

平成16年11月24日

各 位

東京都中央区日本橋小網町6番7号
ジェコス株式会社
取締役社長 寺 尾 主
(コード番号 9991)
(東京証券取引所市場第一部)
(問合せ先責任者)
総務部長 今 井 大 介
TEL：03-3660-0776

(訂正)過年度 決算短信ならびに中間決算短信の一部訂正に関するお知らせ

過年度に開示いたしました決算短信ならびに中間決算短信において一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。

記

1. 訂正内容 注記事項における「リース取引」に関する数値につきまして、リース会社の合併に伴い当該注記事項の作成作業用データの移行に一部齟齬があり、集計に誤りがありましたので訂正いたします。
なお、当該データは注記事項作成のためのみに用いるデータであるため、当訂正が当該期間の損益等に与える影響はありません。
今後、関係部署を含め確認作業を徹底する体制を整え、再発防止に努めてまいります。
※訂正箇所は下線で示しております。

2. 訂正事項

- (1)平成16年3月期 決算短信(連結)
連結財務諸表等 注記別紙①リース取引
- (2)平成16年3月期 個別財務諸表の概要
個別財務諸表等 注記別紙①リース取引
- (3)平成15年3月期 中間決算短信(連結)
中間連結財務諸表等 注記別紙(リース取引関係)
- (4)平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要
個別中間財務諸表等 注記別紙(リース取引関係)

(注)平成15年3月期末より証券取引法第27条の30の6に基づき電子開示手続(EDINET)を行なっておりますので、「リース取引」に関する注記の記載を省略しております。

ただし、平成16年3月期末につきましては、EDINETにより有価証券報告書を関東財務局に提出しておりますが、決算短信および有価証券報告書等の作成を一元化するシステムの導入過程にあったため、「リース取引」に関する注記の記載を省略せずに開示しております。

3. 訂正箇所

(1) 平成16年3月期 決算短信(連結) 20ページ

【訂正前】

①リース取引

| 前連結会計年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) |
| 賃貸用建設機械 | 6,429 | 1,579 | 4,850 | 賃貸用建設機械 | 13,465 | 3,336 | 10,129 |
| 機械装置及び運搬具 | 144 | 52 | 92 | 機械装置及び運搬具 | 562 | 80 | 482 |
| その他 | 92 | 63 | 28 | その他 | 70 | 56 | 14 |
| 合計 | 6,665 | 1,694 | 4,970 | 合計 | 14,097 | 3,472 | 10,625 |
| ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年以内 1,030 百万円 | | | | 1年以内 2,101 百万円 | | | |
| 1年超 3,875 | | | | 1年超 8,563 | | | |
| 合計 4,905 | | | | 合計 10,664 | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 1,047 百万円 | | | | 支払リース料 1,875 百万円 | | | |
| 減価償却費相当額 941 | | | | 減価償却費相当額 1,719 | | | |
| 支払利息相当額 151 | | | | 支払利息相当額 247 | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めのあるものは当該残価保証額、それ以外のものは零とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | | ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | 同左 | | | |

【訂正後】

①リース取引

| 前連結会計年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日) | | | | 当連結会計年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日) | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|---|------------------|---------------------|------------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) |
| 賃貸用建設機械 | 6,510 | 1,574 | 4,936 | 賃貸用建設機械 | 10,315 | 2,801 | 7,514 |
| 機械装置及び運搬具 | 144 | 52 | 92 | 機械装置及び運搬具 | 562 | 80 | 482 |
| その他 | 92 | 63 | 28 | その他 | 70 | 56 | 14 |
| 合計 | 6,746 | 1,690 | 5,056 | 合計 | 10,947 | 2,937 | 8,010 |
| ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年以内 | | | | 1年以内 | | | |
| 1年超 | | | | 1年超 | | | |
| 合計 | | | | 合計 | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 | | | | 支払リース料 | | | |
| 減価償却費相当額 | | | | 減価償却費相当額 | | | |
| 支払利息相当額 | | | | 支払利息相当額 | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めのあるものは当該残価保証額、それ以外のは零とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | | ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | 同左 | | | |

(2) 平成16年3月期 個別財務諸表の概要 47ページ

【訂正前】

①リース取引

| 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) |
| 賃貸用建設機械 | 3,973 | 640 | 3,333 | 賃貸用建設機械 | 11,013 | 2,006 | 9,007 |
| 機械及び装置 | 55 | 8 | 47 | 機械及び装置 | 486 | 35 | 452 |
| 合計 | 4,028 | 648 | 3,380 | 合計 | 11,500 | 2,041 | 9,459 |
| ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年以内 610 百万円 | | | | 1年以内 1,682 百万円 | | | |
| 1年超 2,801 | | | | 1年超 7,910 | | | |
| 合計 3,411 | | | | 合計 9,592 | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 557 百万円 | | | | 支払リース料 1,389 百万円 | | | |
| 減価償却費相当額 511 | | | | 減価償却費相当額 1,302 | | | |
| 支払利息相当額 73 | | | | 支払利息相当額 185 | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 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。 | | | | 同左 | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | | ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | 同左 | | | |

【訂正後】

①リース取引

| 前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日) | | | | 当事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日) | | | |
|---|------------------|---------------------|------------------|--|------------------|---------------------|------------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | | ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 | | | |
| | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) | | 取得価額相当額 (百万円) | 減価償却累計額相当額 (百万円) | 期末残高相当額 (百万円) |
| 賃貸用建設機械 | 4,055 | 636 | 3,418 | 賃貸用建設機械 | 7,864 | 1,471 | 6,393 |
| 機械及び装置 | 55 | 8 | 47 | 機械及び装置 | 486 | 35 | 452 |
| 合計 | 4,110 | 644 | 3,466 | 合計 | 8,350 | 1,506 | 6,844 |
| ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年以内 605 百万円 | | | | 1年以内 1,125 百万円 | | | |
| 1年超 2,891 | | | | 1年超 5,821 | | | |
| 合計 3,496 | | | | 合計 6,946 | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 555 百万円 | | | | 支払リース料 933 百万円 | | | |
| 減価償却費相当額 507 | | | | 減価償却費相当額 877 | | | |
| 支払利息相当額 73 | | | | 支払利息相当額 127 | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 | | | | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めのあるものは当該残価保証額、それ以外のは零とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | | ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | 同左 | | | |

(3) 平成15年3月期 中間決算短信(連結) 17ページ

【訂正前】

(リース取引関係)

| 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) | 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) | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|----------|---|--------|--------|----------|----------|---------|---------------|--|--------|--------|----------|----------|---------|----------|----|-------|-----|-------|--|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----|--|--|--|------|-------|-------|-------|---------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----|--|--|--|------|-------|-----|-------|---------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-----|-------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間連結会計期間末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間連結会計期間末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設機械</td> <td>2,714</td> <td>305</td> <td>2,408</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬具</td> <td>98</td> <td>30</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>95</td> <td>40</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,908</td> <td>376</td> <td>2,532</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 | | | | 建設機械 | 2,714 | 305 | 2,408 | 機械装置 及び運搬具 | 98 | 30 | 68 | その他 | 95 | 40 | 54 | 合計 | 2,908 | 376 | 2,532 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設機械</td> <td>5,655</td> <td>1,096</td> <td>4,558</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬具</td> <td>149</td> <td>47</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>95</td> <td>58</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,900</td> <td>1,202</td> <td>4,697</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 | | | | 建設機械 | 5,655 | 1,096 | 4,558 | 機械装置 及び運搬具 | 149 | 47 | 102 | その他 | 95 | 58 | 36 | 合計 | 5,900 | 1,202 | 4,697 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設機械</td> <td>4,578</td> <td>687</td> <td>3,891</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬具</td> <td>149</td> <td>36</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>95</td> <td>49</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,824</td> <td>773</td> <td>4,050</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 | | | | 建設機械 | 4,578 | 687 | 3,891 | 機械装置 及び運搬具 | 149 | 36 | 113 | その他 | 95 | 49 | 45 | 合計 | 4,824 | 773 | 4,050 |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設機械 | 2,714 | 305 | 2,408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び運搬具 | 98 | 30 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 95 | 40 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,908 | 376 | 2,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設機械 | 5,655 | 1,096 | 4,558 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び運搬具 | 149 | 47 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 95 | 58 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,900 | 1,202 | 4,697 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設機械 | 4,578 | 687 | 3,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び運搬具 | 149 | 36 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 95 | 49 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,824 | 773 | 4,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 | ② 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>570百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,300百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,871百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 570百万円 | 1年超 | 2,300百万円 | 合計 | 2,871百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>907百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,293百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,201百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 907百万円 | 1年超 | 3,293百万円 | 合計 | 4,201百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>770百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,171百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,942百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 770百万円 | 1年超 | 3,171百万円 | 合計 | 3,942百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 570百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,300百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,871百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 907百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,293百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,201百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 770百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,171百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,942百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>246百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>199百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>38百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 246百万円 | 減価償却費相当額 | 199百万円 | 支払利息相当額 | 38百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>488百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>438百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>73百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 488百万円 | 減価償却費相当額 | 438百万円 | 支払利息相当額 | 73百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>638百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>572百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>105百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 638百万円 | 減価償却費相当額 | 572百万円 | 支払利息相当額 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 246百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 199百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 488百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 438百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 73百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 638百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 572百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 | ④ 減価償却費相当額の算定方法 | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額、それ以外のものは零とする定額法によっております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 | ⑤ 利息相当額の算定方法 | ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【訂正後】

(リース取引関係)

| 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) | 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) | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------|---|--------|---------------|----------|----------|---------|----------|--|--------|--------|----------|----------|---------|----------|--|--|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|---------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-------|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-----|-------|---------------|-----|----|-----|-----|----|----|----|----|-------|-----|-------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間連結会計期間末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間連結会計期間末残高相当額 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td>2,714</td> <td>305</td> <td>2,408</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬具</td> <td>98</td> <td>30</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>95</td> <td>40</td> <td>54</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,908</td> <td>376</td> <td>2,532</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 2,714 | 305 | 2,408 | 機械装置 及び運搬具 | 98 | 30 | 68 | その他 | 95 | 40 | 54 | 合計 | 2,908 | 376 | 2,532 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td>5,363</td> <td>1,087</td> <td>4,275</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬具</td> <td>149</td> <td>47</td> <td>102</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>95</td> <td>58</td> <td>36</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,608</td> <td>1,193</td> <td>4,415</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 5,363 | 1,087 | 4,275 | 機械装置 及び運搬具 | 149 | 47 | 102 | その他 | 95 | 58 | 36 | 合計 | 5,608 | 1,193 | 4,415 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td>4,578</td> <td>687</td> <td>3,891</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬具</td> <td>149</td> <td>36</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>95</td> <td>49</td> <td>45</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,824</td> <td>773</td> <td>4,050</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 4,578 | 687 | 3,891 | 機械装置 及び運搬具 | 149 | 36 | 113 | その他 | 95 | 49 | 45 | 合計 | 4,824 | 773 | 4,050 |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 2,714 | 305 | 2,408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び運搬具 | 98 | 30 | 68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 95 | 40 | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,908 | 376 | 2,532 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間連結 会計期間 末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 5,363 | 1,087 | 4,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び運搬具 | 149 | 47 | 102 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 95 | 58 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,608 | 1,193 | 4,415 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 4,578 | 687 | 3,891 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置 及び運搬具 | 149 | 36 | 113 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 95 | 49 | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,824 | 773 | 4,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 | ② 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額 | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>570百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,300百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,871百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 570百万円 | 1年超 | 2,300百万円 | 合計 | 2,871百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>861百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,467百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,328百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 861百万円 | 1年超 | 3,467百万円 | 合計 | 4,328百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>770百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,171百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,942百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 770百万円 | 1年超 | 3,171百万円 | 合計 | 3,942百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 570百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,300百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,871百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 861百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,467百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,328百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 770百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,171百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,942百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>246百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>199百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>38百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 246百万円 | 減価償却費相当額 | 199百万円 | 支払利息相当額 | 38百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>478百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>429百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>72百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 478百万円 | 減価償却費相当額 | 429百万円 | 支払利息相当額 | 72百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>638百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>572百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>105百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 638百万円 | 減価償却費相当額 | 572百万円 | 支払利息相当額 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 246百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 199百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 38百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 478百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 429百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 72百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 638百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 572百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 105百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法 | ④ 減価償却費相当額の算定方法 | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額、それ以外のものは零とする定額法によっております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 | ⑤ 利息相当額の算定方法 | ⑤ 利息相当額の算定方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | 同左 | 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(4) 平成15年3月期 個別中間財務諸表の概要 29ページ

【訂正前】

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日) | 前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|--------|---|--------|--------|----------|----------|---------|---|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|---------|----------|-------|------------|----|---|----|----|-------|-----|-------|---|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-----|-------|------------|----|---|----|----|-------|-----|-------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間会計期末残高相当額 | 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会計期末残高相当額 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>中間会計 期間末残 高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td>502</td> <td>9</td> <td>493</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>502</td> <td>9</td> <td>493</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 502 | 9 | 493 | 合計 | 502 | 9 | 493 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>中間会計 期間末残 高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td>3,199</td> <td>357</td> <td>2,842</td> </tr> <tr> <td>機械 及び装置</td> <td>55</td> <td>5</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,254</td> <td>362</td> <td>2,892</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 3,199 | 357 | 2,842 | 機械 及び装置 | 55 | 5 | 49 | 合計 | 3,254 | 362 | 2,892 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (百万円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th>期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td>2,118</td> <td>143</td> <td>1,975</td> </tr> <tr> <td>機械及び 装置</td> <td>55</td> <td>2</td> <td>52</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,173</td> <td>145</td> <td>2,027</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 2,118 | 143 | 1,975 | 機械及び 装置 | 55 | 2 | 52 | 合計 | 2,173 | 145 | 2,027 |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 502 | 9 | 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 502 | 9 | 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 3,199 | 357 | 2,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械 及び装置 | 55 | 5 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,254 | 362 | 2,892 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 2,118 | 143 | 1,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械及び 装置 | 55 | 2 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,173 | 145 | 2,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間会計期末残高相当額 | ② 未経過リース料中間会計期末残高相当額 | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>78百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>414百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>493百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 78百万円 | 1年超 | 414百万円 | 合計 | 493百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>488百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,010百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,498百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 488百万円 | 1年超 | 2,010百万円 | 合計 | 2,498百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td>356百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,677百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,034百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 356百万円 | 1年超 | 1,677百万円 | 合計 | 2,034百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 78百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 414百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 493百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 488百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,010百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,498百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 356百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,677百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 2,034百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>9百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>0百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 10百万円 | 減価償却費相当額 | 9百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>241百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>221百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>32百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 241百万円 | 減価償却費相当額 | 221百万円 | 支払利息相当額 | 32百万円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>152百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>145百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>13百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 152百万円 | 減価償却費相当額 | 145百万円 | 支払利息相当額 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 241百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 221百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 32百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 152百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額、それ以外のは零とする定額法によっております。 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 リース総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | ⑤ 利息相当額の算定方法 同左 | ⑤ 利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

【訂正後】

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 (自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日) | 前事業年度 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|---|--------|--------|------------|----------|------------|--|---|----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|---------|-----------------|-------|------------|----|---|----|----|--------------|------------|--------------|--|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------|-------|-----|-------|------------|----|---|----|----|--------------|------------|--------------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間会計期間末残高相当額 | 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会計期間末残高相当額 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間会計 期間末残 高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td style="text-align: center;">502</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">493</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;"><u>502</u></td> <td style="text-align: center;"><u>9</u></td> <td style="text-align: center;"><u>493</u></td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 502 | 9 | 493 | 合計 | <u>502</u> | <u>9</u> | <u>493</u> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">中間会計 期間末残 高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td style="text-align: center;">2,907</td> <td style="text-align: center;">348</td> <td style="text-align: center;">2,559</td> </tr> <tr> <td>機械 及び装置</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;"><u>2,962</u></td> <td style="text-align: center;"><u>353</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2,609</u></td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 2,907 | 348 | 2,559 | 機械 及び装置 | 55 | 5 | 49 | 合計 | <u>2,962</u> | <u>353</u> | <u>2,609</u> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>賃貸用 建設機械</td> <td style="text-align: center;">2,118</td> <td style="text-align: center;">143</td> <td style="text-align: center;">1,975</td> </tr> <tr> <td>機械 及び装置</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">52</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;"><u>2,173</u></td> <td style="text-align: center;"><u>145</u></td> <td style="text-align: center;"><u>2,027</u></td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | 賃貸用 建設機械 | 2,118 | 143 | 1,975 | 機械 及び装置 | 55 | 2 | 52 | 合計 | <u>2,173</u> | <u>145</u> | <u>2,027</u> |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 502 | 9 | 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | <u>502</u> | <u>9</u> | <u>493</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 中間会計 期間末残 高相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 2,907 | 348 | 2,559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械 及び装置 | 55 | 5 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | <u>2,962</u> | <u>353</u> | <u>2,609</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (百万円) | 減価償却 累計額 相当額 (百万円) | 期末残高 相当額 (百万円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸用 建設機械 | 2,118 | 143 | 1,975 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械 及び装置 | 55 | 2 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | <u>2,173</u> | <u>145</u> | <u>2,027</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料中間会計期間末残高相当額 | ② 未経過リース料中間会計期間末残高相当額 | ② 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">1年以内</td> <td style="text-align: center;">78百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: center;">414百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;"><u>493百万円</u></td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 78百万円 | 1年超 | 414百万円 | 合計 | <u>493百万円</u> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">1年以内</td> <td style="text-align: center;">442百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: center;">2,183百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;"><u>2,625百万円</u></td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 442百万円 | 1年超 | 2,183百万円 | 合計 | <u>2,625百万円</u> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">1年以内</td> <td style="text-align: center;">356百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: center;">1,677百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;"><u>2,034百万円</u></td> </tr> </tbody> </table> | 1年以内 | 356百万円 | 1年超 | 1,677百万円 | 合計 | <u>2,034百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 78百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 414百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | <u>493百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 442百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 2,183百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | <u>2,625百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 356百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 1,677百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | <u>2,034百万円</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">支払リース料</td> <td style="text-align: center;">10百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: center;">9百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: center;">0百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 10百万円 | 減価償却費相当額 | 9百万円 | 支払利息相当額 | 0百万円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">支払リース料</td> <td style="text-align: center;">232百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: center;">213百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: center;">31百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 232百万円 | 減価償却費相当額 | 213百万円 | 支払利息相当額 | 31百万円 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 70%;">支払リース料</td> <td style="text-align: center;">152百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: center;">145百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: center;">13百万円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 152百万円 | 減価償却費相当額 | 145百万円 | 支払利息相当額 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 10百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 9百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 0百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 232百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 213百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 31百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 152百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 145百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 13百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 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、残存価額をリース契約上に残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額、それ以外のものは零とする定額法によっております。 | 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 利息相当額の算定方法 リース総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | ⑤ 利息相当額の算定方法 同左 | ⑤ 利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

以上