。なお、中間純利益については、工場再配置に伴う固定資産除却損を特別損失に計上したことにより、前年同期を15億円(10%)下回る136億円となった。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。

#### 自動車

車両では、ヴィッツは減少したもののRAV4が増加し、エンジンでは、CD型ディーゼルエンジンなどの増加に加え、AZ型ガソリンエンジンの生産を開始し、カーエアコン用コンプレッサーでは、新商品の開発、拡販活動や生産能力の増強などに取り組んだ結果、売上高は前年同期を260億円(10%)上回る2,987億円となり、営業利益は前年同期を17億円(13%)上回る152億円となった。

#### 産業車両

国内・海外とも市場環境が厳しいなか、積極的な販売活動を展開した結果、売上高は前年同期並みの1,810億円となったが、営業利益は前年同期を5億円(5%)下回る75億円となった。なお、本年4月に作業車両分野での地位をさらに強固なものにすることをめざし、株式会社アイチコーポレーションと業務資本提携を行った。

#### 繊維機械

主力であるエアジェット織機が中国を中心に大幅に増加し、売上高は前年同期を64億円(39%)上回る228億円となり、営業利益は前年同期を5億円(250%)上回る7億円となった。

#### その他

売上高は前年同期を83億円(36%)上回る309億円となったが、営業利益は前年同期を13億円(44%)下回る15億円となった。



所在地別セグメントの業績は次のとおりである。

#### 日本

売上高は自動車部門および繊維機械部門が増加したことなどにより、前年同期を418億円(12%)上回る3,956億円となり、営業利益は前年同期を5億円(3%)上回る215億円となった。

#### 北米

売上高は前年同期並みの954億円となったが、営業利益はミシガン オートモーティブ コンプレッサー株式会社などが増加したことにより、前年同期を6億円(25%)上回る29億円となった。

#### 欧州

トヨタ欧州産業車両グループなどの損益を連結したため、売上高は前年同期を92億円(15%)上回る698億円となったが、BTインダストリーズグループの利益が減少したことなどにより、営業利益は前年同期を3億円(30%)下回る8億円となった。

#### その他

売上高は前年同期を2億円(6%)上回る20億円となったが、営業損失が1億円となった。

## (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前年中間期末に比べ10億円(1%)減少の772億円となった。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は、税金等調整前中間純利益が253億円になったことなどにより、前年同期を108億円(34%)上回る423億円となった。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における投資活動による資金の減少は、有形固定資産の取得による支出が439億円あったことなどにより、前年同期を145億円(25%)下回る428億円となった。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、長期借入れによる収入が214億円あったが、長期借入金の返済による支出が83億円あったことなどにより、前年同期を9億円(11%)下回る76億円となった。

(注) 本報告書の売上高、受注高等は、消費税等抜きで表示している。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|---------|----------|
| 自動車            | 292,059 | +9.6     |
| 産業車両           | 166,151 | 4.5      |
| 繊維機械           | 22,568  | +39.9    |
| その他            | 12,392  | 3.6      |
| 合計             | 493,172 | +5.0     |

(注) 金額は販売価格によっている。

### (2) 受注状況

「自動車」については、主としてトヨタ自動車㈱および㈱デンソーから生産計画の提示を受け、生産能力を勘案し、主として見込生産を行っている。

「産業車両」、「繊維機械」および「その他」は受注生産によっており、当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 受注高(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|----------|----------|-----------|----------|
| 自動車            | 1,865    | +6.2     | 5         | 34.6     |
| 産業車両           | 171,679  | 1.0      | 44,647    | 11.0     |
| 繊維機械           | 28,931   | +96.3    | 17,301    | +216.4   |
| その他            | 10,008   | 9.1      | 3,279     | 13.5     |
| 合計             | 212,486  | +5.8     | 65,233    | +9.8     |

### (3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりである。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------------|---------|----------|
| 自動車            | 291,218 | +9.4     |
| 産業車両           | 181,021 | +0.3     |
| 繊維機械           | 22,800  | +40.8    |
| その他            | 25,449  | +58.1    |
| 合計             | 520,489 | +8.7     |

(注) 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりである。

| 相手先     | 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) |       |
|---------|--|-------|--|-------|
|         | 金額(百万円)                                    | 割合(%) | 金額(百万円)                                    | 割合(%) |
| トヨタ自動車㈱ | 188,865                                    | 39.4  | 203,448                                    | 39.1  |
| ㈱デンソー   | 41,062                                     | 8.6   | 46,694                                     | 9.0   |

3 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当企業集団が対処すべき課題について、重要な変更はない。

4 【経営上の重要な契約等】

該当する事項はない。

5 【研究開発活動】

当企業集団は、提出会社を中心として「魅力ある新商品の開発」という考えのもとに、年々高度化する市場のニーズを先取りし、顧客の満足が得られるよう、先進技術を導入した積極的な新商品開発を進めている。その主な活動は、現在の事業分野および周辺事業分野での開発・改良である。

当中間連結会計期間における当企業集団の研究開発費は、14,625百万円である。

これを事業の種類別セグメントについてみると、「自動車」が9,235百万円、「産業車両」が4,605百万円、「繊維機械」が460百万円、「その他」が324百万円となっている。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

#### 2 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間末における当企業集団の重要な設備の新設、拡充、改修の計画は次のとおりである。

##### (1) 提出会社

| 事業所名 | 所在地               | 事業の種類<br>別セグメント<br>の名称 | 設備の内容                                   | 投資予定額       |               | 資金<br>調達<br>方法                   | 着手および<br>完了予定 |       | 完成後の<br>増加能力 |
|------|-------------------|------------------------|---|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|--------------|
|      |                   |                        |   | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |                                  | 着手            | 完了    |              |
| 大府工場 | 愛知県<br>大府市        | 自動車                    | カーエアコン用<br>コンプレッサー<br>製造設備              | 19,458      | 6,619         | 社債の<br>手取額<br>の一部<br>および<br>自己資金 | H12.7         | H16.3 |              |
| 刈谷工場 | 愛知県<br>刈谷市        | 自動車<br><br>繊維機械        | カーエアコン用<br>コンプレッサー<br>製造設備、<br>繊維機械製造設備 | 13,219      | 5,058         |                                  | H12.10        | H16.3 |              |
| 長草工場 | 愛知県<br>大府市        | 自動車                    | 小型乗用車製造設備                               | 13,000      | 394           |                                  | H14.4         | H16.3 |              |
| 碧南工場 | 愛知県<br>碧南市        | 自動車                    | ガソリンおよび<br>ディーゼルエンジン<br>製造設備            | 10,316      | 4,613         |                                  | H13.12        | H16.3 |              |
| 高浜工場 | 愛知県<br>高浜市        | 産業車両                   | 産業車両製造設備                                | 7,096       | 974           |                                  | H13.12        | H16.3 |              |
| 東浦工場 | 愛知県<br>知多郡<br>東浦町 | 自動車                    | カーエアコン用<br>コンプレッサー<br>製造設備              | 4,741       | 336           |                                  | H14.4         | H16.3 |              |
| 本社ほか |                   |                        |   | 17,100      | 3,599         |                                  | H14.4         | H16.3 |              |
| 合計   |                   |                        |   | 84,932      | 21,596        |                                  |               |       |              |

(注) カーエアコン用コンプレッサー製造設備の生産能力については、平成14年3月末より10%強増加する見込みである。それ以外の設備の生産能力は、平成14年3月末とほぼ同程度となる見込みである。

##### (2) 連結子会社

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 1,091,245,000   |
| 計    | 1,091,245,000   |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成14年9月30日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成14年12月20日) | 上場証券取引所名<br>又は<br>登録証券業協会名     | 内容   |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| 普通株式 | 313,324,451                         | 313,324,451                      | 東京、名古屋、<br>大阪各証券取引所<br>(市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利<br>内容に何ら限定のない当社に<br>おける標準となる株式 |
| 計    | 313,324,451                         | 313,324,451                      |                                |  |

(注) 1 発行済株式はすべて議決権がある。

2 提出日現在の発行数には、平成14年12月1日以降に転換社債の転換により発行する株式数は含まれていない。

## (2) 【新株予約権等の状況】

## 新株予約権

| 株主総会の特別決議日（平成14年6月27日）                 |  |                            |
|--|--|----------------------------|
|  | 中間会計期間末現在<br>（平成14年9月30日）  | 提出日の前月末現在<br>（平成14年11月30日） |
| 新株予約権の数（個）                             | 7,280 1  | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式   | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数（株）                     | 728,000 2  | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）                      | 1株当たり1,982 3   | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 平成16年7月1日から<br>平成20年6月30日まで  | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円） | 発行価格 1,982<br>資本組入額 991  | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | 権利行使時に取締役または従業員として在籍していることを要する。ただし、退任または退職後6ヵ月を超えない場合はこの限りではない。その他権利行使の条件は、株主総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。   | 同左                         |

- (注) 1 新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、2に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。
- 2 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生ずる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
- $$\text{調整後株式数} = \text{調整前株式数} \times \text{分割（または併合）の比率}$$
- 3 時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込基準金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株当たり払込金額}}{\text{新株発行前の株価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

また、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、払込金額を当該株式の分割または併合の比率に応じ比例的に調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

当社は、旧商法に基づき転換社債を発行している。当該転換社債の残高、転換価格および資本組入額は次のとおりである。

| 銘柄<br>(発行年月日)             | 平成14年9月30日現在 |             |              | 平成14年11月30日現在 |             |              |
|---------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------------|
|                           | 残高<br>(百万円)  | 転換価格<br>(円) | 資本組入額<br>(円) | 残高<br>(百万円)   | 転換価格<br>(円) | 資本組入額<br>(円) |
| 第2回無担保転換社債<br>(平成8年4月17日) | 75,692       | 1,983.90    | 1株につき<br>992 | 75,692        | 1,983.90    | 1株につき<br>992 |

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                      | 発行済株式<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成14年4月1日～<br>平成14年9月30日 | 25                     | 313,324               | 25              | 68,046         | 24                    | 89,351               |

(注) 当中間会計期間における発行済株式総数の増加は、転換社債の株式への転換によるものである。

(4) 【大株主の状況】

| 氏名又は名称                 | 住所                   | 所有株式数<br>(千株) | 平成14年9月30日現在               |
|------------------------|----------------------|---------------|----------------------------|
|                        |                      |               | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
| トヨタ自動車株式会社             | 愛知県豊田市トヨタ町1番地        | 77,281        | 24.67                      |
| 株式会社デンソー               | 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地      | 25,134        | 8.02                       |
| 株式会社UFJ銀行              | 愛知県名古屋市中区錦3丁目21番24号  | 15,664        | 5.00                       |
| 株式会社三井住友銀行             | 東京都千代田区有楽町1丁目1番2号    | 11,205        | 3.58                       |
| 日本生命保険相互会社             | 大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号  | 10,962        | 3.50                       |
| UFJ信託銀行株式会社            | 東京都千代田区丸の内1丁目4番3号    | 9,278         | 2.96                       |
| 三井住友海上火災保険<br>株式会社     | 東京都中央区新川2丁目27番2号     | 7,878         | 2.51                       |
| 東和不動産株式会社              | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目7番23号 | 7,697         | 2.46                       |
| 日本マスタートラスト<br>信託銀行株式会社 | 東京都港区浜松町2丁目11番3号     | 7,005         | 2.24                       |
| 中央三井信託銀行株式会社           | 東京都港区芝3丁目33番1号       | 6,128         | 1.96                       |
| 計                      |                      | 178,237       | 56.89                      |

(注) 上記所有株式数のうち信託業務に係る株式は次のとおりである。

UFJ信託銀行株式会社 9,278千株  
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 7,005千株

### (5) 【議決権の状況】

#### 【発行済株式】

平成14年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)                        | 議決権の数(個)  | 内容                        |
|----------------|-------------------------------|-----------|---------------------------|
| 無議決権株式         |                               |           |                           |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                               |           |                           |
| 議決権制限株式(その他)   |                               |           |                           |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式<br>1,512,000 |           | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>311,410,300           | 3,114,103 | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>402,151               |           | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 313,324,451                   |           |                           |
| 総株主の議決権        |                               | 3,114,050 |                           |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が、4,300株(議決権43個)含まれている。

2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が10株含まれている。

3 株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権10個)ある。  
なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれている。

#### 【自己株式等】

平成14年9月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称         | 所有者の住所              | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>株式会社豊田自動織機 | 愛知県刈谷市豊田町2丁目<br>1番地 | 1,512,000            |                      | 1,512,000           | 0.48                           |
| 計                      |                     | 1,512,000            |                      | 1,512,000           | 0.48                           |

### 2 【株価の推移】

#### 【当中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別     | 平成14年4月 | 平成14年5月 | 平成14年6月 | 平成14年7月 | 平成14年8月 | 平成14年9月 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最高 (円) | 2,165   | 2,150   | 2,100   | 1,975   | 1,880   | 2,005   |
| 最低 (円) | 2,020   | 2,000   | 1,862   | 1,800   | 1,777   | 1,770   |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

### 3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。



## 第5 【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表および中間財務諸表の作成方法について

(1) 中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前中間連結会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)は改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成14年4月1日から平成14年9月30日まで)は改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。

(2) 中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前中間会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)は改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成14年4月1日から平成14年9月30日まで)は改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成している。

### 2 監査証明について

証券取引法第193条の2の規定により、前中間連結会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)の中間連結財務諸表および前中間会計期間(平成13年4月1日から平成13年9月30日まで)の中間財務諸表並びに当中間連結会計期間(平成14年4月1日から平成14年9月30日まで)の中間連結財務諸表および当中間会計期間(平成14年4月1日から平成14年9月30日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けている。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分     | 注記<br>番号      | 前中間連結会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日現在) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成14年3月31日現在) |            |       |
|--------|---------------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|---|------------|-------|
|        |               | 金額(百万円)                      | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                      | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                                 | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部) |               |                              |            |                              |            |   |            |       |
| 流動資産   |               |                              |            |                              |            |   |            |       |
| 1      | 現金及び預金        | 76,060                       |            | 58,234                       |            | 50,278                                  |            |       |
| 2      | 受取手形及び売掛金     | 107,560                      |            | 119,541                      |            | 107,820                                 |            |       |
| 3      | 有価証券          |                              |            | 27,715                       |            | 28,820                                  |            |       |
| 4      | たな卸資産         | 67,042                       |            | 66,773                       |            | 70,511                                  |            |       |
| 5      | その他           | 52,139                       |            | 42,360                       |            | 39,813                                  |            |       |
| 6      | 貸倒引当金         | 1,594                        |            | 1,791                        |            | 1,917                                   |            |       |
|        | 流動資産合計        | 301,208                      | 18.7       | 312,833                      | 18.5       | 295,326                                 | 16.7       |       |
| 固定資産   |               |                              |            |                              |            |   |            |       |
| 1      | 有形固定資産        |                              |            |                              |            |   |            |       |
|        | (1) 建物及び構築物   |                              |            | 112,762                      |            | 102,659                                 |            |       |
|        | (2) 機械装置及び運搬具 | 145,461                      |            | 153,881                      |            | 149,259                                 |            |       |
|        | (3) その他       | 178,475                      | 323,936    | 85,576                       | 352,220    | 85,724                                  | 337,642    | 19.1  |
| 2      | 無形固定資産        |                              |            |                              |            |   |            |       |
|        | (1) 連結調整勘定    | 85,193                       |            | 86,418                       |            | 88,527                                  |            |       |
|        | (2) その他       | 2,849                        | 88,043     | 7,596                        | 94,015     | 6,347                                   | 94,874     | 5.3   |
| 3      | 投資その他の資産      |                              |            |                              |            |   |            |       |
|        | (1) 投資有価証券    | 845,971                      |            | 876,337                      |            | 986,354                                 |            |       |
|        | (2) その他       | 54,244                       |            | 57,119                       |            | 56,318                                  |            |       |
|        | (3) 貸倒引当金     | 108                          | 900,107    | 232                          | 933,224    | 116                                     | 1,042,557  | 58.9  |
|        | 固定資産合計        |                              | 1,312,087  |                              | 1,379,460  |   | 1,475,074  | 83.3  |
|        | 資産合計          |                              | 1,613,296  |                              | 1,692,294  |   | 1,770,401  | 100.0 |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日現在) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成14年3月31日現在) |            |  |
|-----------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|---|------------|--|
|                 |          | 金額(百万円)                      | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                      | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                                 | 構成比<br>(%) |  |
| (負債の部)          |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
| 流動負債            |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
| 1               |          | 103,810                      |            | 111,741                      |            | 111,251                                 |            |  |
| 2               | 2        | 38,725                       |            | 70,775                       |            | 33,371                                  |            |  |
| 3               |          |                              |            | 20,000                       |            |   |            |  |
| 4               |          |                              |            | 75,692                       |            |   |            |  |
| 5               | 2        | 92,247                       |            | 98,985                       |            | 92,016                                  |            |  |
|                 |          | 234,783                      | 14.5       | 377,193                      | 22.3       | 236,639                                 | 13.4       |  |
| 固定負債            |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
| 1               | 2        | 216,042                      |            | 120,300                      |            | 216,042                                 |            |  |
| 2               | 2        | 62,634                       |            | 35,989                       |            | 65,941                                  |            |  |
| 3               |          | 262,548                      |            | 271,111                      |            | 315,978                                 |            |  |
| 4               | 3        | 27,683                       |            | 32,663                       |            | 28,839                                  |            |  |
| 5               |          | 8,311                        |            | 9,325                        |            | 9,292                                   |            |  |
|                 |          | 577,220                      | 35.8       | 469,390                      | 27.7       | 636,094                                 | 35.9       |  |
|                 |          | 812,004                      | 50.3       | 846,584                      | 50.0       | 872,733                                 | 49.3       |  |
| (少数株主持分)        |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
| 少数株主持分          |          | 16,770                       | 1.1        | 22,696                       | 1.4        | 18,855                                  | 1.1        |  |
| (資本の部)          |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
| 資本金             |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          | 68,021                       | 4.2        |                              |            | 68,021                                  | 3.8        |  |
| 資本準備金           |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          | 88,515                       | 5.5        |                              |            | 89,326                                  | 5.0        |  |
| 連結剰余金           |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          | 245,418                      | 15.2       |                              |            | 253,975                                 | 14.4       |  |
| 其他有価証券<br>評価差額金 |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          | 381,073                      | 23.6       |                              |            | 456,415                                 | 25.8       |  |
| 為替換算調整勘定        |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          | 2,772                        | 0.2        |                              |            | 12,361                                  | 0.7        |  |
|                 |          | 785,802                      | 48.7       |                              |            | 880,099                                 | 49.7       |  |
| 自己株式            |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          | 1,280                        | 0.1        |                              |            | 1,287                                   | 0.1        |  |
|                 |          | 784,521                      | 48.6       |                              |            | 878,812                                 | 49.6       |  |
| 資本金             |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 68,046                       | 4.0        |   |            |  |
| 資本剰余金           |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 89,364                       | 5.3        |   |            |  |
| 利益剰余金           |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 264,180                      | 15.6       |   |            |  |
| 其他有価証券<br>評価差額金 |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 392,594                      | 23.2       |   |            |  |
| 為替換算調整勘定        |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 11,969                       | 0.7        |   |            |  |
| 自己株式            |          |                              |            |                              |            |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 3,142                        | 0.2        |   |            |  |
|                 |          |                              |            | 823,013                      | 48.6       |   |            |  |
|                 |          | 1,613,296                    | 100.0      | 1,692,294                    | 100.0      | 1,770,401                               | 100.0      |  |

【中間連結損益計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |            |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                     |          | 金額(百万円)                                       | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                       | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高                 |          | 478,965                                       | 100.0      | 520,489                                       | 100.0      | 980,163   | 100.0      |
| 売上原価                |          | 402,612                                       | 84.1       | 436,790                                       | 83.9       | 828,626   | 84.5       |
| 売上総利益               |          | 76,353  | 15.9       | 83,699  | 16.1       | 151,537   | 15.5       |
| 販売費及び一般管理費          |          | 51,943  | 10.8       | 58,485  | 11.2       | 105,206   | 10.8       |
| 営業利益                |          | 24,409  | 5.1        | 25,214  | 4.9        | 46,330  | 4.7        |
| 営業外収益               |          |   |            |   |            |   |            |
| 1 受取利息              |          | 4,369   |            | 4,667   |            | 8,617   |            |
| 2 受取配当金             |          | 4,086   |            | 4,423   |            | 7,725   |            |
| 3 有価証券売却益           |          |   |            | 1,856   |            | 241   |            |
| 4 固定資産賃貸料           |          | 889   |            | 938   |            | 2,213   |            |
| 5 その他               |          | 2,472   | 11,817     | 1,884   | 13,770     | 4,323   | 23,122     |
| 営業外費用               |          |   |            |   |            |   |            |
| 1 支払利息              |          | 5,487   |            | 5,262   |            | 10,844  |            |
| 2 減価償却費             |          | 1,211   |            | 1,033   |            | 2,082   |            |
| 3 固定資産除却損           |          | 602   |            | 908   |            | 1,941   |            |
| 4 持分法による<br>投資損失    |          |   |            | 1,790   |            | 928   |            |
| 5 その他               |          | 2,286   | 9,588      | 3,083   | 12,079     | 5,792   | 21,587     |
| 経常利益                |          | 26,639  | 5.6        | 26,905  | 5.2        | 47,865  | 4.9        |
| 特別損失                |          |   |            |   |            |   |            |
| 工場再配置に伴う<br>固定資産除却損 |          |   |            | 1,534   | 1,534      |   |            |
| 税金等調整前<br>中間(当期)純利益 |          | 26,639  | 5.6        | 25,370  | 4.9        | 47,865  | 4.9        |
| 法人税、住民税<br>及び事業税    |          | 12,143  |            | 14,466  |            | 20,842  |            |
| 法人税等調整額             |          | 1,351   | 10,791     | 3,355   | 11,111     | 1,136   | 19,706     |
| 少数株主利益              |          | 713   | 0.1        | 644   | 0.1        | 847   | 0.1        |
| 中間(当期)純利益           |          | 15,135  | 3.2        | 13,614  | 2.6        | 27,311  | 2.8        |

【中間連結剰余金計算書】

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日) |         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) |         | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |         |
|-----------------------|----------|---|---------|---|---------|--|---------|
|                       |          | 金額(百万円)                                       |         | 金額(百万円)                                       |         | 金額(百万円)  |         |
| 連結剰余金期首残高             |          |   | 233,367 |   |         |  | 233,367 |
| 連結剰余金減少高              |          |   |         |   |         |  |         |
| 1 配当金                 |          | 2,819   |         |   |         | 5,634  |         |
| 2 役員賞与                |          | 264   |         |   |         | 257  |         |
| 3 合併に伴う剰余金減少額         |          |   | 3,084   |   |         | 811  | 6,703   |
| 中間(当期)純利益             |          |   | 15,135  |   |         |  | 27,311  |
| 連結剰余金<br>中間期末(期末)残高   |          |   | 245,418 |   |         |  | 253,975 |
| (資本剰余金の部)             |          |   |         |   |         |  |         |
| 資本剰余金期首残高             |          |   |         |   |         |  |         |
| 資本準備金期首残高             |          |   |         |   | 89,326  |  |         |
| 資本剰余金増加高              |          |   |         |   |         |  |         |
| 1 転換社債の転換による<br>株式の発行 |          |   |         | 24  |         |  |         |
| 2 自己株式処分差益            |          |   |         | 13  | 38      |  |         |
| 資本剰余金中間期末残高           |          |   |         |   | 89,364  |  |         |
| (利益剰余金の部)             |          |   |         |   |         |  |         |
| 利益剰余金期首残高             |          |   |         |   |         |  |         |
| 連結剰余金期首残高             |          |   |         |   | 253,975 |  |         |
| 利益剰余金増加高              |          |   |         |   |         |  |         |
| 中間純利益                 |          |   |         | 13,614  | 13,614  |  |         |
| 利益剰余金減少高              |          |   |         |   |         |  |         |
| 1 配当金                 |          |   |         | 3,127   |         |  |         |
| 2 役員賞与                |          |   |         | 281   | 3,409   |  |         |
| 利益剰余金中間期末残高           |          |   |         |   | 264,180 |  |         |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                             |          | 前中間連結会計期間<br>(自平成13年4月1日<br>至平成13年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成14年4月1日<br>至平成14年9月30日) | 前連結会計年度の<br>連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自平成13年4月1日<br>至平成14年3月31日) |
|-----------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                  | 金額(百万円)                                  | 金額(百万円)   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益             |          | 26,639                                   | 25,370                                   | 47,865  |
| 減価償却費                       |          | 25,917                                   | 26,847                                   | 55,173  |
| 貸倒引当金の増減額                   |          | 27                                       | 36                                       | 250   |
| 受取利息及び受取配当金                 |          | 8,455                                    | 9,090                                    | 16,343  |
| 支払利息                        |          | 5,487                                    | 5,262                                    | 10,844  |
| 持分法による投資損益                  |          | 544                                      | 1,790                                    | 928   |
| 売上債権の増減額                    |          | 5,335                                    | 9,596                                    | 8,080   |
| たな卸資産の増減額                   |          | 1,066                                    | 2,265                                    | 1,371   |
| 仕入債務の増減額                    |          | 9,982                                    | 803                                      | 3,402   |
| その他                         |          | 131                                      | 8,521                                    | 173   |
| 小計                          |          | 43,490                                   | 50,604                                   | 101,853   |
| 利息及び配当金の受取額                 |          | 8,475                                    | 9,519                                    | 16,371  |
| 利息の支払額                      |          | 5,745                                    | 5,857                                    | 10,906  |
| 法人税等の支払額                    |          | 14,665                                   | 11,909                                   | 26,239  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            |          | 31,555                                   | 42,355                                   | 81,078  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |          |  |  |   |
| 有価証券の取得による支出                |          | 1,007                                    | 1,661                                    | 5,884   |
| 有価証券の売却による収入                |          | 1,999                                    | 3,038                                    | 4,212   |
| 有形固定資産の取得による支出              |          | 35,464                                   | 43,927                                   | 73,605  |
| 有形固定資産の売却による収入              |          | 428                                      | 451                                      | 2,617   |
| 投資有価証券の取得による支出              |          | 3,904                                    | 11,335                                   | 21,120  |
| 投資有価証券の売却による収入              |          | 71                                       | 9,748                                    | 4,032   |
| 連結範囲の変更を伴う<br>子会社株式の取得による支出 |          | 673                                      |  | 705   |
| 連結範囲の変更を伴う<br>子会社株式の取得による収入 |          |  | 1,132                                    |   |
| 貸付けによる支出                    |          | 1,505                                    | 1,488                                    | 3,138   |
| 貸付金の回収による収入                 |          | 1,528                                    | 2,412                                    | 2,575   |
| 営業譲受けによる支出                  |          | 23,685                                   |  | 23,719  |
| その他                         |          | 4,885                                    | 1,215                                    | 8,024   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |          | 57,327                                   | 42,845                                   | 106,710   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |          |  |  |   |
| 短期借入金の純増減額                  |          | 7,137                                    | 795                                      | 1,062   |
| 長期借入れによる収入                  |          | 7,059                                    | 21,420                                   | 8,048   |
| 長期借入金の返済による支出               |          | 1,282                                    | 8,337                                    | 2,755   |
| 自己株式の取得による支出                |          | 1,381                                    | 1,854                                    | 1,389   |
| 配当金の支払額                     |          | 2,819                                    | 3,127                                    | 5,633   |
| 少数株主への配当金の支払額               |          | 318                                      | 193                                      | 614   |
| 少数株主の増資引受による払込額             |          |  | 250                                      |   |
| その他                         |          | 186                                      | 316                                      | 2,507   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |          | 8,580                                    | 7,678                                    | 1,225   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額            |          | 152                                      | 1,021                                    | 230   |
| 現金及び現金同等物の増減額               |          | 17,038                                   | 6,166                                    | 24,177  |
| 現金及び現金同等物の期首残高              |          | 95,296                                   | 71,119                                   | 95,296  |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高        |          | 78,258                                   | 77,285                                   | 71,119  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社 109社<br/>国内子会社 26社<br/>㈱ティーアイピーシー、<br/>豊田スルザー㈱、<br/>トヨタエルアンドエフ東京㈱、<br/>物流企画東京㈱、<br/>㈱アルテックス、<br/>㈱サンリバー、イヅミ工業㈱、<br/>トヨタエルアンドエフ京滋㈱、<br/>東久㈱、美濃東久㈱、<br/>豊田ハイシステム㈱、<br/>仁科工業㈱、東海精機㈱、<br/>㈱ロジステック、<br/>エスケイイー㈱、<br/>エスケイメンテナンス㈱、<br/>㈱岩間織機製作所、<br/>河本製機㈱、㈱アルティ、<br/>トヨタエルアンドエフ静岡㈱、<br/>㈱原織機製作所、<br/>ミヅホ工業㈱、㈱サンパレー、<br/>㈱サンスタッフ、<br/>㈱東海システム研究所、<br/>㈱シャインズ</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社118社<br/>国内子会社32社<br/>㈱ティーアイピーシー、<br/>トヨタエルアンドエフ東京㈱、<br/>物流企画東京㈱、<br/>㈱アルテックス、<br/>㈱サンリバー、イヅミ工業㈱、<br/>トヨタエルアンドエフ京滋㈱、<br/>東久㈱、美濃東久㈱、<br/>アドバンスト・ロジスティッ<br/>クス・ソリューションズ㈱、<br/>豊田ハイシステム㈱、<br/>仁科工業㈱、須坂仁科工業㈱<br/>東海精機㈱、㈱ロジステック、<br/>エスケイイー㈱、大興運輸㈱、<br/>大興タクシー㈱、<br/>大興東部タクシー㈱、<br/>㈱オートサービス大興、<br/>㈱東海興運、<br/>エスケイメンテナンス㈱、<br/>㈱岩間織機製作所、<br/>河本製機㈱、㈱アルティ、<br/>トヨタエルアンドエフ静岡㈱、<br/>㈱原織機製作所、<br/>ミヅホ工業㈱、㈱サンパレー、<br/>㈱サンスタッフ、<br/>㈱東海システム研究所、<br/>㈱シャインズ</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項<br/>(1) 連結子会社111社<br/>国内子会社26社<br/>㈱ティーアイピーシー、<br/>トヨタエルアンドエフ東京㈱、<br/>物流企画東京㈱、<br/>㈱アルテックス、<br/>㈱サンリバー、イヅミ工業㈱、<br/>トヨタエルアンドエフ京滋㈱、<br/>東久㈱、美濃東久㈱、<br/>アドバンスト・ロジスティッ<br/>クス・ソリューションズ㈱、<br/>豊田ハイシステム㈱、<br/>仁科工業㈱、東海精機㈱、<br/>㈱ロジステック、<br/>エスケイイー㈱、<br/>エスケイメンテナンス㈱、<br/>㈱岩間織機製作所、<br/>河本製機㈱、㈱アルティ、<br/>トヨタエルアンドエフ静岡㈱、<br/>㈱原織機製作所、<br/>ミヅホ工業㈱、㈱サンパレー、<br/>㈱サンスタッフ、<br/>㈱東海システム研究所、<br/>㈱シャインズ</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)  |
|--|--|--|
| <p>海外子会社 83社<br/>トヨタ インターナショナル<br/>スウェーデン(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>61社、<br/>ミシガン オートモーティブ<br/>コンプレッサー(株)、<br/>トヨタ インダストリーズ<br/>ノース アメリカ(株)、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント マニユフ<br/>アクチャリング(株)、<br/>トヨタ マテリアル ハンドリ<br/>ングUSA(株)、<br/>トヨタ リフト オブ ロサン<br/>ゼルス(株)、<br/>豊田テキスタイル マシーナ<br/>リ(株)、<br/>TALパーソネル サービス(株)、<br/>テーデー ドイチェ クリマコ<br/>ンプレッサー(有)、<br/>キルロスカ トヨタ テキスタ<br/>イル マシナリー(株)、<br/>豊田工業昆山(有)、<br/>トヨタトラック ノルウェー<br/>グループ4社、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント(株)、<br/>トヨタ ガベルスタブラー<br/>ドイチェランド(有)、<br/>英国トヨタ産業車両グループ<br/>2社、<br/>トヨタ欧州産業車両グループ<br/>2社、<br/>アクティス マニユファクチャ<br/>リングLLC</p> | <p>海外子会社 86社<br/>トヨタ インターナショナル<br/>スウェーデン(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>64社、<br/>ミシガン オートモーティブ<br/>コンプレッサー(株)、<br/>トヨタ インダストリーズ<br/>ノース アメリカ(株)、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント マニユフ<br/>アクチャリング(株)、<br/>トヨタ マテリアル ハンドリ<br/>ングUSA(株)、<br/>アクティス マニユファクチャ<br/>リングLLC、<br/>トヨタ リフト オブ ロサン<br/>ゼルス(株)、<br/>豊田テキスタイル マシーナ<br/>リ(株)、<br/>TALパーソネル サービス(株)、<br/>テーデー ドイチェ クリマコ<br/>ンプレッサー(有)、<br/>キルロスカ トヨタ テキスタ<br/>イル マシナリー(株)、<br/>豊田工業昆山(有)、<br/>トヨタトラック ノルウェー<br/>グループ4社、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント(株)、<br/>トヨタ ガベルスタブラー<br/>ドイチェランド(有)、<br/>英国トヨタ産業車両グループ<br/>2社、<br/>トヨタ欧州産業車両グループ<br/>2社</p> <p>TALパーソネル サービス(株)は、<br/>平成14年10月24日付で、会社名<br/>をトヨタ インダストリーズ パ<br/>ーソネル サービス オブ アメ<br/>リカ(株)に変更した。</p> | <p>海外子会社 85社<br/>トヨタ インターナショナル<br/>スウェーデン(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>63社、<br/>ミシガン オートモーティブ<br/>コンプレッサー(株)、<br/>トヨタ インダストリーズ<br/>ノース アメリカ(株)、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント マニユフ<br/>アクチャリング(株)、<br/>トヨタ マテリアル ハンドリ<br/>ングUSA(株)、<br/>アクティス マニユファクチャ<br/>リングLLC、<br/>トヨタ リフト オブ ロサン<br/>ゼルス(株)、<br/>豊田テキスタイル マシーナ<br/>リ(株)、<br/>TALパーソネル サービス(株)、<br/>テーデー ドイチェ クリマコ<br/>ンプレッサー(有)、<br/>キルロスカ トヨタ テキスタ<br/>イル マシナリー(株)、<br/>豊田工業昆山(有)、<br/>トヨタトラック ノルウェー<br/>グループ4社、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント(株)、<br/>トヨタ ガベルスタブラー<br/>ドイチェランド(有)、<br/>英国トヨタ産業車両グループ<br/>2社、<br/>トヨタ欧州産業車両グループ<br/>2社</p> |



| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)  |
|--|--|--|
| <p>なお、国内子会社のトヨタエルアンドエフ東京(株)、物流企画東京(株)、トヨタエルアンドエフ京滋(株)およびトヨタエルアンドエフ静岡(株)ならびに海外子会社のBTインダストリーズグループ1社、トヨタリフト オブ ロサンゼルス(株)、トヨタ ガベルスタブラー ドイチェランド(有)、英国トヨタ産業車両グループ2社、トヨタ欧州産業車両グループ2社およびアクティスマニファクチャリングLLCについては、当中間連結会計期間において新たに子会社となったため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めることとした。ただし、海外子会社のトヨタ ガベルスタブラー ドイチェランド(有)、英国トヨタ産業車両グループ2社およびトヨタ欧州産業車両グループ2社については、支配獲得日を当該会社の中間会計期間末とみなしているため、当該会社の中間貸借対照表のみを連結している。</p> <p>(2) 非連結子会社(BTインダストリーズグループ2社)は、一時所有であるため、連結の範囲より除いている。</p> | <p>なお、国内子会社の須坂仁科工業(株)、大興運輸(株)、大興タクシー(株)、大興東部タクシー(株)、(株)オートサービス大興、(株)東海興運、および海外子会社のBTインダストリーズグループ1社については、当中間連結会計期間において新たに子会社となったため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めることとした。ただし、国内子会社の(株)東海興運については、支配獲得日を当該会社の中間会計期間末とみなしているため、当該会社の中間貸借対照表のみを連結している。</p> <p>(2) 非連結子会社(BTインダストリーズグループ2社)は、一時所有であるため、連結の範囲より除いている。</p> | <p>なお、国内子会社のトヨタエルアンドエフ東京(株)、物流企画東京(株)、トヨタエルアンドエフ京滋(株)、アドバンスト・ロジスティックス・ソリューションズ(株)、トヨタエルアンドエフ静岡(株)、および海外子会社のBTインダストリーズグループ3社、トヨタリフト オブ ロサンゼルス(株)、アクティスマニファクチャリングLLC、トヨタ ガベルスタブラー ドイチェランド(有)、英国トヨタ産業車両グループ2社、トヨタ欧州産業車両グループ2社については、当連結会計年度において新たに子会社となったため、当連結会計年度より連結の範囲に含めることとした。ただし、海外子会社のトヨタ ガベルスタブラー ドイチェランド(有)、英国トヨタ産業車両グループ2社、トヨタ欧州産業車両グループ2社については、支配獲得日を当該会社の中間会計期間末とみなしているため、当該会社の下半期の財務諸表のみを連結している。また、国内子会社の豊田スルザー(株)は、連結財務諸表提出会社に合併されている。</p> <p>(2) 非連結子会社(BTインダストリーズグループ1社)は、一時所有であるため、連結の範囲より除いている。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)   |
|--|--|---|
| <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した会社 19社<br/>非連結子会社 2社<br/>BTインダストリーズグループ<br/>2社<br/>関連会社 17社<br/>エスティ・エルシーディ(株)、<br/>大興運輸(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>15社</p> <p>(2) 持分法を適用していない関連<br/>会社(ノース パーノン インダ<br/>ストリー(株)ほか)は、中間純損<br/>益および剰余金がいずれも小<br/>規模であり、持分法の適用範<br/>囲から除いても、企業集団の<br/>財政状態および経営成績に関<br/>する合理的な判断を妨げるこ<br/>とはないため、持分法を適用<br/>していない。</p> <p>(3) 持分法適用会社のうち、中間<br/>決算日が中間連結決算日と異<br/>なる会社については、各社の<br/>中間会計期間に係る中間財務<br/>諸表を使用している。</p> <p>3 連結子会社の中間決算日等に関<br/>する事項<br/>連結子会社のうち、中間決算日<br/>が中間連結決算日と異なる子会<br/>社は次のとおりである。<br/>6月30日<br/>(株)ティーアイピーシー、<br/>豊田スルザー(株)、<br/>(株)サンリバー、イヅミ工業(株)、<br/>豊田ハイシステム(株)、<br/>(株)ロジステック、<br/>エスケイイー(株)、<br/>エスケイメンテナンス(株)、<br/>河本製機(株)、(株)アルティ、<br/>(株)原織機製作所、<br/>ミツホ工業(株)、(株)サンバレー、<br/>(株)サンスタッフ、美濃東久(株)、<br/>(株)東海システム研究所、<br/>(株)シャインズ、</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した会社 20社<br/>非連結子会社 2社<br/>BTインダストリーズグループ<br/>2社<br/>関連会社 18社<br/>エスティ・エルシーディ(株)、<br/>(株)アイチコーポレーション、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>16社</p> <p>(2) 持分法を適用していない関連<br/>会社(ノース パーノン インダ<br/>ストリー(株)ほか)は、中間純損<br/>益および利益剰余金等がいず<br/>れも小規模であり、持分法の<br/>適用範囲から除いても、企業<br/>集団の財政状態および経営成<br/>績に関する合理的な判断を妨<br/>げることはないため、持分法<br/>を適用していない。</p> <p>(3) 同左</p> <p>3 連結子会社の中間決算日等に関<br/>する事項<br/>連結子会社のうち、中間決算日<br/>が中間連結決算日と異なる子会<br/>社は次のとおりである。<br/>6月30日<br/>(株)ティーアイピーシー、<br/>(株)サンリバー、イヅミ工業(株)、<br/>美濃東久(株)、<br/>豊田ハイシステム(株)、<br/>(株)ロジステック、<br/>エスケイイー(株)、(株)東海興運、<br/>エスケイメンテナンス(株)、<br/>河本製機(株)、(株)アルティ、<br/>(株)原織機製作所、<br/>ミツホ工業(株)、(株)サンバレー、<br/>(株)サンスタッフ、<br/>(株)東海システム研究所、<br/>(株)シャインズ、</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法を適用した会社 19社<br/>非連結子会社 1社<br/>BTインダストリーズグループ<br/>1社<br/>関連会社 18社<br/>エスティ・エルシーディ(株)、<br/>大興運輸(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>16社</p> <p>(2) 持分法を適用していない関連<br/>会社(ノース パーノン インダ<br/>ストリー(株)ほか)は、当期純損<br/>益および剰余金がいずれも小<br/>規模であり、持分法の適用範<br/>囲から除いても、企業集団の<br/>財政状態および経営成績に関<br/>する合理的な判断を妨げるこ<br/>とはないため、持分法を適用<br/>していない。</p> <p>(3) 持分法適用会社のうち、決算<br/>日が連結決算日と異なる会社<br/>については、各社の事業年度<br/>に係る財務諸表を使用してい<br/>る。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関す<br/>る事項<br/>連結子会社のうち、決算日が連<br/>結決算日と異なる子会社は次<br/>のとおりである。<br/>12月31日<br/>(株)ティーアイピーシー、<br/>(株)サンリバー、イヅミ工業(株)、<br/>豊田ハイシステム(株)、<br/>(株)ロジステック、<br/>エスケイイー(株)、<br/>エスケイメンテナンス(株)、<br/>河本製機(株)、(株)アルティ、<br/>(株)原織機製作所、<br/>ミツホ工業(株)、(株)サンバレー、<br/>(株)サンスタッフ、美濃東久(株)、<br/>(株)東海システム研究所、<br/>(株)シャインズ、</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)   |
|---|---|---|
| <p>トヨタ インターナショナル<br/>スウェーデン(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>61社、<br/>ミシガン オートモーティブ<br/>コンプレッサー(株)、<br/>トヨタ インダストリーズ<br/>ノース アメリカ(株)、<br/>トヨタ インダストリアル イ<br/>クイップメント マニユファ<br/>クチャリング(株)、<br/>トヨタ マテリアル ハンドリ<br/>ングUSA(株)、<br/>トヨタ リフト オブ ロサン<br/>ゼルス(株)、<br/>豊田テキスタイル マシーナ<br/>リ(株)、<br/>TALパーソネル サービス(株)、<br/>テーデー ドイチェ クリマコ<br/>ンプレッサー(有)、<br/>キルロスカ トヨタ テキスタ<br/>イル マシナリー(株)、<br/>豊田工業昆山(有)、<br/>トヨタ トラック ノルウェー<br/>グループ4社、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント(株)、<br/>トヨタ ガベルスタブラー<br/>ドイチェランド(有)、<br/>英国トヨタ産業車両グループ<br/>2社、<br/>トヨタ欧州産業車両グループ<br/>2社、<br/>アクティス マニユファクチャ<br/>リングLLC</p> <p>中間連結財務諸表の作成にあつ<br/>ては、中間決算日の差異が3ヵ月<br/>を超えていないため、各社の中間<br/>会計期間に係る中間財務諸表を使<br/>用し、中間連結決算日との間に生<br/>じた重要な取引については、連結<br/>上必要な調整を行うこととしてい<br/>る。</p> | <p>トヨタ インターナショナル<br/>スウェーデン(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>64社、<br/>ミシガン オートモーティブ<br/>コンプレッサー(株)、<br/>トヨタ インダストリーズ<br/>ノース アメリカ(株)、<br/>トヨタ インダストリアル イ<br/>クイップメント マニユファ<br/>クチャリング(株)、<br/>トヨタ マテリアル ハンドリ<br/>ングUSA(株)、<br/>アクティス マニユファクチャ<br/>リングLLC、<br/>トヨタ リフト オブ ロサン<br/>ゼルス(株)、<br/>豊田テキスタイル マシーナ<br/>リ(株)、<br/>TALパーソネル サービス(株)、<br/>テーデー ドイチェ クリマコ<br/>ンプレッサー(有)、<br/>キルロスカ トヨタ テキスタ<br/>イル マシナリー(株)、<br/>豊田工業昆山(有)、<br/>トヨタ トラック ノルウェー<br/>グループ4社、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント(株)、<br/>トヨタ ガベルスタブラー<br/>ドイチェランド(有)、<br/>英国トヨタ産業車両グループ<br/>2社、<br/>トヨタ欧州産業車両グループ<br/>2社</p> <p>同左</p> <p>なお、須坂仁科工業(株)は、当連結<br/>会計期間において決算期を5月31<br/>日から3月31日に変更したため、<br/>当中間連結会計期間は4ヵ月とな<br/>っている。また、大興東部タクシ<br/>ー(株)は、当連結会計期間において<br/>決算期を11月30日から3月31日<br/>に変更したため、当中間連結会計期<br/>間は3ヵ月となっている。</p> | <p>トヨタ インターナショナル<br/>スウェーデン(株)、<br/>BTインダストリーズグループ<br/>63社、<br/>ミシガン オートモーティブ<br/>コンプレッサー(株)、<br/>トヨタ インダストリーズ<br/>ノース アメリカ(株)、<br/>トヨタ インダストリアル イ<br/>クイップメント マニユファ<br/>クチャリング(株)、<br/>トヨタ マテリアル ハンドリ<br/>ングUSA(株)、<br/>アクティス マニユファクチャ<br/>リングLLC、<br/>トヨタ リフト オブ ロサン<br/>ゼルス(株)、<br/>豊田テキスタイル マシーナ<br/>リ(株)、<br/>TALパーソネル サービス(株)、<br/>テーデー ドイチェ クリマコ<br/>ンプレッサー(有)、<br/>キルロスカ トヨタ テキスタ<br/>イル マシナリー(株)、<br/>豊田工業昆山(有)、<br/>トヨタ トラック ノルウェー<br/>グループ4社、<br/>トヨタ インダストリアル<br/>イクイップメント(株)、<br/>トヨタ ガベルスタブラー<br/>ドイチェランド(有)、<br/>英国トヨタ産業車両グループ<br/>2社、<br/>トヨタ欧州産業車両グループ<br/>2社</p> <p>連結財務諸表の作成にあつて<br/>は、決算日の差異が3ヵ月を超え<br/>ていないため、各社の事業年度の<br/>財務諸表を使用し、連結決算日と<br/>の間に生じた重要な取引について<br/>は、連結上必要な調整を行うこと<br/>としている。</p> <p>なお、トヨタ リフト オブ ロサ<br/>ンゼルス(株)は、当連結会計年度よ<br/>り決算期を3月31日から12月31日<br/>に変更したため、9ヵ月決算とな<br/>っている。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)   |
|---|--|---|
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>たな卸資産<br/>主として移動平均法による原価法により評価している。</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>主として償却の方法は、定率法によっており、耐用年数、残存価額については、法人税法に定める基準と同一の基準を採用している。<br/>無形固定資産<br/>償却の方法は、定額法による。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、主として社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法による。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>債権の貸倒れ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等により、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いる。</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>其他有価証券<br/>同左<br/><br/>たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左<br/><br/>無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>同左</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br/>有価証券<br/>其他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法<br/>たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法<br/>有形固定資産<br/>同左<br/><br/>無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準<br/>貸倒引当金<br/>同左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)   |
|--|---|---|
| <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付の支給に備えるため、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いる。</p> <p>数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理している。</p> <p>なお、役員退職慰労引当金については、役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上している。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>主として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準じた会計処理によっている。</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の処理方法</p> <p>主として繰延ヘッジを採用している。</p> <p>なお、先物為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用している。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段：デリバティブ取引(金利スワップ取引および先物為替予約取引)</p> <p>ヘッジ対象：借入金の金利変動リスクおよび外貨建取引(金銭債権債務、有価証券、予定取引)の為替変動リスク</p> | <p>退職給付引当金</p> <p>同左</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の処理方法</p> <p>主として繰延ヘッジを採用している。</p> <p>なお、先物為替予約取引および通貨オプション取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用している。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段：デリバティブ取引(金利スワップ取引、先物為替予約取引および通貨オプション取引)</p> <p>ヘッジ対象：借入金の金利変動リスクおよび外貨建取引(債権債務、予定取引)の為替変動リスク</p> | <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付の支給に備えるため、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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。</p> <p>なお、役員退職慰労引当金については、役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく連結会計年度末要支給額を計上している。</p> <p>(4) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> <p>(5) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の処理方法</p> <p>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>ヘッジ手段：同左</p> <p>ヘッジ対象：借入金の金利変動リスクおよび外貨建取引(金銭債権債務、有価証券、予定取引)の為替変動リスク</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)  |
|--|--|--|
| <p>ヘッジ方針<br/>ヘッジ取引の実行および管理は、内部規定に基づき、金利変動リスクおよび為替変動リスクをヘッジしており、ヘッジ取引の状況は定期的に経理担当役員等に報告している。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジの有効性評価は、ヘッジ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とヘッジ手段それぞれの相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較している。なお、両者の間には高い相関関係が認められている。</p> <p>その他<br/>取引契約は信用力の高い大手金融機関を相手先としており、信用リスクは極めて少ないものと認識している。</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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ヵ月以内に満期日または償還期限の到来する短期投資である。</p> | <p>ヘッジ方針<br/>ヘッジ取引の実行および管理は、内部規定に基づき、金利変動リスクおよび為替変動リスクをヘッジしており、ヘッジ取引の状況は定期的に財務担当役員等に報告している。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>その他<br/>同左</p> <p>(6) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p> | <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>その他<br/>同左</p> <p>(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>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ヵ月以内に満期日または償還期限の到来する短期投資である。</p> |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  |
|---|---|
| <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>従来「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「受取利息」は、当中間連結会計期間において営業外収益総額の100分の10を超えたため、区分掲記している。なお、前中間連結会計期間の「受取利息」は404百万円である。</p> | <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>従来「流動資産」の「その他」に含めて表示していた「有価証券」は、当中間連結会計期間において資産総額の100分の1を超えたため、区分掲記している。なお、前中間連結会計期間の「有価証券」は15,741百万円である。</p> <p>従来「有形固定資産」の「その他」に含めて表示していた「建物及び構築物」は、当中間連結会計期間において資産総額の100分の5を超えたため、区分掲記している。なお、前中間連結会計期間の「建物及び構築物」は96,958百万円である。</p> <p>(中間連結損益計算書)</p> <p>従来「営業外収益」の「その他」に含めて表示していた「有価証券売却益」は、当中間連結会計期間において営業外収益総額の100分の10を超えたため、区分掲記している。なお、前中間連結会計期間の「有価証券売却益」は71百万円である。</p> |

追加情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間連結会計期間から「企業会計基準1号 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成14年2月21日 企業会計基準委員会)を適用している。この変更に伴う損益に与える影響は軽微である。</p> <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」として、「連結剰余金」は「利益剰余金」として表示している。</p> <p>(中間連結剰余金計算書)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から中間連結剰余金計算書を資本剰余金の部及び利益剰余金の部に区分して記載している。</li> <li>2 中間連結財務諸表規則の改正により当中間連結会計期間から「連結剰余金期首残高」は「利益剰余金期首残高」として、「連結剰余金減少高」は「利益剰余金減少高」として、「連結剰余金中間期末残高」は「利益剰余金中間期末残高」として表示している。</li> </ol> <p>また、前中間連結会計期間において独立掲記していた中間純利益については「利益剰余金増加高」の内訳として表示している。</p> |  |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成13年9月30日現在)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日現在)  | 前連結会計年度末<br>(平成14年3月31日現在)   |
|--|---|--|
| <p>1 1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>434,791百万円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>投資有価証券 17,467 百万円<br/>有形固定資産 (その他) 9,726<br/>受取手形 200<br/>及び売掛金 28<br/>現金及び預金 28<br/>計 27,422</p> <p>担保付債務は次のとおりである。<br/>流動負債 (その他) 17,983 百万円<br/>短期借入金 11,859<br/>長期借入金 3,272<br/>社債 300<br/>計 33,415</p> <p>3 このうち、2,213百万円は、役員退職慰労引当金である。</p> | <p>1 1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>462,195百万円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>投資有価証券 25,079 百万円<br/>有形固定資産 (その他) 4,562<br/>建物 4,312<br/>及び構築物<br/>機械装置 560<br/>及び運搬具<br/>受取手形 481<br/>及び売掛金 42<br/>現金及び預金 42<br/>計 35,038</p> <p>担保付債務は次のとおりである。<br/>流動負債 (その他) 18,734 百万円<br/>短期借入金 8,929<br/>長期借入金 3,924<br/>社債 300<br/>計 31,888</p> <p>3 このうち、2,536百万円は、役員退職慰労引当金である。</p> | <p>1 1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>447,600百万円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりである。<br/>投資有価証券 21,853 百万円<br/>建物 4,213<br/>及び構築物<br/>有形固定資産 (その他) 3,714<br/>機械装置 733<br/>及び運搬具<br/>受取手形 449<br/>及び売掛金 29<br/>現金及び預金 29<br/>計 30,994</p> <p>担保付債務は次のとおりである。<br/>流動負債 (その他) 18,468 百万円<br/>短期借入金 10,922<br/>長期借入金 2,380<br/>社債 300<br/>固定負債 (その他) 11<br/>計 32,082</p> <p>3 このうち、2,371百万円は、役員退職慰労引当金である。</p> |
| <p>2 保証債務</p> <p>(1) 債務保証<br/>中間連結財務諸表提出会社の債務保証 282 百万円<br/>(2,367 千米ドル)<br/>連結子会社の債務保証 2,868 百万円<br/>(250,538 千ユーロ)</p> <p>(2) 保証予約<br/>中間連結財務諸表提出会社の保証予約 3,250 百万円</p> <p>(3) 保証類似行為<br/>連結子会社の保証類似行為 14,521 百万円<br/>(1,268,283 千ユーロ)</p>  | <p>2 保証債務</p> <p>(1) 債務保証<br/>提出会社<br/>金融機関に対する債務保証 28,162 百万円<br/>発行債券に対する保証 194 百万円<br/>(1,586千米ドル)<br/>連結子会社<br/>金融機関に対する債務保証 5,923 百万円<br/>(455,290 千ユーロ)</p> <p>(2) 保証予約<br/>提出会社の保証予約 3,761 百万円</p>   | <p>2 保証債務</p> <p>(1) 債務保証<br/>連結財務諸表提出会社の債務保証 262 百万円<br/>(1,969 千米ドル)<br/>連結子会社の債務保証 5,205 百万円<br/>(421,480 千ユーロ)</p> <p>(2) 保証予約<br/>連結財務諸表提出会社の保証予約 3,880 百万円</p>   |
| <p>3 輸出手形割引高 128 百万円</p>   | <p>3 輸出手形割引高 129 百万円</p>  | <p>3 輸出手形割引高 135 百万円</p>   |



| 前中間連結会計期間末<br>(平成13年9月30日現在)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成14年9月30日現在) | 前連結会計年度末<br>(平成14年3月31日現在)   |
|---|------------------------------|--|
| <p>4 中間連結会計期間末日満期手形の会計処理</p> <p>当中間連結会計期間は、末日が金融機関の休業日にあたるため、中間会計期間末日日期の受取手形304百万円および支払手形713百万円は、期日に入・出金が行われたものとして処理している。</p> |                              | <p>4 連結会計年度末日満期手形の会計処理</p> <p>当連結会計年度は、末日が金融機関の休業日にあたるため、当連結会計年度末日日期の受取手形763百万円および支払手形1,529百万円は、期日に入・出金が行われたものとして処理している。</p> |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日)   |
|---|---|--|
| <p>販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりである。</p> <p>研究開発費 7,559 百万円<br/>給料及び諸手当 17,121</p> | <p>販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりである。</p> <p>研究開発費 8,625 百万円<br/>給料及び諸手当 18,589</p> | <p>販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は、次のとおりである。</p> <p>研究開発費 16,072 百万円<br/>給料及び諸手当 36,450</p> |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日)   |
|--|---|--|
| <p>現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成13年9月30日)</p> <p>現金及び預金勘定 76,060 百万円<br/>預入期間が3ヵ月を超える定期預金 8,825<br/>取得日から3ヵ月以内に満期日または償還日の到来する短期投資(流動資産(その他)) 11,023</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 78,258</p> | <p>現金及び現金同等物の中間連結会計期間末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成14年9月30日)</p> <p>現金及び預金勘定 58,234 百万円<br/>預入期間が3ヵ月を超える定期預金 1,018<br/>取得日から3ヵ月以内に満期日または償還日の到来する短期投資(有価証券) 20,069</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 77,285</p> | <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br/>(平成14年3月31日)</p> <p>現金及び預金勘定 50,278 百万円<br/>預入期間が3ヵ月を超える定期預金 598<br/>取得日から3ヵ月以内に満期日または償還日の到来する短期投資(有価証券) 21,439</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 71,119</p> |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
|---|---|---|---------------------|--------------------|-----------|-------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|----|-------|-------|-------|------|-----------|-----|-------|----|-------|--------|---------|----------|-----|---|--|------------------|---------------------|--------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----|--------|-------|-------|------|-----------|-----|-------|----|-------|--------|-----------|----------|-------|--|--|------------------|---------------------|------------------|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|----|--------|-------|-------|------|-----------|-----|-------|----|-------|--------|-----------|----------|-------|
| <p>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<br/>(借主側)</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,635</td> <td>776</td> <td>858</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>4,922</td> <td>2,222</td> <td>2,699</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,557</td> <td>2,999</td> <td>3,558</td> </tr> </tbody> </table> <p>取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,398 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,159</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,558</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>772 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>772</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>主として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。</p> |   | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 1,635 | 776 | 858 | その他 | 4,922 | 2,222 | 2,699 | 合計 | 6,557 | 2,999 | 3,558 | 1年以内 | 1,398 百万円 | 1年超 | 2,159 | 合計 | 3,558 | 支払リース料 | 772 百万円 | 減価償却費相当額 | 772 | <p>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<br/>(借主側)</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>7,721</td> <td>2,409</td> <td>5,312</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>5,410</td> <td>2,607</td> <td>2,802</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,131</td> <td>5,017</td> <td>8,114</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,270 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,844</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,114</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,272 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,272</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 7,721 | 2,409 | 5,312 | その他 | 5,410 | 2,607 | 2,802 | 合計 | 13,131 | 5,017 | 8,114 | 1年以内 | 2,270 百万円 | 1年超 | 5,844 | 合計 | 8,114 | 支払リース料 | 1,272 百万円 | 減価償却費相当額 | 1,272 | <p>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<br/>(借主側)</p> <p>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>5,849</td> <td>1,391</td> <td>4,458</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>5,313</td> <td>2,530</td> <td>2,782</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,162</td> <td>3,921</td> <td>7,240</td> </tr> </tbody> </table> <p>取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,936 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,304</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,240</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。</p> <p>支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,842 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,842</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 機械装置及び運搬具 | 5,849 | 1,391 | 4,458 | その他 | 5,313 | 2,530 | 2,782 | 合計 | 11,162 | 3,921 | 7,240 | 1年以内 | 1,936 百万円 | 1年超 | 5,304 | 合計 | 7,240 | 支払リース料 | 1,842 百万円 | 減価償却費相当額 | 1,842 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                              | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                         | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 機械装置及び運搬具   | 1,635   | 776   | 858                 |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| その他   | 4,922   | 2,222                                       | 2,699               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 合計  | 6,557   | 2,999                                       | 3,558               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 1年以内  | 1,398 百万円                                     |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 1年超   | 2,159   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 合計  | 3,558   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 支払リース料  | 772 百万円                                       |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 減価償却費相当額  | 772   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                              | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                         | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 機械装置及び運搬具   | 7,721   | 2,409                                       | 5,312               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| その他   | 5,410   | 2,607                                       | 2,802               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 合計  | 13,131  | 5,017                                       | 8,114               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 1年以内  | 2,270 百万円                                     |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 1年超   | 5,844   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 合計  | 8,114   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 支払リース料  | 1,272 百万円                                     |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 減価償却費相当額  | 1,272   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                              | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                         | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 機械装置及び運搬具   | 5,849   | 1,391                                       | 4,458               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| その他   | 5,313   | 2,530                                       | 2,782               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 合計  | 11,162  | 3,921                                       | 7,240               |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 1年以内  | 1,936 百万円                                     |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 1年超   | 5,304   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 合計  | 7,240   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 支払リース料  | 1,842 百万円                                     |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |
| 減価償却費相当額  | 1,842   |   |                     |                    |           |       |     |     |     |       |       |       |    |       |       |       |      |           |     |       |    |       |        |         |          |     |   |  |                  |                     |                    |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |  |  |                  |                     |                  |           |       |       |       |     |       |       |       |    |        |       |       |      |           |     |       |    |       |        |           |          |       |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
|---|---|---|----------------------|---------------------|-------------------|--------|--|-------|-----------|-----------|-------|-------|--|--|---------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|---|-------|---|-----|---------------|----------------------|---------------|-------------------|-------|--------|-----------|-------|-------|-------|-------|
| (貸主側)<br>リース物件の取得価額、減価償却累計額および中間期末残高  | (貸主側)<br>リース物件の取得価額、減価償却累計額および中間期末残高          | (貸主側)<br>リース物件の取得価額、減価償却累計額および期末残高          |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末<br/>残高<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び<br/>運搬具</td> <td>7,333</td> <td>4,061</td> <td>3,271</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,333</td> <td>4,061</td> <td>3,271</td> </tr> </tbody> </table>  |   | 取得価額<br>(百万円)                               | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高<br>(百万円) | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 7,333  | 4,061  | 3,271 | 合計        | 7,333     | 4,061 | 3,271 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末<br/>残高<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び<br/>運搬具</td> <td>7,237</td> <td>4,087</td> <td>3,150</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,237</td> <td>4,087</td> <td>3,150</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 中間期末<br>残高<br>(百万円) | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 7,237 | 4,087  | 3,150     | 合計    | 7,237 | 4,087   | 3,150 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却<br/>累計額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置<br/>及び<br/>運搬具</td> <td>6,974</td> <td>4,004</td> <td>2,969</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,974</td> <td>4,004</td> <td>2,969</td> </tr> </tbody> </table> |     | 取得価額<br>(百万円) | 減価償却<br>累計額<br>(百万円) | 期末残高<br>(百万円) | 機械装置<br>及び<br>運搬具 | 6,974 | 4,004  | 2,969     | 合計    | 6,974 | 4,004 | 2,969 |
|   | 取得価額<br>(百万円)                                 | 減価償却<br>累計額<br>(百万円)                        | 中間期末<br>残高<br>(百万円)  |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 機械装置<br>及び<br>運搬具   | 7,333   | 4,061                                       | 3,271                |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 7,333   | 4,061                                       | 3,271                |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
|   | 取得価額<br>(百万円)                                 | 減価償却<br>累計額<br>(百万円)                        | 中間期末<br>残高<br>(百万円)  |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 機械装置<br>及び<br>運搬具   | 7,237   | 4,087                                       | 3,150                |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 7,237   | 4,087                                       | 3,150                |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
|   | 取得価額<br>(百万円)                                 | 減価償却<br>累計額<br>(百万円)                        | 期末残高<br>(百万円)        |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 機械装置<br>及び<br>運搬具   | 6,974   | 4,004                                       | 2,969                |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 6,974   | 4,004                                       | 2,969                |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,892 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,681</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,573</td> </tr> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高および見積残存価額の残高の合計額が営業債権の中間期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定している。</p> <table> <tr> <td>受取リース料および減価償却費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td>1,209 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>709</td> </tr> </table> | 1年以内  | 1,892 百万円                                   | 1年超                  | 2,681               | 合計                | 4,573  | 受取リース料および減価償却費   |       | 受取リース料    | 1,209 百万円 | 減価償却費 | 709   | <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,915 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,708</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,624</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>受取リース料および減価償却費</p> <table> <tr> <td>受取リース料</td> <td>1,017 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>750</td> </tr> </table>                            | 1年以内   | 1,915 百万円     | 1年超                  | 2,708               | 合計                | 4,624 | 受取リース料 | 1,017 百万円 | 減価償却費 | 750   | <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,658 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,965</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,623</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高および見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、受取利子込み法により算定している。</p> <table> <tr> <td>受取リース料および減価償却費</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受取リース料</td> <td>2,219 百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>1,112</td> </tr> </table> | 1年以内  | 1,658 百万円   | 1年超 | 2,965         | 合計                   | 4,623         | 受取リース料および減価償却費    |       | 受取リース料 | 2,219 百万円 | 減価償却費 | 1,112 |       |       |
| 1年以内  | 1,892 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 2,681   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 4,573   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 受取リース料および減価償却費  |   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 受取リース料  | 1,209 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 減価償却費   | 709   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 1,915 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 2,708   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 4,624   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 受取リース料  | 1,017 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 減価償却費   | 750   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 1,658 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 2,965   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 4,623   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 受取リース料および減価償却費  |   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 受取リース料  | 2,219 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 減価償却費   | 1,112   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料  | 2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料                    | 2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料                  |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| (借主側)   | (借主側)   | (借主側)                                       |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,802 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,972</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,775</td> </tr> </table>   | 1年以内  | 1,802 百万円                                   | 1年超                  | 4,972               | 合計                | 6,775  | <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,271 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>8,904</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,175</td> </tr> </table> | 1年以内  | 2,271 百万円 | 1年超       | 8,904 | 合計    | 11,175   | <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>2,545 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>9,696</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,241</td> </tr> </table> | 1年以内          | 2,545 百万円            | 1年超                 | 9,696             | 合計    | 12,241 |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 1,802 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 4,972   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 6,775   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 2,271 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 8,904   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 11,175  |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 2,545 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 9,696   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 12,241  |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| (貸主側)   | (貸主側)   | (貸主側)                                       |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>3,114 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,017</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,131</td> </tr> </table>  | 1年以内  | 3,114 百万円                                   | 1年超                  | 7,017               | 合計                | 10,131 | <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>4,186 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,630</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,817</td> </tr> </table> | 1年以内  | 4,186 百万円 | 1年超       | 7,630 | 合計    | 11,817   | <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>4,525 百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,147</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,672</td> </tr> </table> | 1年以内          | 4,525 百万円            | 1年超                 | 7,147             | 合計    | 11,672 |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 3,114 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 7,017   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 10,131  |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 4,186 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 7,630   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 11,817  |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年以内  | 4,525 百万円                                     |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 1年超   | 7,147   |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |
| 合計  | 11,672  |   |                      |                     |                   |        |  |       |           |           |       |       |  |  |               |                      |                     |                   |       |        |           |       |       |   |       |   |     |               |                      |               |                   |       |        |           |       |       |       |       |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成13年9月30日現在)

- 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当する事項はない。
- 2 その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価<br>(百万円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|
| (1) 株式  | 171,234       | 819,825               | 648,590     |
| (2) 債券  |               |                       |             |
| 国債・地方債等 | 0             | 0                     |             |
| 社債      | 13,211        | 13,225                | 13          |
| その他     | 2             | 2                     |             |
| (3) その他 | 120           | 120                   |             |
| 合計      | 184,569       | 833,173               | 648,604     |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額

- (1) 満期保有目的の債券  
該当する事項はない。

(2) その他有価証券

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 店頭売買株式を除く非上場の株式  | 12,977百万円 |
| マネー・マネージメント・ファンド | 5,924     |
| 非上場の外国債券         | 405       |

当中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

- 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当する事項はない。
- 2 その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価<br>(百万円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|
| (1) 株式  | 174,417       | 842,824               | 668,407     |
| (2) 債券  |               |                       |             |
| 国債・地方債等 | 0             | 0                     |             |
| 社債      | 7,644         | 7,640                 | 3           |
| その他     | 2             | 2                     |             |
| (3) その他 | 469           | 649                   | 179         |
| 合計      | 182,534       | 851,117               | 668,582     |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容および中間連結貸借対照表計上額

- (1) 満期保有目的の債券  
該当する事項はない。

(2) その他有価証券

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 店頭売買株式を除く非上場の株式  | 15,137百万円 |
| マネー・マネージメント・ファンド | 20,072    |

前連結会計年度末(平成14年3月31日現在)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

該当する事項はない。

2 その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価<br>(百万円) | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------|---------------|---------------------|-------------|
| (1) 株式  | 175,481       | 951,889             | 776,407     |
| (2) 債券  |               |                     |             |
| 国債・地方債等 | 0             | 0                   |             |
| 社債      | 10,091        | 10,089              | 2           |
| その他     | 2             | 2                   |             |
| 合計      | 185,576       | 961,981             | 776,405     |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

(1) 満期保有目的の債券

該当する事項はない。

(2) その他有価証券

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 店頭売買株式を除く非上場の株式  | 14,996百万円 |
| マネー・マネージメント・ファンド | 20,439    |
| 非上場の外国債券         | 6         |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成13年9月30日現在)

当企業集団のデリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているため、注記を省略している。

当中間連結会計期間末(平成14年9月30日現在)

当企業集団のデリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているため、注記を省略している。

前連結会計年度末(平成14年3月31日現在)

当企業集団のデリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているため、注記を省略している。

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)

|                          | 自動車<br>(百万円) | 産業車両<br>(百万円) | 繊維機械<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                      |              |               |               |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 266,142      | 180,526       | 16,194        | 16,101       | 478,965    |                     | 478,965     |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 6,637        | 27            | 223           | 6,585        | 13,473     | 13,473              |             |
| 計                        | 272,780      | 180,553       | 16,417        | 22,686       | 492,438    | 13,473              | 478,965     |
| 営業費用                     | 259,236      | 172,546       | 16,216        | 19,846       | 467,846    | 13,290              | 454,555     |
| 営業利益                     | 13,544       | 8,006         | 201           | 2,840        | 24,592     | 182                 | 24,409      |

(注) 1 事業区分は、製品の種類・性質により区分している。

## 2 各事業区分の主要製品

自動車・・・・・・車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー等

産業車両・・・・・・フォークリフト、ウェアハウス用機器、ショベルローダー等

繊維機械・・・・・・紡機、織機

その他・・・・・・ICチップ用プラスチックパッケージ基板、鋳造機械等

当中間連結会計期間(自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)

|                          | 自動車<br>(百万円) | 産業車両<br>(百万円) | 繊維機械<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                      |              |               |               |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 291,218      | 181,021       | 22,800        | 25,449       | 520,489    |                     | 520,489     |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 7,504        | 55            | 5             | 5,517        | 13,083     | 13,083              |             |
| 計                        | 298,723      | 181,077       | 22,805        | 30,966       | 533,572    | 13,083              | 520,489     |
| 営業費用                     | 283,441      | 173,500       | 22,102        | 29,382       | 508,426    | 13,151              | 495,275     |
| 営業利益                     | 15,282       | 7,576         | 703           | 1,584        | 25,146     | 67                  | 25,214      |

(注) 1 事業区分は、製品の種類・性質により区分している。

## 2 各事業区分の主要製品

自動車・・・・・・車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー等

産業車両・・・・・・フォークリフト、ウェアハウス用機器、ショベルローダー等

繊維機械・・・・・・紡機、織機

その他・・・・・・ICチップ用プラスチックパッケージ基板、鋳造機械等

前連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

|                          | 自動車<br>(百万円) | 産業車両<br>(百万円) | 繊維機械<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                      |              |               |               |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 563,598      | 353,042       | 30,705        | 32,816       | 980,163    |                     | 980,163     |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 15,411       | 44            | 49            | 11,055       | 26,561     | 26,561              |             |
| 計                        | 579,010      | 353,087       | 30,754        | 43,872       | 1,006,724  | 26,561              | 980,163     |
| 営業費用                     | 550,050      | 339,720       | 31,145        | 39,390       | 960,307    | 26,474              | 933,832     |
| 営業利益                     | 28,960       | 13,366        | 390           | 4,481        | 46,417     | 86                  | 46,330      |
|                          |              |               |               |              |            |                     |             |

(注) 1 事業区分は、製品の種類・性質により区分している。

2 各事業区分の主要製品

自動車・・・・・・車両、エンジン、カーエアコン用コンプレッサー等

産業車両・・・・・・フォークリフト、ウェアハウス用機器、ショベルローダー等

繊維機械・・・・・・紡機、織機

その他・・・・・・ICチップ用プラスチックパッケージ基板、鑄造機械等

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)

|                          | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                      |             |             |             |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 324,118     | 94,546      | 58,505      | 1,794        | 478,965    |                     | 478,965     |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 29,722      | 704         | 2,117       | 97           | 32,642     | 32,642              |             |
| 計                        | 353,840     | 95,251      | 60,623      | 1,892        | 511,608    | 32,642              | 478,965     |
| 営業費用                     | 332,783     | 92,932      | 59,450      | 1,951        | 487,116    | 32,561              | 454,555     |
| 営業利益                     | 21,057      | 2,319       | 1,173       | 58           | 24,491     | 81                  | 24,409      |
|                          |             |             |             |              |            |                     |             |

- (注) 1 国または地域の区分は、地理的近接度により区分している。  
 2 前中間連結会計期間まで「その他」に含まれていた欧州は、その重要性が増したため、前連結会計年度より「欧州」として区分表示している。なお、前中間連結会計期間における「欧州」の売上高は8,875百万円、営業利益は304百万円である。  
 3 本邦以外の区分に属する主な国または地域  
 北米・・・・・・アメリカ、カナダ  
 欧州・・・・・・スウェーデン、フランス、ドイツ  
 その他・・・・・・インド、中国

当中間連結会計期間(自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)

|                          | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                      |             |             |             |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 356,599     | 94,762      | 67,738      | 1,387        | 520,489    |                     | 520,489     |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 39,074      | 724         | 2,136       | 614          | 42,550     | 42,550              |             |
| 計                        | 395,674     | 95,487      | 69,875      | 2,002        | 563,040    | 42,550              | 520,489     |
| 営業費用                     | 374,084     | 92,579      | 69,049      | 2,138        | 537,852    | 42,577              | 495,275     |
| 営業利益                     | 21,590      | 2,907       | 826         | 136          | 25,187     | 26                  | 25,214      |
|                          |             |             |             |              |            |                     |             |

- (注) 1 国または地域の区分は、地理的近接度により区分している。  
 2 本邦以外の区分に属する主な国または地域  
 北米・・・・・・アメリカ、カナダ  
 欧州・・・・・・スウェーデン、フランス、ドイツ  
 その他・・・・・・インド、中国



前連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

|                          | 日本<br>(百万円) | 北米<br>(百万円) | 欧州<br>(百万円) | その他<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高                      |             |             |             |              |            |                     |             |
| (1)外部顧客に対する売上高           | 675,346     | 180,534     | 121,035     | 3,246        | 980,163    |                     | 980,163     |
| (2)セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 61,097      | 1,392       | 5,425       | 651          | 68,567     | 68,567              |             |
| 計                        | 736,443     | 181,927     | 126,461     | 3,897        | 1,048,730  | 68,567              | 980,163     |
| 営業費用                     | 695,442     | 177,442     | 125,344     | 4,011        | 1,002,240  | 68,407              | 933,832     |
| 営業利益                     | 41,001      | 4,484       | 1,117       | 113          | 46,490     | 159                 | 46,330      |

(注) 1 国または地域の区分は、地理的近接度により区分している。

2 本邦以外の区分に属する主な国または地域

北米・・・・・・アメリカ、カナダ

欧州・・・・・・スウェーデン、フランス、ドイツ

その他・・・・・・インド、中国

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)

|                          | 北米     | 欧州     | その他    | 計       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 海外売上高(百万円)               | 94,825 | 78,116 | 28,356 | 201,298 |
| 連結売上高(百万円)               |        |        |        | 478,965 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 19.8   | 16.3   | 5.9    | 42.0    |

- (注) 1 国または地域の区分は、地理的近接度により区分している。  
 2 前中間連結会計期間まで「その他」に含めていた欧州は、その重要性が増したため、前連結会計年度より「欧州」として区分表示している。なお、前中間連結会計期間の「欧州」の海外売上高は29,772百万円、連結売上高に占める海外売上高の割合は8.6%である。  
 3 各区分に属する主な国または地域  
     北米・・・アメリカ、カナダ  
     欧州・・・ドイツ、フランス、イギリス  
     その他・・・中国、インドネシア、タイ  
 4 海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。

当中間連結会計期間(自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)

|                          | 北米     | 欧州     | その他    | 計       |
|--------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 海外売上高(百万円)               | 95,227 | 86,322 | 37,600 | 219,149 |
| 連結売上高(百万円)               |        |        |        | 520,489 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 18.3   | 16.6   | 7.2    | 42.1    |

- (注) 1 国または地域の区分は、地理的近接度により区分している。  
 2 各区分に属する主な国または地域  
     北米・・・アメリカ、カナダ  
     欧州・・・ドイツ、フランス、イギリス  
     その他・・・中国、インドネシア、パキスタン  
 3 海外売上高は、中間連結財務諸表提出会社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。

前連結会計年度(自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)

|                          | 北米      | 欧州      | その他    | 計       |
|--------------------------|---------|---------|--------|---------|
| 海外売上高(百万円)               | 181,176 | 160,455 | 54,837 | 396,470 |
| 連結売上高(百万円)               |         |         |        | 980,163 |
| 連結売上高に占める<br>海外売上高の割合(%) | 18.5    | 16.4    | 5.6    | 40.4    |

- (注) 1 国または地域の区分は、地理的近接度により区分している。  
 2 各区分に属する主な国または地域  
     北米・・・アメリカ、カナダ  
     欧州・・・ドイツ、フランス、イギリス  
     その他・・・中国、インドネシア、タイ  
 3 海外売上高は、連結財務諸表提出会社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高である。

( 1 株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
|---|--|---|---------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|---|--|
| 1株当たり純資産額 2,508円06銭                           | 1株当たり純資産額 2,639円45銭  | 1株当たり純資産額 2,809円54銭                         |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
| 1株当たり中間純利益 48円35銭                             | 1株当たり中間純利益 43円57銭  | 1株当たり当期純利益 87円28銭                           |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 43円55銭                  | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 39円05銭   | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 78円26銭                |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
|   | (追加情報)<br>当中間連結会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年 9月25日 企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成14年 9月25日 企業会計基準適用指針4号)を適用している。なお、同会計基準及び適用指針を前中間連結会計期間及び前連結会計年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなる。  |   |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間<br/>連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり<br/>純資産額<br/><br/>2,508円35銭</td> <td>1株当たり<br/>純資産額<br/><br/>2,808円96銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり<br/>中間純利益<br/><br/>48円35銭</td> <td>1株当たり<br/>当期純利益<br/><br/>86円39銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後<br/>1株当たり<br/>中間純利益<br/><br/>43円56銭</td> <td>潜在株式調整後<br/>1株当たり<br/>当期純利益<br/><br/>77円47銭</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間<br>連結会計期間                               | 前連結会計年度 | 1株当たり<br>純資産額<br><br>2,508円35銭 | 1株当たり<br>純資産額<br><br>2,808円96銭 | 1株当たり<br>中間純利益<br><br>48円35銭 | 1株当たり<br>当期純利益<br><br>86円39銭 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>中間純利益<br><br>43円56銭 | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益<br><br>77円47銭 |  |
| 前中間<br>連結会計期間                                 | 前連結会計年度  |   |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
| 1株当たり<br>純資産額<br><br>2,508円35銭                | 1株当たり<br>純資産額<br><br>2,808円96銭   |   |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
| 1株当たり<br>中間純利益<br><br>48円35銭                  | 1株当たり<br>当期純利益<br><br>86円39銭   |   |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>中間純利益<br><br>43円56銭       | 潜在株式調整後<br>1株当たり<br>当期純利益<br><br>77円47銭  |   |         |                                |                                |                              |                              |   |   |  |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定の基礎は、以下のとおりである。

|   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)        | 前連結会計年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日) |
|---|--|---|--|
| 1 1株当たり中間(当期)純利益                                    |  |   |  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(百万円)                               |  |   |  |
| 損益計算書上の中間(当期)純利益                                    |  | 13,614  |  |
| 普通株主に帰属しない金額  |  |   |  |
| (差引)普通株式に係る中間(当期)純利益                                |  | 13,614  |  |
| 普通株式の期中平均株式数(千株)                                    |  | 312,497   |  |
|   |  |   |  |
| 2 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益                             |  |   |  |
| 中間(当期)純利益調整額(百万円)                                   |  | 78  |  |
| (うち支払利息(税額相当額控除後))                                  |  | 78  |  |
| 普通株式増加額(千株)   |  | 38,153  |  |
| (うち転換社債)  |  | 38,153  |  |
| (うち新株予約権)   |  |   |  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |  | 新株予約権1種類(新株予約権の数7,280個)。この詳細は、「新株予約権等の状況」に記載のとおり。 |  |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>提出会社は、平成14年10月28日開催の取締役会の決議に基づき、次のとおり第10回および第11回無担保社債を発行した。</p> <p>第10回無担保社債</p> <p>(1) 発行総額 30,000百万円</p> <p>(2) 発行価格 額面100円につき金100円</p> <p>(3) 払込期日 平成14年12月17日</p> <p>(4) 償還期限 平成19年12月20日</p> <p>(5) 利率 年0.41%</p> <p>(6) 償還金額 額面100円につき金100円</p> <p>(7) 資金の用途 社債償還資金および設備資金</p> <p>第11回無担保社債</p> <p>(1) 発行総額 50,000百万円</p> <p>(2) 発行価格 額面100円につき金99円92銭</p> <p>(3) 払込期日 平成14年12月17日</p> <p>(4) 償還期限 平成24年12月20日</p> <p>(5) 利率 年1.13%</p> <p>(6) 償還金額 額面100円につき金100円</p> <p>(7) 資金の用途 社債償還資金および設備資金</p> |  |

(2) 【その他】

該当する事項はない。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分         | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成14年9月30日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成14年3月31日現在) |            |           |
|------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|
|            |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                             | 構成比<br>(%) |           |
| (資産の部)     |          |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| 流動資産       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| 1 現金及び預金   |          | 55,561                     |            | 30,957                     |            | 31,149                              |            |           |
| 2 受取手形     |          | 3,287                      |            | 5,245                      |            | 1,013                               |            |           |
| 3 売掛金      |          | 60,486                     |            | 69,388                     |            | 64,881                              |            |           |
| 4 有価証券     |          | 14,711                     |            | 27,643                     |            | 28,377                              |            |           |
| 5 たな卸資産    |          | 21,654                     |            | 21,479                     |            | 25,315                              |            |           |
| 6 繰延税金資産   |          | 6,863                      |            | 9,647                      |            | 7,715                               |            |           |
| 7 その他      |          | 15,938                     |            | 24,298                     |            | 21,945                              |            |           |
| 8 貸倒引当金    |          | 144                        |            | 71                         |            | 159                                 |            |           |
| 流動資産合計     |          | 178,359                    | 12.6       | 188,589                    | 12.8       | 180,239                             | 11.5       |           |
| 固定資産       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| 1 有形固定資産   | 1        |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| (1) 建物     |          | 60,356                     |            | 68,550                     |            | 60,008                              |            |           |
| (2) 機械及び装置 |          | 94,827                     |            | 97,612                     |            | 94,800                              |            |           |
| (3) 土地     |          | 32,309                     |            | 33,701                     |            | 32,383                              |            |           |
| (4) その他    |          | 28,775                     | 216,268    | 15.3                       | 23,632     | 223,497                             | 15.1       | 34,015    |
| 2 無形固定資産   |          |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| ソフトウェア     |          | 2,266                      | 2,266      | 0.2                        | 6,746      | 6,746                               | 0.5        | 5,587     |
| 3 投資その他の資産 |          |                            |            |                            |            |                                     |            |           |
| (1) 投資有価証券 | 2        | 981,511                    |            | 1,021,299                  |            | 1,124,036                           |            |           |
| (2) その他    |          | 32,752                     |            | 37,008                     |            | 34,034                              |            |           |
| (3) 貸倒引当金  |          | 18                         | 1,014,245  | 71.9                       | 155        | 1,058,152                           | 71.6       | 18        |
| 固定資産合計     |          |                            | 1,232,781  | 87.4                       |            | 1,288,396                           | 87.2       | 1,384,847 |
| 資産合計       |          |                            | 1,411,140  | 100.0                      |            | 1,476,986                           | 100.0      | 1,565,087 |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成13年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成14年9月30日現在) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成14年3月31日現在) |            |  |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--|
|               |          | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                             | 構成比<br>(%) |  |
| (負債の部)        |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 流動負債          |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 支払手形        |          | 3,392                      |            | 3,850                      |            | 3,084                               |            |  |
| 2 買掛金         |          | 67,412                     |            | 76,422                     |            | 80,877                              |            |  |
| 3 一年以内償還の社債   |          |                            |            | 20,000                     |            |                                     |            |  |
| 4 一年以内償還の転換社債 |          |                            |            | 75,692                     |            |                                     |            |  |
| 5 未払法人税等      |          | 7,235                      |            | 8,993                      |            | 5,868                               |            |  |
| 6 従業員預り金      |          | 17,983                     |            | 18,734                     |            | 18,468                              |            |  |
| 7 その他         |          | 38,811                     |            | 35,496                     |            | 42,571                              |            |  |
| 流動負債合計        |          | 134,835                    | 9.6        | 239,190                    | 16.2       | 150,870                             | 9.6        |  |
| 固定負債          |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 社債          |          | 140,000                    |            | 120,000                    |            | 140,000                             |            |  |
| 2 転換社債        |          | 75,742                     |            |                            |            | 75,742                              |            |  |
| 3 長期借入金       |          |                            |            | 20,000                     |            |                                     |            |  |
| 4 繰延税金負債      |          | 258,537                    |            | 266,514                    |            | 311,973                             |            |  |
| 5 退職給付引当金     |          | 20,098                     |            | 21,720                     |            | 21,056                              |            |  |
| 6 その他         |          | 1,090                      |            | 1,085                      |            | 1,152                               |            |  |
| 固定負債合計        |          | 495,469                    | 35.1       | 429,320                    | 29.1       | 549,923                             | 35.2       |  |
| 負債合計          | 3        | 630,304                    | 44.7       | 668,510                    | 45.3       | 700,794                             | 44.8       |  |
| (資本の部)        |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 資本金           |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 資本準備金         |          | 88,515                     | 6.3        |                            |            | 89,326                              | 5.7        |  |
| 利益準備金         |          | 17,004                     | 1.2        |                            |            | 17,004                              | 1.1        |  |
| その他の剰余金       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 任意積立金       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| (1) 特別償却準備金   |          | 125                        |            |                            |            | 125                                 |            |  |
| (2) 固定資産圧縮積立金 |          | 156                        |            |                            |            | 156                                 |            |  |
| (3) 別途積立金     |          | 180,000                    |            |                            |            | 180,000                             |            |  |
| 2 中間(当期)未処分利益 |          | 46,015                     |            |                            |            | 54,547                              |            |  |
| その他の剰余金合計     |          | 226,298                    | 16.0       |                            |            | 234,830                             | 15.0       |  |
| その他有価証券評価差額金  |          | 380,995                    | 27.0       |                            |            | 456,397                             | 29.2       |  |
| 自己株式          |          |                            |            |                            |            | 1,287                               | 0.1        |  |
| 資本合計          |          | 780,836                    | 55.3       |                            |            | 864,293                             | 55.2       |  |
| 資本剰余金         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 資本準備金       |          |                            |            | 68,046                     | 4.6        |                                     |            |  |
| 資本剰余金合計       |          |                            |            | 68,046                     | 4.6        |                                     |            |  |
| 利益剰余金         |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| 1 利益準備金       |          |                            |            | 17,004                     |            |                                     |            |  |
| 2 任意積立金       |          |                            |            |                            |            |                                     |            |  |
| (1) 特別償却準備金   |          |                            |            | 409                        |            |                                     |            |  |
| (2) 固定資産圧縮積立金 |          |                            |            | 147                        |            |                                     |            |  |
| (3) 別途積立金     |          |                            |            | 180,000                    |            |                                     |            |  |
| 3 中間未処分利益     |          |                            |            | 64,066                     |            |                                     |            |  |
| 利益剰余金合計       |          |                            |            | 261,628                    | 17.7       |                                     |            |  |
| その他有価証券評価差額金  |          |                            |            | 392,590                    | 26.6       |                                     |            |  |
| 自己株式          |          |                            |            | 3,142                      | 0.2        |                                     |            |  |
| 資本合計          |          |                            |            | 808,475                    | 54.7       |                                     |            |  |
| 負債資本合計        |          | 1,411,140                  | 100.0      | 1,476,986                  | 100.0      | 1,565,087                           | 100.0      |  |

【中間損益計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |            |       |        |     |
|---------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|-------|--------|-----|
|                     |          | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)   | 百分比<br>(%) |       |        |     |
| 売上高                 |          | 330,487                                     | 100.0      | 364,682                                     | 100.0      | 693,345   | 100.0      |       |        |     |
| 売上原価                |          | 289,019                                     | 87.5       | 320,249                                     | 87.8       | 609,986   | 88.0       |       |        |     |
| 売上総利益               |          | 41,467                                      | 12.5       | 44,432                                      | 12.2       | 83,359  | 12.0       |       |        |     |
| 販売費及び一般管理費          |          | 22,200                                      | 6.7        | 25,100                                      | 6.9        | 45,534  | 6.5        |       |        |     |
| 営業利益                |          | 19,266                                      | 5.8        | 19,332                                      | 5.3        | 37,824  | 5.5        |       |        |     |
| 営業外収益               |          |   |            |   |            |   |            |       |        |     |
| 1 受取利息              |          | 237   |            | 146   |            | 396   |            |       |        |     |
| 2 受取配当金             |          | 4,863                                       |            | 4,880                                       |            | 8,526   |            |       |        |     |
| 3 その他               |          | 2,025                                       | 7,126      | 2.2   | 3,183      | 8,210   | 2.3        | 4,171 | 13,094 | 1.9 |
| 営業外費用               |          |   |            |   |            |   |            |       |        |     |
| 1 支払利息              |          | 1,531                                       |            | 1,560                                       |            | 3,065   |            |       |        |     |
| 2 その他               |          | 3,240                                       | 4,771      | 1.4   | 3,314      | 4,874   | 1.4        | 7,713 | 10,779 | 1.6 |
| 経常利益                |          | 21,622                                      | 6.5        | 22,667                                      | 6.2        | 40,140  | 5.8        |       |        |     |
| 特別損失                |          |   |            |   |            |   |            |       |        |     |
| 工場再配置に伴う<br>固定資産除却損 |          |   |            | 1,534                                       | 1,534      | 0.4   |            |       |        |     |
| 税引前中間(当期)純利益        |          | 21,622                                      | 6.5        | 21,132                                      | 5.8        | 40,140  | 5.8        |       |        |     |
| 法人税、住民税及び事業税        |          | 8,220                                       |            | 10,706                                      |            | 15,320  |            |       |        |     |
| 法人税等調整額             |          | 266   | 7,953      | 2.4   | 2,703      | 8,002   | 2.2        | 195   | 15,124 | 2.2 |
| 中間(当期)純利益           |          | 13,668                                      | 4.1        | 13,129                                      | 3.6        | 25,015  | 3.6        |       |        |     |
| 前期繰越利益              |          | 32,347                                      |            | 50,936                                      |            | 32,347  |            |       |        |     |
| 中間配当額               |          |   |            |   |            | 2,815   |            |       |        |     |
| 中間(当期)未処分利益         |          | 46,015                                      |            | 64,066                                      |            | 54,547  |            |       |        |     |



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)   |
|--|--|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>           子会社株式及び関連会社株式<br/>           ...移動平均法による原価法<br/>           その他有価証券<br/>           時価のあるもの<br/>           ...中間期末日の市場価格等に基づく時価法<br/>           (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)<br/>           時価のないもの<br/>           ...移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産<br/>           製品、原材料、仕掛品および貯蔵品は、移動平均法による原価法により評価している。</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>           償却の方法は定率法によっており、耐用年数、残存価額については、法人税法に定める基準と同一の基準を採用している。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>           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)に基づく定額法によっている。</p> <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>           債権の貸倒れ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等により、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いる。</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>           同左</p> <p>(2) たな卸資産<br/>           同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>           同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>           同左</p> <p>3 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>           同左</p> | <p>1 有価証券の評価基準及び評価方法</p> <p>子会社株式及び関連会社株式<br/>           ...移動平均法による原価法<br/>           その他有価証券<br/>           時価のあるもの<br/>           ...決算日の市場価格等に基づく時価法<br/>           (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)<br/>           時価のないもの<br/>           ...移動平均法による原価法</p> <p>2 たな卸資産の評価基準及び評価方法<br/>           製品、原材料、仕掛品および貯蔵品は、移動平均法による原価法により評価している。</p> <p>3 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>           同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>           同左</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>           同左</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付の支給に備えるため、当事業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る。<br/>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している。<br/>なお、役員退職慰労引当金については、役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく中間会計期間末要支給額を計上している。</p> <p>4 リース取引の処理方法<br/>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準じた会計処理によっている。</p> <p>5 ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の処理方法<br/>繰延ヘッジを採用している。<br/>なお、先物為替予約取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用している。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：先物為替予約取引</p> <p>ヘッジ対象：外貨建取引(金銭債権債務、有価証券、予定取引)の為替変動リスク</p> | <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>4 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>5 ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の処理方法<br/>繰延ヘッジを採用している。<br/>なお、先物為替予約取引および通貨オプション取引については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用している。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：先物為替予約取引および通貨オプション取引</p> <p>ヘッジ対象：外貨建取引(債権債務、予定取引)の為替変動リスク</p> | <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付の支給に備えるため、当期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、当期末において発生していると認められる額を計上している。<br/>なお、役員退職慰労引当金については、役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を計上している。</p> <p>5 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>6 ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の処理方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段：同左</p> <p>ヘッジ対象：外貨建取引(金銭債権債務、有価証券、予定取引)の為替変動リスク</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日)   |
|---|---|---|
| <p>(3) ヘッジ方針<br/>ヘッジ取引の実行および管理は、内部規定である「デリバティブ取引実施規則」および「為替変動リスク管理要領」に基づき、為替変動リスクをヘッジしており、ヘッジ取引の状況は定期的に経理担当役員に報告している。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジの有効性評価は、ヘッジ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とヘッジ手段それぞれの相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較している。なお、両者の間には高い相関関係が認められている。</p> <p>(5) その他<br/>取引契約は信用力の高い大手金融機関を相手先としており、信用リスクは極めて少ないものと認識している。</p> <p>6 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<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。</p> | <p>(3) ヘッジ方針<br/>ヘッジ取引の実行および管理は、内部規定である「デリバティブ取引実施規則」および「為替変動リスク管理要領」に基づき、為替変動リスクをヘッジしており、ヘッジ取引の状況は定期的に財務担当役員に報告している。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(5) その他<br/>同左</p> <p>6 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<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(5) その他<br/>同左</p> <p>7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |

追加情報

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成13年 4月 1日<br/>至 平成13年 9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成14年 4月 1日<br/>至 平成14年 9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成13年 4月 1日<br/>至 平成14年 3月31日)</p>  |
|--|---|---|
|  | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間会計期間から「企業会計基準第1号 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成14年2月21日 企業会計基準委員会)を適用している。</p> <p>この変更に伴う損益に与える影響は軽微である。</p> <p>(中間貸借対照表)</p> <p>1 中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間から「資本準備金」は「資本剰余金」の内訳として、「利益準備金」「任意積立金」「中間未処分利益」は「利益剰余金」の内訳として表示している。</p> <p>2 前中間会計期間まで流動資産に計上していた「自己株式」は、中間財務諸表等規則の改正により当中間会計期間においては、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いる。</p> <p>なお、前中間会計期間は流動資産の「その他」に含まれており、その金額は百万円未満である。</p> | <p>(自己株式)</p> <p>前期まで流動資産に掲記していた「自己株式」は、財務諸表等規則の改正により当期より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いる。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成13年9月30日現在)   | 当中間会計期間末<br>(平成14年9月30日現在)  | 前事業年度末<br>(平成14年3月31日現在)   |
|--|---|--|
| <p>1 1 有形固定資産の減価償却累計額は332,355百万円である。</p> <p>2 このうち、17,467百万円(帳簿価額)は、従業員預り金17,983百万円の保全担保に供している。</p> <p>3 このうち、1,907百万円は、役員退職慰労引当金である。</p> <p>2 保証債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入に対する保証予約<br/>           (株)キャッチ ネットワーク 2,410百万円<br/>           知多メディア スネットワーク(株) 840</p> <p>(2) 発行債券に対する保証<br/>           米国ミシガン州パルマ村 (2,367千米ドル) 282百万円</p> <p>3 輸出手形割引高 128百万円</p> <p>4 中間会計期間末日満期手形の会計処理<br/>           当中間会計期間は、末日が金融機関の休業日にあたるため、9月30日期日の受取手形154百万円は、期日に入金が行われたものとして処理している。</p> | <p>1 1 有形固定資産の減価償却累計額は342,177百万円である。</p> <p>2 このうち、25,079百万円(帳簿価額)は、従業員預り金18,734百万円の保全担保に供している。</p> <p>3 このうち、2,183百万円は、役員退職慰労引当金である。</p> <p>2 保証債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入に対する債務保証<br/>           エステイ・エルシーディ(株) 28,162百万円</p> <p>(2) 金融機関からの借入に対する保証予約<br/>           (株)キャッチ ネットワーク 2,974百万円<br/>           知多メディア スネットワーク(株) 786</p> <p>(3) 発行債券に対する保証<br/>           米国ミシガン州パルマ村 (1,586千米ドル) 194百万円</p> <p>3 輸出手形割引高 129百万円</p> | <p>1 1 有形固定資産の減価償却累計額は339,988百万円である。</p> <p>2 このうち、21,853百万円(帳簿価額)は、従業員預り金18,468百万円の保全担保に供している。</p> <p>3 このうち、2,047百万円は、役員退職慰労引当金である。</p> <p>2 保証債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入に対する保証予約<br/>           (株)キャッチ ネットワーク 3,067百万円<br/>           知多メディア スネットワーク(株) 813</p> <p>(2) 発行債券に対する保証<br/>           米国ミシガン州パルマ村 (1,969千米ドル) 262百万円</p> <p>3 輸出手形割引高 135百万円</p> <p>4 期末日満期手形の会計処理<br/>           当期は、末日が金融機関の休業日にあたるため、期末日期日の受取手形552百万円は、期日に入金が行われたものとして処理している。</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日) |
|--|--|--|
| 減価償却実施額                                  | 減価償却実施額                                  | 減価償却実施額                                |
| 有形固定資産 14,298百万円                         | 有形固定資産 13,207百万円                         | 有形固定資産 30,701百万円                       |
| 無形固定資産 338                               | 無形固定資産 652                               | 無形固定資産 733                             |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成13年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成14年 4月 1日<br>至 平成14年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成13年 4月 1日<br>至 平成14年 3月31日) |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
|---|---|---|---------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------|-----|-------|----|-------|--------|--------|----------|-----|------|--------|-----|-----|----|-----|---|--|------------------|---------------------|--------------------|--------------|-------|-------|-------|------|----------|-----|-------|----|-------|--------|--------|----------|-----|------|--------|-----|-----|----|-----|--|--|------------------|---------------------|------------------|--------------|-------|-------|-------|------|----------|-----|-------|----|-------|--------|----------|----------|-------|------|--------|-----|-----|----|-----|
| <p>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<br/>(借主側)<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td>4,245</td> <td>1,945</td> <td>2,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。<br/>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>942百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,357</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,300</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。<br/>当中間期の支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>523百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>523</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>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る。</p> <p>2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料<br/>(借主側)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>225百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>268</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>493</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(百万円)                          | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産の「その他」 | 4,245 | 1,945 | 2,300 | 1年以内 | 942百万円 | 1年超 | 1,357 | 合計 | 2,300 | 支払リース料 | 523百万円 | 減価償却費相当額 | 523 | 1年以内 | 225百万円 | 1年超 | 268 | 合計 | 493 | <p>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<br/>(借主側)<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td>4,257</td> <td>2,002</td> <td>2,255</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,004百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,251</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,255</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>当中間期の支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>557百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>557</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料<br/>(借主側)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>219百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>388</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産の「その他」 | 4,257 | 2,002 | 2,255 | 1年以内 | 1,004百万円 | 1年超 | 1,251 | 合計 | 2,255 | 支払リース料 | 557百万円 | 減価償却費相当額 | 557 | 1年以内 | 219百万円 | 1年超 | 169 | 合計 | 388 | <p>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<br/>(借主側)<br/>リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産の「その他」</td> <td>4,532</td> <td>2,151</td> <td>2,381</td> </tr> </tbody> </table> <p>取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。<br/>未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,013百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,367</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,381</td> </tr> </tbody> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定している。<br/>当期の支払リース料および減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,065百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,065</td> </tr> </tbody> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>2 オペレーティング・リース取引に係る未経過リース料<br/>(借主側)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>233百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>239</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>473</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 有形固定資産の「その他」 | 4,532 | 2,151 | 2,381 | 1年以内 | 1,013百万円 | 1年超 | 1,367 | 合計 | 2,381 | 支払リース料 | 1,065百万円 | 減価償却費相当額 | 1,065 | 1年以内 | 233百万円 | 1年超 | 239 | 合計 | 473 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                       | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 有形固定資産の「その他」  | 4,245                                       | 1,945                                     | 2,300               |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年以内  | 942百万円                                      |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年超   | 1,357                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 合計  | 2,300                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 支払リース料  | 523百万円                                      |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 減価償却費相当額  | 523   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年以内  | 225百万円                                      |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年超   | 268   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 合計  | 493   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                       | 中間期末残高相当額<br>(百万円)  |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 有形固定資産の「その他」  | 4,257                                       | 2,002                                     | 2,255               |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年以内  | 1,004百万円                                    |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年超   | 1,251                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 合計  | 2,255                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 支払リース料  | 557百万円                                      |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 減価償却費相当額  | 557   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年以内  | 219百万円                                      |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年超   | 169   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 合計  | 388   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                            | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                       | 期末残高相当額<br>(百万円)    |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 有形固定資産の「その他」  | 4,532                                       | 2,151                                     | 2,381               |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年以内  | 1,013百万円                                    |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年超   | 1,367                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 合計  | 2,381                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 支払リース料  | 1,065百万円                                    |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 減価償却費相当額  | 1,065                                       |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年以内  | 233百万円                                      |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 1年超   | 239   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |
| 合計  | 473   |   |                     |                    |              |       |       |       |      |        |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |   |  |                  |                     |                    |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |        |          |     |      |        |     |     |    |     |  |  |                  |                     |                  |              |       |       |       |      |          |     |       |    |       |        |          |          |       |      |        |     |     |    |     |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成13年9月30日現在)

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類         | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 子会社株式  | 559                 | 1,781       | 1,222       |
| (2) 関連会社株式 |                     |             |             |

当中間会計期間末(平成14年9月30日現在)

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類         | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 子会社株式  | 559                 | 1,786       | 1,227       |
| (2) 関連会社株式 | 3,359               | 3,710       | 351         |

前事業年度末(平成14年3月31日現在)

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類         | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------|-------------------|-------------|-------------|
| (1) 子会社株式  | 559               | 1,781       | 1,222       |
| (2) 関連会社株式 |                   |             |             |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成13年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成14年4月1日<br>至 平成14年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>平成14年10月28日開催の取締役会の決議に基づき、次のとおり第10回および第11回無担保社債を発行した。</p> <p>第10回無担保社債</p> <p>(1)発行総額 30,000百万円</p> <p>(2)発行価格 額面100円につき金100円</p> <p>(3)払込期日 平成14年12月17日</p> <p>(4)償還期限 平成19年12月20日</p> <p>(5)利率 年0.41%</p> <p>(6)償還金額 額面100円につき金100円</p> <p>(7)資金の用途 社債償還資金および設備資金</p> <p>第11回無担保社債</p> <p>(1)発行総額 50,000百万円</p> <p>(2)発行価格 額面100円につき金99円92銭</p> <p>(3)払込期日 平成14年12月17日</p> <p>(4)償還期限 平成24年12月20日</p> <p>(5)利率 年1.13%</p> <p>(6)償還金額 額面100円につき金100円</p> <p>(7)資金の用途 社債償還資金および設備資金</p> |  |



(2) 【その他】

中間配当に関し、次のとおり取締役会において決議された。

決議年月日 平成14年10月28日

中間配当金の総額 3,118,124,410円

1株当たりの額 10円

支払請求権の効力発生日および支払開始日 平成14年11月26日

(注) 平成14年9月30日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載された株主に対して支払いを行う。

## 第6 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

|                          |                 |                             |   |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| 有価証券報告書<br>及びその添付書類      | 事業年度<br>(第124期) | 自 平成13年4月1日<br>至 平成14年3月31日 | 平成14年6月27日<br>関東財務局長に提出。  |
| 発行登録書(無担保社債)<br>及びその添付書類 |                 |                             | 平成14年11月18日<br>および平成14年11月25日<br>関東財務局長に提出。   |
| 発行登録追補書類<br>及びその添付書類     |                 |                             | 平成14年12月3日<br>東海財務局長に提出。  |
| 発行登録取下届出書                |                 |                             | 平成14年11月25日<br>および平成14年12月18日<br>関東財務局長に提出。   |
| 臨時報告書                    |                 |                             | 平成14年8月1日<br>関東財務局長に提出。   |
|                          |                 |                             | 証券取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項<br>第2号の2の規定(新株予約権の付与)に基づくもの                          |
| 自己株券買付状況報告書              |                 |                             | 平成14年7月12日、平成14年8月8日<br>平成14年9月13日、平成14年10月15日<br>平成14年11月13日<br>および平成14年12月10日<br>関東財務局長に提出。 |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当する事項はない。

# 中間監査報告書

平成13年12月21日

株式会社豊田自動織機

取締役社長 石川 忠 司 殿

## 中央青山監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 田 島 和 憲

代表社員  
関与社員 公認会計士 堀 江 正 樹

代表社員  
関与社員 公認会計士 山 本 房 弘

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成13年4月1日から平成13年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が株式会社豊田自動織機及び連結子会社の平成13年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成13年4月1日から平成13年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

( ) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 中間監査報告書

平成14年12月20日

株式会社豊田自動織機

取締役社長 石川 忠 司 殿

## 中央青山監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 田 島 和 憲

代表社員  
関与社員 公認会計士 堀 江 正 樹

代表社員  
関与社員 公認会計士 山 本 房 弘

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連結子会社等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監査手続を実施した。

中間監査の結果、中間連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が株式会社豊田自動織機及び連結子会社の平成14年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

( ) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 中間監査報告書

平成13年12月21日

株式会社豊田自動織機

取締役社長 石川 忠 司 殿

## 中央青山監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 田島 和 憲

代表社員  
関与社員 公認会計士 堀江 正 樹

代表社員  
関与社員 公認会計士 山本 房 弘

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の平成13年4月1日から平成14年3月31日までの第124期事業年度の中間会計期間（平成13年4月1日から平成13年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社豊田自動織機の平成13年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成13年4月1日から平成13年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

( ) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

# 中間監査報告書

平成14年12月20日

株式会社豊田自動織機

取締役社長 石川 忠 司 殿

## 中央青山監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 田 島 和 憲

代表社員  
関与社員 公認会計士 堀 江 正 樹

代表社員  
関与社員 公認会計士 山 本 房 弘

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社豊田自動織機の平成14年4月1日から平成15年3月31日までの第125期事業年度の中間会計期間（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。

中間監査の結果、中間財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）の定めるところに準拠しているものと認められた。

よって、当監査法人は、上記の中間財務諸表が株式会社豊田自動織機の平成14年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

---

( ) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

