

会社名

株式会社リクルートコスモス

登録銘柄



コード番号

8844

本社所在都道府県

(URL http://www.rcg.co.jp)

東京都

問合せ先 責任者役職名 取締役経営企画室長

氏名 廣田 幹雄

TEL (03) 5440 - 4010

中間決算取締役会開催日 平成 14年 11月 15日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 一 年 一 月 一 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 1,000株)

1. 14年 9月中間期の業績(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 14年 9月 30日)

(1)経営成績 (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。

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年 9月中間期	65,362	(△20.6)	2,768	(△36.6)	1,095	(△35.4)
13年 9月中間期	82,319	(△28.0)	4,363	(△27.0)	1,697	(△22.2)
14年 3月期	182,228	(△24.8)	8,861	(△21.0)	4,129	(1.2)

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
14年 9月中間期	1,118	(43.4)	19.42
13年 9月中間期	780	(7.5)	13.54
14年 3月期	2,285	(21.6)	39.68

(注)①期中平均株式数 14年 9月中間期 57,599,138株 13年 9月中間期 57,605,789株 14年 3月期 57,604,843株

②会計処理の方法の変更 無

③営業収益、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期(前期)増減率

(2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
14年 9月中間期	0.00	—
13年 9月中間期	0.00	—
14年 3月期	—	7.50

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14年 9月中間期	268,749	42,981	16.0	746.25
13年 9月中間期	311,753	39,656	12.7	688.41
14年 3月期	296,267	42,265	14.3	733.75

(注) 期末発行済株式数 14年 9月中間期 57,596,653株 13年 9月中間期 57,605,610株 14年 3月期 57,602,338株

期末自己株式数 14年 9月中間期 9,975株 13年 9月中間期 1,018株 14年 3月期 4,290株

2. 15年 3月期の業績予想(平成 14年 4月 1日 ~ 平成 15年 3月 31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	期 末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	150,000	3,500	1,500	7.50	7.50

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 26円04銭

※本資料における予想、見通し、計画等は、同時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。

6. 個別中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

(単位:百万円)

資 産 の 部				
期 別 科 目	前中間会計期間末 平成13年9月30日現在	当中間会計期間末 平成14年9月30日現在	前事業年度末 平成14年3月31日現在	前 期 比 増 減 ()
流 動 資 産	206,101	158,441	187,579	29,137
現金及び預金	22,462	11,537	22,265	10,728
売掛金	6,469	3,027	17,463	14,436
有価証券	24,942	-	1,506	1,506
たな卸資産	134,575	118,786	122,946	4,160
販売用不動産前渡金	5,666	5,405	5,139	266
繰延税金資産	2,251	2,369	2,339	30
その他の	9,888	17,367	16,181	1,185
貸倒引当金	153	50	263	212
固 定 資 産	105,652	110,307	108,688	1,619
有形固定資産	43,257	42,632	43,003	371
建物	10,199	9,605	9,968	363
土地	32,493	32,508	32,493	14
その他の	564	518	540	22
無形固定資産	441	536	510	25
投資その他の資産	61,953	67,138	65,173	1,965
投資有価証券	37,158	43,302	40,830	2,471
子会社株式	10,106	10,096	10,096	-
更生債権その他 これに準ずる債権	34,815	35,125	34,995	129
繰延税金資産	4,002	4,071	4,052	19
その他の	11,329	10,306	10,849	542
貸倒引当金	35,459	35,763	35,651	112
資 産 合 計	311,753	268,749	296,267	27,518

(単位:百万円)

負債の部				
期別 科目	前中間会計期間末 平成13年9月30日現在	当中間会計期間末 平成14年9月30日現在	前事業年度末 平成14年3月31日現在	前期比 増減()
流動負債	211,087	171,338	188,862	17,523
支払手形	39,867	24,330	47,168	22,838
短期借入金	150,287	129,769	113,915	15,854
未払法人税等	11	22	22	0
賞与引当金	681	568	835	267
その他	20,240	16,647	26,919	10,272
固定負債	61,010	54,429	65,139	10,709
長期借入金	54,751	48,392	59,046	10,654
退職給付引当金	626	775	667	107
役員退職慰労引当金	176	201	188	12
事業損失引当金	704	646	704	57
その他	4,751	4,413	4,532	118
負債合計	272,097	225,768	254,001	28,233
資本の部				
資本金	35,238	35,238	35,238	-
資本剰余金	3,336	3,336	3,336	-
資本準備金	3,336	3,336	3,336	-
利益剰余金	2,216	4,401	3,722	679
利益準備金	45	89	45	44
別途積立金	1,000	2,500	1,000	1,500
中間(当期)未処分利益	1,171	1,812	2,677	864
(うち中間(当期)純利益)	(780)	(1,118)	(2,285)	(1,167)
その他有価証券評価差額金	1,135	7	30	37
自己株式	0	2	1	1
資本合計	39,656	42,981	42,265	715
負債及び資本合計	311,753	268,749	296,267	27,518

(2)中間損益計算書

(単位:百万円)

科 目	期 別	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		増 減 ()		前事業年度 自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日	
		金 額	比 率	金 額	比 率	金 額	増減率	金 額	比 率
			%		%		%		%
経 営 損 益 の 部	営業収益	82,319	100.0	65,362	100.0	16,956	20.6	182,228	100.0
	営業費用	77,955		62,594		15,361		173,367	
	営業原価	68,970	83.8	53,151	81.3	15,819	22.9	154,299	84.7
	販売費及び一般管理費	8,985	10.9	9,442	14.5	457	5.1	19,068	10.4
	営業利益	4,363	5.3	2,768	4.2	1,595	36.6	8,861	4.9
	営業外収益	491	0.6	458	0.7	33	6.8	688	0.4
	受取利息	74		24		49		117	
	受取配当金	219		222		2		222	
	施設賃料	92		86		5		181	
	その他	105		124		19		166	
営業外費用	3,157	3.8	2,130	3.3	1,027	32.5	5,420	3.0	
支払利息	2,753		1,972		780		4,802		
その他	404		158		246		617		
経常利益	1,697	2.1	1,095	1.7	601	35.4	4,129	2.3	
特 別 損 益 の 部	特別利益	0	0.0	247	0.4	246		4	0.0
	貸倒引当金戻入益	0		247		246		-	
	その他	-		-		-		4	
	特別損失	933	1.2	256	0.4	676		1,989	1.1
	固定資産除却損	27		169		141		28	
	投資有価証券評価損	237		70		166		1,951	
	販売用不動産等評価損	668		-		668		-	
その他	-		17		17		8		
税引前中間(当期)純利益	764	0.9	1,086	1.7	321	42.1	2,144	1.2	
法人税、住民税及び事業税	12	0.0	22	0.0	10	85.9	24	0.0	
法人税等調整額	28	0.0	55	0.0	27		166	0.1	
中間(当期)純利益	780	0.9	1,118	1.7	338	43.4	2,285	1.3	
前期繰越利益	391		693		302		391		
中間(当期)未処分利益	1,171		1,812		640		2,677		

(注) 比率欄の 印は営業収益利益率を示しております。

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

中間決算期末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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

個別法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 賃貸用有形固定資産

定額法

(2) 上記以外の有形固定資産

定率法

(3) 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法

(4) 上記以外の無形固定資産

定額法

(5) 長期前払費用

期限内均等償却法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等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おります。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えるため、実際支払い額を見積り当中間会計期間負担額を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、それぞれ発生の翌期から5年の定額法により按分した額を費用処理することとしております。

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。

(5) 事業損失引当金

子会社の開発事業に係る損失に備えるため、追加負担見込額を計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

5. リース取引の処理方法

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

6. ヘッジ会計の方法

(1)ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たしておりますので、当該処理を採用しております。

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 金利スワップ

ヘッジ対象 借入金

(3)ヘッジ方針

負債に係る金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しております。

なお、投機目的によるデリバティブ取引は行わない方針であります。

(4)ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たしており、その判定をもって有効性評価の判定に代えております。

7. 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

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生事業年度の期間費用として処理しております。

追加情報

当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」（企業会計基準第1号）を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

また、前中間会計期間末及び前事業年度末についても改正後の表示区分に組替えております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成13年9月30日)	当中間会計期間末 (平成14年9月30日)	前事業年度末 (平成14年3月31日)																																																																																																														
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">4,569百万円</p> <p>2. 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">たな卸資産</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">99,186百万円</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産前渡金</td> <td style="text-align: right;">3,692百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">8,292百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">28,844百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td style="text-align: right;">252百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">337百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">2,814百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">143,420百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記投資有価証券のうち69百万円は営業保証供託金として差し入れております。</p> <p>3. 上記2に対する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">104,751百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">39,721百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">144,472百万円</td> </tr> </table> <p>4. 上記の他、銀行から受けている保証に対して担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び預金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">78百万円</td> </tr> </table> <p>5. 偶発債務</p> <p>(1)顧客等の金融機関借入金について、下記の債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>顧客住宅ローン連帯保証債務</td> <td style="text-align: right;">1,620</td> </tr> <tr> <td>品川シティタワー特定目的会社</td> <td style="text-align: right;">6,000</td> </tr> <tr> <td>(株)シーエービー</td> <td style="text-align: right;">3,140</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">10,760</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)下記の会社が発注した請負工事の完成保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(株)コスモスアセット マネジメント・ トゥー</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">3,560百万円</td> </tr> </table>	たな卸資産	99,186百万円	販売用不動産前渡金	3,692百万円	建物	8,292百万円	土地	28,844百万円	有形固定資産その他	252百万円	無形固定資産	337百万円	投資有価証券	2,814百万円	計	143,420百万円	短期借入金	104,751百万円	長期借入金	39,721百万円	計	144,472百万円	現金及び預金	78百万円	被保証者	保証額 (百万円)	顧客住宅ローン連帯保証債務	1,620	品川シティタワー特定目的会社	6,000	(株)シーエービー	3,140	計	10,760	(株)コスモスアセット マネジメント・ トゥー	3,560百万円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">4,990百万円</p> <p>2. 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">たな卸資産</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">98,816百万円</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産前渡金</td> <td style="text-align: right;">3,207百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">8,453百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">31,739百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td style="text-align: right;">216百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">337百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">20,191百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">162,962百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記投資有価証券のうち64百万円は営業保証供託金として差し入れております。</p> <p>3. 上記2に対する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">84,784百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">35,363百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">120,147百万円</td> </tr> </table> <p>4. 上記の他、銀行から受けている保証に対して担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び預金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">65百万円</td> </tr> </table> <p>5. 偶発債務</p> <p>(1)顧客等の金融機関借入金について、下記の債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>顧客住宅ローン連帯保証債務</td> <td style="text-align: right;">3,664</td> </tr> <tr> <td>品川シティタワー特定目的会社</td> <td style="text-align: right;">8,408</td> </tr> <tr> <td>(株)シーエービー</td> <td style="text-align: right;">3,010</td> </tr> <tr> <td>(有)コスモスアセット マネジメント・ スリー</td> <td style="text-align: right;">4,100</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">19,182</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)下記の会社に対して土地売買予約を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">アール・シーひば りヶ丘特定目的会社</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">6,149百万円</td> </tr> </table>	たな卸資産	98,816百万円	販売用不動産前渡金	3,207百万円	建物	8,453百万円	土地	31,739百万円	有形固定資産その他	216百万円	無形固定資産	337百万円	投資有価証券	20,191百万円	計	162,962百万円	短期借入金	84,784百万円	長期借入金	35,363百万円	計	120,147百万円	現金及び預金	65百万円	被保証者	保証額 (百万円)	顧客住宅ローン連帯保証債務	3,664	品川シティタワー特定目的会社	8,408	(株)シーエービー	3,010	(有)コスモスアセット マネジメント・ スリー	4,100	計	19,182	アール・シーひば りヶ丘特定目的会社	6,149百万円	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">4,829百万円</p> <p>2. 担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">たな卸資産</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">99,846百万円</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産前渡金</td> <td style="text-align: right;">3,200百万円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">8,781百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">31,738百万円</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他</td> <td style="text-align: right;">234百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">337百万円</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">20,177百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">164,316百万円</td> </tr> </table> <p>なお、上記投資有価証券のうち79百万円は営業保証供託金として差し入れております。</p> <p>3. 上記2に対する担保付債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">短期借入金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">75,155百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">42,895百万円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">118,050百万円</td> </tr> </table> <p>4. 上記の他、銀行から受けている保証に対して担保に供されている資産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">現金及び預金</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">78百万円</td> </tr> </table> <p>5. 偶発債務</p> <p>(1)顧客等の金融機関借入金について、下記の債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>顧客住宅ローン連帯保証債務</td> <td style="text-align: right;">4,252</td> </tr> <tr> <td>品川シティタワー特定目的会社</td> <td style="text-align: right;">8,408</td> </tr> <tr> <td>(株)シーエービー</td> <td style="text-align: right;">3,010</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">15,670</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)下記の会社が発注した請負工事の完成保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">(株)コスモスアセット マネジメント・ トゥー</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">2,136百万円</td> </tr> </table>	たな卸資産	99,846百万円	販売用不動産前渡金	3,200百万円	建物	8,781百万円	土地	31,738百万円	有形固定資産その他	234百万円	無形固定資産	337百万円	投資有価証券	20,177百万円	計	164,316百万円	短期借入金	75,155百万円	長期借入金	42,895百万円	計	118,050百万円	現金及び預金	78百万円	被保証者	保証額 (百万円)	顧客住宅ローン連帯保証債務	4,252	品川シティタワー特定目的会社	8,408	(株)シーエービー	3,010	計	15,670	(株)コスモスアセット マネジメント・ トゥー	2,136百万円
たな卸資産	99,186百万円																																																																																																															
販売用不動産前渡金	3,692百万円																																																																																																															
建物	8,292百万円																																																																																																															
土地	28,844百万円																																																																																																															
有形固定資産その他	252百万円																																																																																																															
無形固定資産	337百万円																																																																																																															
投資有価証券	2,814百万円																																																																																																															
計	143,420百万円																																																																																																															
短期借入金	104,751百万円																																																																																																															
長期借入金	39,721百万円																																																																																																															
計	144,472百万円																																																																																																															
現金及び預金	78百万円																																																																																																															
被保証者	保証額 (百万円)																																																																																																															
顧客住宅ローン連帯保証債務	1,620																																																																																																															
品川シティタワー特定目的会社	6,000																																																																																																															
(株)シーエービー	3,140																																																																																																															
計	10,760																																																																																																															
(株)コスモスアセット マネジメント・ トゥー	3,560百万円																																																																																																															
たな卸資産	98,816百万円																																																																																																															
販売用不動産前渡金	3,207百万円																																																																																																															
建物	8,453百万円																																																																																																															
土地	31,739百万円																																																																																																															
有形固定資産その他	216百万円																																																																																																															
無形固定資産	337百万円																																																																																																															
投資有価証券	20,191百万円																																																																																																															
計	162,962百万円																																																																																																															
短期借入金	84,784百万円																																																																																																															
長期借入金	35,363百万円																																																																																																															
計	120,147百万円																																																																																																															
現金及び預金	65百万円																																																																																																															
被保証者	保証額 (百万円)																																																																																																															
顧客住宅ローン連帯保証債務	3,664																																																																																																															
品川シティタワー特定目的会社	8,408																																																																																																															
(株)シーエービー	3,010																																																																																																															
(有)コスモスアセット マネジメント・ スリー	4,100																																																																																																															
計	19,182																																																																																																															
アール・シーひば りヶ丘特定目的会社	6,149百万円																																																																																																															
たな卸資産	99,846百万円																																																																																																															
販売用不動産前渡金	3,200百万円																																																																																																															
建物	8,781百万円																																																																																																															
土地	31,738百万円																																																																																																															
有形固定資産その他	234百万円																																																																																																															
無形固定資産	337百万円																																																																																																															
投資有価証券	20,177百万円																																																																																																															
計	164,316百万円																																																																																																															
短期借入金	75,155百万円																																																																																																															
長期借入金	42,895百万円																																																																																																															
計	118,050百万円																																																																																																															
現金及び預金	78百万円																																																																																																															
被保証者	保証額 (百万円)																																																																																																															
顧客住宅ローン連帯保証債務	4,252																																																																																																															
品川シティタワー特定目的会社	8,408																																																																																																															
(株)シーエービー	3,010																																																																																																															
計	15,670																																																																																																															
(株)コスモスアセット マネジメント・ トゥー	2,136百万円																																																																																																															

(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)																																																																																																
<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</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及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 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>79</td> <td>49</td> <td>29</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>30</td> <td>26</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>110</td> <td>76</td> <td>33</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 border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>25百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>8百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33百万円</td> </tr> </tbody> </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、減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>46百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>46百万円</td> </tr> </tbody> </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っております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>4,161百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>17,322百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21,484百万円</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)	中間期末残高相当額 (百万円)	工具器具及び備品	79	49	29	ソフトウェア	30	26	4	合計	110	76	33	1年内	25百万円	1年超	8百万円	合計	33百万円	支払リース料	46百万円	減価償却費相当額	46百万円	1年内	4,161百万円	1年超	17,322百万円	合計	21,484百万円	<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</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及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 (百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th>中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具及び備品</td> <td>68</td> <td>45</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>75</td> <td>51</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>12百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>11百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>24百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(3)支払リース料、減価償却費相当額</p> <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>10百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>2,916百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>15,441百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>18,357百万円</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)	中間期末残高相当額 (百万円)	工具器具及び備品	68	45	23	ソフトウェア	6	6	0	合計	75	51	24	1年内	12百万円	1年超	11百万円	合計	24百万円	支払リース料	10百万円	減価償却費相当額	10百万円	1年内	2,916百万円	1年超	15,441百万円	合計	18,357百万円	<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</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及び期末残高相当額</p> <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>工具器具及び備品</td> <td>79</td> <td>61</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>86</td> <td>66</td> <td>19</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 border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>16百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>19百万円</td> </tr> </tbody> </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、減価償却費相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>60百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>60百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>3,787百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>16,507百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>20,294百万円</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)	工具器具及び備品	79	61	17	ソフトウェア	6	5	1	合計	86	66	19	1年内	16百万円	1年超	2百万円	合計	19百万円	支払リース料	60百万円	減価償却費相当額	60百万円	1年内	3,787百万円	1年超	16,507百万円	合計	20,294百万円
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																																															
工具器具及び備品	79	49	29																																																																																															
ソフトウェア	30	26	4																																																																																															
合計	110	76	33																																																																																															
1年内	25百万円																																																																																																	
1年超	8百万円																																																																																																	
合計	33百万円																																																																																																	
支払リース料	46百万円																																																																																																	
減価償却費相当額	46百万円																																																																																																	
1年内	4,161百万円																																																																																																	
1年超	17,322百万円																																																																																																	
合計	21,484百万円																																																																																																	
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																																															
工具器具及び備品	68	45	23																																																																																															
ソフトウェア	6	6	0																																																																																															
合計	75	51	24																																																																																															
1年内	12百万円																																																																																																	
1年超	11百万円																																																																																																	
合計	24百万円																																																																																																	
支払リース料	10百万円																																																																																																	
減価償却費相当額	10百万円																																																																																																	
1年内	2,916百万円																																																																																																	
1年超	15,441百万円																																																																																																	
合計	18,357百万円																																																																																																	
	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)																																																																																															
工具器具及び備品	79	61	17																																																																																															
ソフトウェア	6	5	1																																																																																															
合計	86	66	19																																																																																															
1年内	16百万円																																																																																																	
1年超	2百万円																																																																																																	
合計	19百万円																																																																																																	
支払リース料	60百万円																																																																																																	
減価償却費相当額	60百万円																																																																																																	
1年内	3,787百万円																																																																																																	
1年超	16,507百万円																																																																																																	
合計	20,294百万円																																																																																																	

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。