



平成 18 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 東 新 住 建 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 深 川 堅 治  
 ( J A S D A Q ・ コード 1 7 5 4 )  
 問 合 せ 先  
 役 職 ・ 氏 名 取 締 役 経 営 推 進 本 部 長 飯 野 磨  
 電 話 0 5 8 7 - 2 3 - 0 0 1 1

(訂正・数値データ訂正あり)平成18年6月期中間決算短信(連結)  
及び平成18年6月期個別中間財務諸表の概要の一部訂正について

平成18年2月24日付で発表いたしました「平成18年6月期 中間決算短信(連結)」及び「平成18年6月期 個別中間財務諸表の概要」の一部に訂正がありましたので、お知らせいたします。また、数値データにも訂正がありましたので訂正後の数値データも送信いたします。

記

正誤表(訂正箇所は\_にて表示しております。)

(1ページ)平成18年6月期 中間決算短信(連結)表紙 (3)連結キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年12月中間期	<u>14,358</u>	<u>1,871</u>	<u>11,309</u>	7,780
16年12月中間期	11,384	352	10,937	9,784
17年6月期	6,005	859	8,964	12,686

(訂正後)

(3)連結キャッシュ・フローの状況

(注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年12月中間期	<u>14,373</u>	<u>1,817</u>	<u>11,269</u>	7,780
16年12月中間期	11,384	352	10,937	9,784
17年6月期	6,005	859	8,964	12,686

(添付資料7ページ) (2) 財政状態 キャッシュ・フローの状況

(訂正前)

キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計年度末に比べ20億円3百万円減少し、77億80百万円となりました。

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、使用した資金は143億58百万円(前年同期比26.1%増)となりました。これは主に、分譲不動産販売事業における販売物件の確保のための棚卸資産の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は18億71百万円(前年同期比431.0%増)となりました。これは主に、有料老人ホーム「はびね岐阜」の開設等の有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は113億9百万円(前年同期比3.4%増)となりました。これは主に、分譲不動産販売事業における土地仕入等の資金の調達による借入金の増加によるものであります。

(訂正後)

キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金および現金同等物(以下「資金」という。)は、前中間連結会計期間末に比べ20億円3百万円減少し、77億80百万円となりました。

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果、使用した資金は143億73百万円(前年同期比26.3%増)となりました。これは主に、分譲不動産販売事業における販売物件の確保のための棚卸資産の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果、使用した資金は18億17百万円(前年同期比415.7%増)となりました。これは主に、有料老人ホーム「はびね岐阜」の開設等の有形固定資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果、得られた資金は112億69百万円(前年同期比3.0%増)となりました。これは主に、分譲不動産販売事業における土地仕入等の資金の調達による借入金の増加によるものであります。

## (添付資料 15 ページ～17 ページ) (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

(訂正前)

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 (平成 16 年 7 月 1 日から 平成 16 年 12 月 31 日まで)	当中間連結会計期間 (平成 17 年 7 月 1 日から 平成 17 年 12 月 31 日まで)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (平成 16 年 7 月 1 日から 平成 17 年 6 月 30 日まで)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
. 営業活動によるキャッ シュ・フロー				
税金等調整前当期純 利益又は税金等調整 前中間純損失( )		541,725	973,922	2,455,694
減価償却費		109,512	144,175	229,166
貸倒引当金の増減額 (減少: )		17,253	9,522	11,684
賞与引当金の増減額 (減少: )		9,422	64,877	20,522
完成工事補償引当金 の増減額 (減少: )		6,496	7,885	38,606
退職給付引当金の増 減額(減少: )		19,832	33,497	44,075
役員退職慰労引当金 の増減額(減少: )		21,890	16,556	51,514
受取利息及び受取配 当金		3,629	3,536	10,058
支払利息		294,139	413,869	645,695
為替差損 (差益: )		198	2,130	1,052
固定資産売却益		157	-	157
固定資産除却損		54,845	458	54,857
減損損失		-	374,964	-
投資有価証券評価損		-	-	8,224
売上債権の増減額 (増加: )		605,133	1,244,119	467,126
棚卸資産の増減額 (増加: )		8,503,924	11,960,028	9,970,463
仕入債務の増減額 (減少: )		1,541,200	1,002,886	3,297,184
未成工事受入金の増 減額(減少: )		173,018	1,121,261	428,085
その他(純額)		732,666	<u>317,659</u>	258,981
小計		10,011,958	<u>12,677,636</u>	4,302,069

		前中間連結会計期間 (平成16年7月1日から 平成16年12月31日まで)	当中間連結会計期間 (平成17年7月1日から 平成17年12月31日まで)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
利息及び配当金の受 取額		5,195	4,099	13,709
利息の支払額		296,424	413,188	653,216
法人税等の支払額		1,081,438	1,272,074	1,066,087
保険金受取収入		-	-	1,860
営業活動によるキャッ シュ・フロー		11,384,625	<u>14,358,800</u>	6,005,802
・投資活動によるキャッ シュ・フロー				
定期預金の預入によ る支出		17,500	6,500	36,604
定期預金の払戻によ る収入		24,000	21,000	36,000
有形固定資産の取得 による支出		317,826	1,821,020	704,375
有形固定資産の売却 による収入		297	2,284	297
無形固定資産の取得 による支出		15,322	6,387	20,583
長期前払費用の取得 による支出		2,694	20,764	10,385
投資有価証券取得に よる支出		24,631	-	115,703
投資有価証券の売却 による収入		-	<u>60,208</u>	-
子会社株式の取得に よる支出		-	-	49,320
長期保証金の差入に よる支出		16,988	107,835	91,355
長期保証金の返還に よる支出		13,307	12,468	24,992
出資金取得による支 出		60	100	70
貸付による支出		-	6,500	-
貸付金の回収による 収入		-	3,372	108,982
その他(純額)		5,011	1,647	1,260
投資活動によるキャッ シュ・フロー		352,408	<u>1,871,421</u>	859,387

		前中間連結会計期間 (平成16年7月1日から 平成16年12月31日まで)	当中間連結会計期間 (平成17年7月1日から 平成17年12月31日まで)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
・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(減少: )		7,021,937	7,907,125	5,598,937
長期借入金の借入に よる収入		4,060,000	3,520,000	4,908,000
長期借入金の返済に よる支出		583,748	1,051,028	1,040,326
社債の発行による収 入		585,450	<u>1,100,000</u>	585,450
社債の償還による支 出		20,000	100,000	970,000
株式の発行による収 入		2,615	62,264	11,610
自己株式の取得によ る支出		401	326	843
配当金の支払額		128,669	128,939	128,669
財務活動によるキャッ シュ・フロー		10,937,184	<u>11,309,095</u>	8,964,158
・現金及び現金同等物に 係る換算差額		728	15,955	2,029
・現金及び現金同等物の 増減額(減少: )		800,578	4,905,171	2,100,997
・現金及び現金同等物の 期首残高		10,585,131	12,686,129	10,585,131
・現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	1	9,784,553	7,780,957	12,686,129

(訂正後)

## (4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

		前中間連結会計期間 (平成16年7月1日から 平成16年12月31日まで)	当中間連結会計期間 (平成17年7月1日から 平成17年12月31日まで)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
・営業活動によるキャッ シュ・フロー				
税金等調整前当期純 利益又は税金等調整 前中間純損失( )		541,725	973,922	2,455,694
減価償却費		109,512	144,175	229,166
貸倒引当金の増減額 (減少: )		17,253	9,522	11,684
賞与引当金の増減額 (減少: )		9,422	64,877	20,522
完成工事補償引当金 の増減額 (減少: )		6,496	7,885	38,606
退職給付引当金の増 減額(減少: )		19,832	33,497	44,075
役員退職慰労引当金 の増減額(減少: )		21,890	16,556	51,514
受取利息及び受取配 当金		3,629	3,536	10,058
支払利息		294,139	413,869	645,695
為替差損 (差益: )		198	2,130	1,052
固定資産売却益		157	-	157
固定資産除却損		54,845	458	54,857
減損損失		-	374,964	-
<u>投資有価証券売却益</u>		<u>-</u>	<u>54,034</u>	<u>-</u>
投資有価証券評価損		-	-	8,224
売上債権の増減額 (増加: )		605,133	1,244,119	467,126
棚卸資産の増減額 (増加: )		8,503,924	11,960,028	9,970,463
仕入債務の増減額 (減少: )		1,541,200	1,002,886	3,297,184
未成工事受入金の増 減額(減少: )		173,018	1,121,261	428,085
その他(純額)		732,666	<u>357,059</u>	258,981
小計		10,011,958	<u>12,692,270</u>	4,302,069

		前中間連結会計期間 (平成16年7月1日から 平成16年12月31日まで)	当中間連結会計期間 (平成17年7月1日から 平成17年12月31日まで)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
利息及び配当金の受 取額		5,195	4,099	13,709
利息の支払額		296,424	413,188	653,216
法人税等の支払額		1,081,438	1,272,074	1,066,087
保険金受取収入		-	-	1,860
営業活動によるキャッ シュ・フロー		11,384,625	<u>14,373,434</u>	6,005,802
・投資活動によるキャッ シュ・フロー				
定期預金の預入によ る支出		17,500	6,500	36,604
定期預金の払戻によ る収入		24,000	21,000	36,000
有形固定資産の取得 による支出		317,826	1,821,020	704,375
有形固定資産の売却 による収入		297	2,284	297
無形固定資産の取得 による支出		15,322	6,387	20,583
長期前払費用の取得 による支出		2,694	20,764	10,385
投資有価証券取得に よる支出		24,631	-	115,703
投資有価証券の売却 による収入		-	<u>114,242</u>	-
子会社株式の取得に よる支出		-	-	49,320
長期保証金の差入に よる支出		16,988	107,835	91,355
長期保証金の返還に よる収入		13,307	12,468	24,992
出資金取得による支 出		60	100	70
貸付による支出		-	6,500	-
貸付金の回収による 収入		-	3,372	108,982
その他(純額)		5,011	1,647	1,260
投資活動によるキャッ シュ・フロー		352,408	<u>1,817,387</u>	859,387

		前中間連結会計期間 (平成16年7月1日から 平成16年12月31日まで)	当中間連結会計期間 (平成17年7月1日から 平成17年12月31日まで)	前連結会計年度の要約連 結キャッシュ・フロー計 算書 (平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
・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(減少: )		7,021,937	7,907,125	5,598,937
長期借入金の借入に よる収入		4,060,000	3,520,000	4,908,000
長期借入金の返済に よる支出		583,748	1,051,028	1,040,326
社債の発行による収 入		585,450	<u>1,060,600</u>	585,450
社債の償還による支 出		20,000	100,000	970,000
株式の発行による収 入		2,615	62,264	11,610
自己株式の取得によ る支出		401	326	843
配当金の支払額		128,669	128,939	128,669
財務活動によるキャッ シュ・フロー		10,937,184	<u>11,269,695</u>	8,964,158
・現金及び現金同等物に 係る換算差額		728	15,955	2,029
・現金及び現金同等物の 増減額(減少: )		800,578	4,905,171	2,100,997
・現金及び現金同等物の 期首残高		10,585,131	12,686,129	10,585,131
・現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高	1	9,784,553	7,780,957	12,686,129

(添付資料 22 ページ) 注記事項 (中間連結貸借対照表関係)

(訂正前)

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末 (平成 16 年 12 月 31 日)	当中間連結会計期間末 (平成 17 年 12 月 31 日)	前連結会計年度末 (平成 17 年 6 月 30 日)																		
<p>6. 当座貸越契約 (借手側)</p> <p>当社および連結子会社においては、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 4 行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,626,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>947,000</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>679,000</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	1,626,000 千円	借入実行残高	947,000	差引額	679,000	<p>6. 当座貸越契約 (借手側)</p> <p>当社および連結子会社においては、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 9 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>10,350,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>4,987,300</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>5,362,700</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	10,350,000 千円	借入実行残高	4,987,300	差引額	5,362,700	<p>6. 当座貸越契約 (借手側)</p> <p>当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 7 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>9,905,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>3,569,050</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>6,335,950</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	9,905,000 千円	借入実行残高	3,569,050	差引額	6,335,950
当座貸越極度額	1,626,000 千円																			
借入実行残高	947,000																			
差引額	679,000																			
当座貸越極度額	10,350,000 千円																			
借入実行残高	4,987,300																			
差引額	5,362,700																			
当座貸越極度額	9,905,000 千円																			
借入実行残高	3,569,050																			
差引額	6,335,950																			

(訂正後)

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末 (平成 16 年 12 月 31 日)	当中間連結会計期間末 (平成 17 年 12 月 31 日)	前連結会計年度末 (平成 17 年 6 月 30 日)																		
<p>6. 当座貸越契約 (借手側)</p> <p>当社および連結子会社においては、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 4 行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>1,626,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>947,000</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>679,000</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	1,626,000 千円	借入実行残高	947,000	差引額	679,000	<p>6. 当座貸越契約 (借手側)</p> <p>当社および連結子会社においては、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 14 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>15,575,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>9,326,650</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>6,248,350</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	15,575,000 千円	借入実行残高	9,326,650	差引額	6,248,350	<p>6. 当座貸越契約 (借手側)</p> <p>当社および連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 7 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>当座貸越極度額</td> <td>9,905,000 千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>3,569,050</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>6,335,950</td> </tr> </table>	当座貸越極度額	9,905,000 千円	借入実行残高	3,569,050	差引額	6,335,950
当座貸越極度額	1,626,000 千円																			
借入実行残高	947,000																			
差引額	679,000																			
当座貸越極度額	15,575,000 千円																			
借入実行残高	9,326,650																			
差引額	6,248,350																			
当座貸越極度額	9,905,000 千円																			
借入実行残高	3,569,050																			
差引額	6,335,950																			

(添付資料 27 ページ) セグメント情報 a. 事業の種類別セグメント情報 3. 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用

(訂正前)

3. 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	前連結会計年度	主な内容
消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額(千円)	1,368,025	1,759,816	2,729,399	主として、当社の管理部門に係る費用

(訂正後)

3. 営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用

	前中間連結会計 期間	当中間連結会計 期間	前連結会計年度	主な内容
消去又は全社の項目 に含めた配賦不能営業 費用の金額(千円)	1,368,025	<u>1,817,607</u>	2,729,399	主として、当社 の管理部門に係る 費用

(添付資料 37 ページ) 注記事項 (中間貸借対照表関係)

(訂正前)

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成 16 年 12 月 31 日)	当中間会計期間末 (平成 17 年 12 月 31 日)	前事業年度末 (平成 17 年 6 月 30 日)
5. 当座貸越契約 (借手側) 当社は、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 3 行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。	5. 当座貸越契約 (借手側) 当社は、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 9 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。	5. 当座貸越契約 (借手側) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 7 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,526,000 千円 借入実行残高 870,000 差引額 656,000	当座貸越極度額 <u>10,050,000</u> 千円 借入実行残高 <u>4,909,300</u> 差引額 <u>5,140,700</u>	当座貸越極度額 9,805,000 千円 借入実行残高 3,547,050 差引額 6,257,950

(訂正後)

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成 16 年 12 月 31 日)	当中間会計期間末 (平成 17 年 12 月 31 日)	前事業年度末 (平成 17 年 6 月 30 日)
5. 当座貸越契約 (借手側) 当社は、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 3 行と当座貸越契約を締結しております。契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。	5. 当座貸越契約 (借手側) 当社は、運転資金および事業資金の効率的な調達を行うため取引銀行 14 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。	5. 当座貸越契約 (借手側) 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 7 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当座貸越極度額 1,526,000 千円 借入実行残高 870,000 差引額 656,000	当座貸越極度額 <u>15,475,000</u> 千円 借入実行残高 <u>9,248,650</u> 差引額 <u>6,226,350</u>	当座貸越極度額 9,805,000 千円 借入実行残高 3,547,050 差引額 6,257,950

(訂正前)

リース取引

前中間会計期間 (平成 16 年 7 月 1 日から 平成 16 年 12 月 31 日まで)	当中間会計期間 (平成 17 年 7 月 1 日から 平成 17 年 12 月 31 日まで)	前事業年度 (平成 16 年 7 月 1 日から 平成 17 年 6 月 30 日まで)																																																																														
<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(借主側)</p> <p>(1) 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当 額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">121,143</td> <td style="text-align: right;">60,656</td> <td style="text-align: right;">60,486</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">178,224</td> <td style="text-align: right;">71,950</td> <td style="text-align: right;">106,273</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">299,367</td> <td style="text-align: right;">132,607</td> <td style="text-align: right;">166,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">54,191 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">112,568</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">166,760</td> </tr> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(3) 支払リース料および減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">29,097 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">29,097 千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)	有形固定資産のその他	121,143	60,656	60,486	無形固定資産	178,224	71,950	106,273	合計	299,367	132,607	166,760	1年内	54,191 千円	1年超	112,568	計	166,760	支払リース料	29,097 千円	減価償却費相当額	29,097 千円	<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(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当 額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;"><u>133,134</u></td> <td style="text-align: right;"><u>53,434</u></td> <td style="text-align: right;"><u>79,700</u></td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">239,432</td> <td style="text-align: right;">107,241</td> <td style="text-align: right;">132,191</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;"><u>372,567</u></td> <td style="text-align: right;"><u>160,675</u></td> <td style="text-align: right;"><u>211,891</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">67,442 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">144,449</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">211,891</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">34,589 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">34,589 千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)	有形固定資産のその他	<u>133,134</u>	<u>53,434</u>	<u>79,700</u>	無形固定資産	239,432	107,241	132,191	合計	<u>372,567</u>	<u>160,675</u>	<u>211,891</u>	1年内	67,442 千円	1年超	144,449	計	211,891	支払リース料	34,589 千円	減価償却費相当額	34,589 千円	<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(借主側)</p> <p>(1) 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td style="text-align: right;">109,267</td> <td style="text-align: right;">40,835</td> <td style="text-align: right;">68,432</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">197,316</td> <td style="text-align: right;">85,101</td> <td style="text-align: right;">112,215</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">306,584</td> <td style="text-align: right;">125,936</td> <td style="text-align: right;">180,647</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">58,222 千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">122,425</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">180,647</td> </tr> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(3) 支払リース料および減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">59,796 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">59,796 千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	有形固定資産のその他	109,267	40,835	68,432	無形固定資産	197,316	85,101	112,215	合計	306,584	125,936	180,647	1年内	58,222 千円	1年超	122,425	計	180,647	支払リース料	59,796 千円	減価償却費相当額	59,796 千円
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)																																																																													
有形固定資産のその他	121,143	60,656	60,486																																																																													
無形固定資産	178,224	71,950	106,273																																																																													
合計	299,367	132,607	166,760																																																																													
1年内	54,191 千円																																																																															
1年超	112,568																																																																															
計	166,760																																																																															
支払リース料	29,097 千円																																																																															
減価償却費相当額	29,097 千円																																																																															
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)																																																																													
有形固定資産のその他	<u>133,134</u>	<u>53,434</u>	<u>79,700</u>																																																																													
無形固定資産	239,432	107,241	132,191																																																																													
合計	<u>372,567</u>	<u>160,675</u>	<u>211,891</u>																																																																													
1年内	67,442 千円																																																																															
1年超	144,449																																																																															
計	211,891																																																																															
支払リース料	34,589 千円																																																																															
減価償却費相当額	34,589 千円																																																																															
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																																																													
有形固定資産のその他	109,267	40,835	68,432																																																																													
無形固定資産	197,316	85,101	112,215																																																																													
合計	306,584	125,936	180,647																																																																													
1年内	58,222 千円																																																																															
1年超	122,425																																																																															
計	180,647																																																																															
支払リース料	59,796 千円																																																																															
減価償却費相当額	59,796 千円																																																																															

(訂正後)

リース取引

前中間会計期間 (平成16年7月1日から 平成16年12月31日まで)	当中間会計期間 (平成17年7月1日から 平成17年12月31日まで)	前事業年度 (平成16年7月1日から 平成17年6月30日まで)																																																																														
<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(借主側)</p> <p>(1) 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当 額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">121,143</td> <td style="text-align: right;">60,656</td> <td style="text-align: right;">60,486</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">178,224</td> <td style="text-align: right;">71,950</td> <td style="text-align: right;">106,273</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">299,367</td> <td style="text-align: right;">132,607</td> <td style="text-align: right;">166,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">54,191千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">112,568</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">166,760</td> </tr> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(3) 支払リース料および減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">29,097千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">29,097千円</td> </tr> </table>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)	(有形固定資産)その他	121,143	60,656	60,486	無形固定資産	178,224	71,950	106,273	合計	299,367	132,607	166,760	1年内	54,191千円	1年超	112,568	計	166,760	支払リース料	29,097千円	減価償却費相当額	29,097千円	<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(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高相当 額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;"><u>125,346</u></td> <td style="text-align: right;"><u>52,525</u></td> <td style="text-align: right;"><u>72,821</u></td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">202,172</td> <td style="text-align: right;">103,493</td> <td style="text-align: right;">98,678</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;"><u>327,519</u></td> <td style="text-align: right;"><u>156,019</u></td> <td style="text-align: right;"><u>171,500</u></td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">67,442千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">144,449</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">211,891</td> </tr> </table> <p>(注) <u>1. 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おります。</u></p> <p><u>2. このうち転リース物件に係る借手側の未経過リース料の中華期末残高相当額は、40,391千円(うち、1年内9,009千円)であります。</u></p> <p>(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額および減損損失</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">34,589千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">34,589千円</td> </tr> </table> <p><u>(注) このうち転リース物件に係る支払リース料は、4,345千円であります。</u></p>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)	(有形固定資産)その他	<u>125,346</u>	<u>52,525</u>	<u>72,821</u>	無形固定資産	202,172	103,493	98,678	合計	<u>327,519</u>	<u>156,019</u>	<u>171,500</u>	1年内	67,442千円	1年超	144,449	計	211,891	支払リース料	34,589千円	減価償却費相当額	34,589千円	<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(借主側)</p> <p>(1) 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)その他</td> <td style="text-align: right;">109,267</td> <td style="text-align: right;">40,835</td> <td style="text-align: right;">68,432</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">197,316</td> <td style="text-align: right;">85,101</td> <td style="text-align: right;">112,215</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">306,584</td> <td style="text-align: right;">125,936</td> <td style="text-align: right;">180,647</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">58,222千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">122,425</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">180,647</td> </tr> </table> <p>(注) 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おります。</p> <p>(3) 支払リース料および減価償却費相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">59,796千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">59,796千円</td> </tr> </table>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	(有形固定資産)その他	109,267	40,835	68,432	無形固定資産	197,316	85,101	112,215	合計	306,584	125,936	180,647	1年内	58,222千円	1年超	122,425	計	180,647	支払リース料	59,796千円	減価償却費相当額	59,796千円
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)																																																																													
(有形固定資産)その他	121,143	60,656	60,486																																																																													
無形固定資産	178,224	71,950	106,273																																																																													
合計	299,367	132,607	166,760																																																																													
1年内	54,191千円																																																																															
1年超	112,568																																																																															
計	166,760																																																																															
支払リース料	29,097千円																																																																															
減価償却費相当額	29,097千円																																																																															
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末 残高相当 額 (千円)																																																																													
(有形固定資産)その他	<u>125,346</u>	<u>52,525</u>	<u>72,821</u>																																																																													
無形固定資産	202,172	103,493	98,678																																																																													
合計	<u>327,519</u>	<u>156,019</u>	<u>171,500</u>																																																																													
1年内	67,442千円																																																																															
1年超	144,449																																																																															
計	211,891																																																																															
支払リース料	34,589千円																																																																															
減価償却費相当額	34,589千円																																																																															
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																																																													
(有形固定資産)その他	109,267	40,835	68,432																																																																													
無形固定資産	197,316	85,101	112,215																																																																													
合計	306,584	125,936	180,647																																																																													
1年内	58,222千円																																																																															
1年超	122,425																																																																															
計	180,647																																																																															
支払リース料	59,796千円																																																																															
減価償却費相当額	59,796千円																																																																															

<p>前中間会計期間 (平成 16 年 7 月 1 日から 平成 16 年 12 月 31 日まで)</p>	<p>当中間会計期間 (平成 17 年 7 月 1 日から 平成 17 年 12 月 31 日まで)</p>	<p>前事業年度 (平成 16 年 7 月 1 日から 平成 17 年 6 月 30 日まで)</p>						
<p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p style="text-align: center;">_____</p>	<p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。</p> <p><u>2. 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(貸主側)</u></p> <p><u>未経過リース料中間期末残高相当額</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><u>1年内</u></td> <td style="width: 50%; text-align: right;"><u>9,009千円</u></td> </tr> <tr> <td><u>1年超</u></td> <td style="text-align: right;"><u>31,382</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><u>計</u></td> <td style="text-align: right;"><u>40,391</u></td> </tr> </table> <p>(注) 1. <u>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出しております。</u></p> <p><u>2. 上記はすべて転リース物件に係るものです。</u></p>	<u>1年内</u>	<u>9,009千円</u>	<u>1年超</u>	<u>31,382</u>	<u>計</u>	<u>40,391</u>	<p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p style="text-align: center;">_____</p>
<u>1年内</u>	<u>9,009千円</u>							
<u>1年超</u>	<u>31,382</u>							
<u>計</u>	<u>40,391</u>							

以上