

# 平成 14 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 13 年 11 月 20 日

上場会社名 株式会社 小林 洋行 上場取引所 東  
 コード番号 8742 本社所在都道府県  
 問合せ先 責任者役職名 執行役員管理本部長兼経理部長 東京都  
 氏名 宮崎 誠二 TEL (03)3669-3993  
 決算取締役会開催日 平成 13 年 11 月 20 日 中間配当制度の有無 (有)・無  
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

## 1. 13 年 9 月中間期の業績 (平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 13 年 9 月 30 日)

### (1) 経営成績 (百万円未満は切捨)

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13 年 9 月中間期	4,939	24.0	1,416	51.5	1,454	51.4
12 年 9 月中間期	6,496	44.0	2,922	156.6	2,991	149.7
13 年 3 月期	11,325		4,428		4,191	

	中間 (当期) 純利益		1 株当たり中間 (当期) 純利益	
	百万円	%	円	銭
13 年 9 月中間期	784	48.6	80	13
12 年 9 月中間期	1,526	200.5	155	89
13 年 3 月期	1,500		153	18

(注) 期中平均株式数 13 年 9 月期 9,794,644 株 12 年 9 月期 9,794,644 株 13 年 3 月期 9,794,644 株  
 会計処理の方法の変更 有・(無)  
 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、対前年中間期増減率

### (2) 配当状況

	1 株当たり中間配当		1 株当たり年間配当	
	円	銭	円	銭
13 年 9 月中間期	0	00		
12 年 9 月中間期	0	00		
13 年 3 月期			18	00

(注) 13 年 9 月中間期配当金の内訳  
 記念配当 円 銭  
 特別配当 円 銭

### (3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
13 年 9 月中間期	25,633	10,248	40.0	1,046	37
12 年 9 月中間期	27,406	9,692	35.4	989	55
13 年 3 月期	26,226	9,669	36.9	987	26

(注) 期末発行済株式数 13 年 9 月中間期 9,794,644 株 12 年 9 月中間期 9,794,644 株 13 年 3 月期 9,794,644 株  
 期末自己株式数 13 年 9 月中間期 26 株 12 年 9 月中間期 6 株 13 年 3 月期 6 株

## 2. 14 年 3 月期の業績予想 (平成 13 年 4 月 1 日 ~ 平成 14 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	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
通期	8,651	1,929	968	16	00
				16	00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 98 円 87 銭

## 2【中間財務諸表等】

## (1)【中間財務諸表】

## 【中間貸借対照表】

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成12年9月30日)		当中間会計期間末 (平成13年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成13年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
. 流動資産							
1. 現金及び預金	2	7,700,184		8,230,504		8,556,778	
2. 委託者未収金	3	849,144		985,965		915,436	
3. 売掛金		17,033		5,708		22	
4. 有価証券	2	469,597		351,074		349,904	
5. 商品		13,916		22,674		32,245	
6. 保管有価証券	2	1,538,240		1,080,175		1,284,829	
7. 保管借入有価証券	2	800,000		800,000		800,000	
8. 委託者先物取引差金	5	3,186,626		2,517,956		2,920,275	
9. 差入保証金		1,429,212		839,790		695,866	
10. 繰延税金資産		157,768		120,712		165,404	
11. その他	4	1,094,110		957,255		793,416	
12. 貸倒引当金	3	19,842		19,111		19,842	
流動資産合計		17,235,991	62.9	15,892,706	62.0	16,494,337	62.9
. 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	2	898,595		944,602		976,272	
(2) 土地	2	2,694,293		1,924,082		1,924,082	
(3) その他		208,152		147,740		135,540	
有形固定資産合計		3,801,042		3,016,424		3,035,895	
2. 無形固定資産		215,197		206,315		231,780	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	2	1,396,091		1,331,142		1,325,694	
(2) 関係会社株式	2	2,603,064		2,574,584		2,574,584	
(3) 長期差入保証金		627,450		624,956		663,161	
(4) 繰延税金資産		552,308		784,078		778,595	
(5) その他	2	1,008,865		1,555,870		1,468,378	
(6) 貸倒引当金	3	33,127		352,677		346,247	
投資その他の資産合計		6,154,653		6,517,954		6,464,166	
固定資産合計		10,170,892	37.1	9,740,693	38.0	9,731,843	37.1
資産合計		27,406,884	100.0	25,633,400	100.0	26,226,181	100.0

区 分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成12年9月30日)		当中間会計期間末 (平成13年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成13年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
<b>(負債の部)</b>							
・流動負債							
1. 委託者未払金		647,396		590,526		413,314	
2. 短期借入金	2	318,000		494,000		246,000	
3. 1年以内返済予定の長期借入金	2	422,200		33,960		344,460	
4. 1年以内償還社債	2	400,000		-		400,000	
5. 短期借入有価証券	2	800,000		800,000		800,000	
6. 未払法人税等		1,242,532		495,673		1,063,551	
7. 賞与引当金	6	222,360		-		-	
8. 預り委託証拠金		9,199,516		8,467,279		9,018,364	
9. 預り委託証拠金代用有価証券		1,538,240		1,080,175		1,284,829	
10. 外国為替証拠金取引引当金		-		20,737		29,934	
11. その他	6,10	846,455		823,603		803,479	
流動負債合計		15,636,701	57.1	12,805,955	50.0	14,403,934	54.9
・固定負債							
1. 社債		-		1,100,000		-	
2. 長期借入金	2	826,210		48,420		677,650	
3. 退職給付引当金		201,876		160,904		182,234	
4. 役員退職慰労引当金		512,306		473,166		529,846	
5. その他		23,087		16,191		23,644	
固定負債合計		1,563,480	5.7	1,798,682	7.0	1,413,374	5.4
・特別法上の準備金							
1. 商品取引責任準備金	4	509,486		774,999		734,109	
2. 違約損失準備金	7	4,905		4,905		4,905	
特別法上の準備金合計		514,391	1.9	779,904	3.0	739,014	2.8
負債合計		17,714,573	64.7	15,384,542	60.0	16,556,323	63.1
<b>(資本の部)</b>							
・資本金							
		1,620,000	5.9	1,620,000	6.3	1,620,000	6.2
・資本準備金							
		697,445	2.5	697,445	2.7	697,445	2.6
・利益準備金							
		340,000	1.3	360,000	1.5	340,000	1.3
・その他の剰余金							
1. 任意積立金		5,300,000		6,621,145		5,300,000	
2. 中間(当期)未処分利益		1,724,267		945,076		1,697,678	
その他の剰余金合計		7,024,267	25.6	7,566,222	29.5	6,997,678	26.7
・その他有価証券評価差額金							
		10,598	0.0	5,190	0.0	14,733	0.1
資本合計		9,692,311	35.3	10,248,858	40.0	9,669,857	36.9
負債資本合計		27,406,884	100.0	25,633,400	100.0	26,226,181	100.0

## 【中間損益計算書】

区 分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月 30日)		当中間会計期間 (自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月 30日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月 31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
・営業収益							
1. 受取手数料		3,720,093		3,901,884		7,523,875	
2. 売買損益		2,775,822		1,033,383		3,801,102	
3. その他		601		3,918		609	
営業収益合計		6,496,517	100.0	4,939,186	100.0	11,325,586	100.0
・営業費用		3,574,454	55.0	3,522,674	71.3	6,896,751	60.9
営業利益		2,922,062	45.0	1,416,511	28.7	4,428,835	39.1
・営業外収益	1	104,787	1.6	125,217	2.5	186,563	1.6
・営業外費用	2	35,609	0.6	87,291	1.8	423,551	3.7
経常利益		2,991,239	46.0	1,454,437	29.4	4,191,848	37.0
・特別利益		25,159	0.4	8,351	0.2	15,440	0.1
・特別損失							
1. 商品取引責任準備金繰入額		106,153		40,890		330,776	
2. 固定資産売却損		-		-		905,809	
2. リース資産解約損		137,880		-		137,880	
3. その他	3	157,560		94,607		249,618	
特別損失合計		401,594	6.2	135,497	2.7	1,624,085	14.3
税引前中間(当期)純利益		2,614,804	40.2	1,327,291	26.9	2,583,203	22.8
法人税、住民税及び事業税		1,236,872	19.0	496,323	10.1	1,468,776	13.0
法人税等調整額		148,963	2.3	46,120	0.9	385,881	3.4
中間(当期)純利益		1,526,896	23.5	784,846	15.9	1,500,308	13.2
前期繰越利益		197,370		160,229		197,370	
中間(当期)未処分利益		1,724,267		945,076		1,697,678	

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 償却原価法 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 其他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 利付国債証券 額面金額の85% 社債(上場銘柄) 額面金額の65% 株券(一部上場銘柄) 時価の70%相当額 倉荷証券 時価の70%相当額 また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 株券(上場銘柄) 借り入れた日の前日の終値 公社債券 額面金額</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 商品 移動平均法による原価法によっております。</p>	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 償却原価法(定額法) 子会社株式及び関連会社株式 同 左 其他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 移動平均法による原価法 なお、保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 利付国債証券(7%未満) 額面金額の80% 社債(上場銘柄) 額面金額の65% 株券(一部上場銘柄) 時価の70%相当額 倉荷証券 時価の70%相当額 また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 株券(上場銘柄) 借り入れた日の前日の終値 公社債券 額面金額</p> <p>(2) デリバティブ 同 左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 同 左</p>	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 同 左 子会社株式及び関連会社株式 同 左 其他有価証券 時価のあるもの 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 なお、保管有価証券は商品取引所法施行規則第7条の規定により商品取引所が定めた充用価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 利付国債証券 額面金額の85% 社債(上場銘柄) 額面金額の65% 株券(一部上場銘柄) 時価の70%相当額 倉荷証券 時価の70%相当額 また、保管借入有価証券は借入時の価格によっており、主な有価証券の価格は次のとおりであります。 株券(上場銘柄) 借り入れた日の前日の終値 公社債券 額面金額</p> <p>(2) デリバティブ 同 左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 同 左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物及び構築物 5~50年 器具及び備品 3~15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)
	<p>(1) 貸倒引当金 一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3)</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 なお、会計基準変更時差異(53,339千円)については、当中間会計期間に一括にて費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、役員退職慰労金規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>(6) 商品取引責任準備金 商品先物取引事故による損失に備えるため、商品取引所法第136条の22の規定に基づき、同法施行規則に定める額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実施率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)</p> <p>(3) 外国為替証拠金取引引当金 当社は、従来外国為替証拠金取引に係るイントロデュッシング・ブローカー(以下「IB」という。)業務を行ってきたところ、外国為替運用会社が資金的に逼迫してきたためIB契約を解除致しましたが、その後当社が顧客からの証拠金等の支払要求に応じることが困難な状況になったため、顧客からは当該取引の仲介を行った当社に支払を求めてきております。当社は仲介業務を行った道義的責任から、裁判所における調停金額を基に当社負担見込額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同 左</p> <p>(6) 商品取引責任準備金 同 左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2)</p> <p>(3) 外国為替証拠金取引引当金 同 左</p> <p>(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異(53,339千円)については、当事業年度に一括にて費用処理しております。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により、翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>(6) 商品取引責任準備金 同 左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)
	(7) 違約損失準備金 商品先物取引事故による 損失に備えるため、台湾先 物取引員管理規則第 14 条 の規定に基づき、同規定に 定める額を計上しておりま す。	(7) 違約損失準備金 同 左	(7) 違約損失準備金 同 左
4. 外貨建の資産又は負債の本 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。	同 左	外貨建金銭債権債務は、期末 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。	同 左	同 左
6. その他中間財務諸表(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 税抜方式を採用しておりま す。 なお、仮払消費税等及び仮受 消費税等は相殺のうえ、流動負 債の「その他」に含めて表示し ております。	消費税等の会計処理 税抜方式を採用しておりま す。	消費税等の会計処理 同 左

## (1株当たり配当金の内訳)

	平成 12 年 9 月中間期 (中間配当)	平成 13 年 9 月中間期 (中間配当)	平成 13 年 3 月期 (年間配当)
	円 銭	円 銭	円 銭
普通(旧)株式 (内訳)	- -	- -	18 00
記 念 配 当	- -	- -	- -
特 別 配 当	- -	- -	3 00

## 表示方法の変更

前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)
「差入保証金」は、前中間会計期間まで、 流動資産の「その他」に含めて表示してお りましたが、当中間会計期間末において資 産の総額の 100 分の 5 を超えたため区分掲 記しております。 なお、前中間会計期間末の「差入保証金」 の金額は 200,000 千円であります。		
		従来、従業員に対して支給する賞与の支 出に充てるため、支給見込額を「賞与引当 金」として表示しておりましたが、「リサー チ・センター審理情報[No.15]」(平成 13 年 2 月 14 日 日本公認会計士協会)により、 当事業年度から「未払費用」に含めて計上 しております。 なお、当事業年度に係る支給見込額は 213,624 千円であります。 役員保険料積立金は、総資産額の 100 分 の 1 を超えたため、当事業年度より区分掲 記しております。 なお、前事業年度の「その他」に含まれる 役員保険料積立金の金額は 113,569 千円 であります。

## 追加情報

前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)
<p>(退職給付会計)</p> <p>当中間会計期間から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 10 年 6 月 16 日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が 10,570 千円増加し、経常利益は同額減少しております。なお、会計基準変更時差異を当中間会計期間にて一括償却(特別損失に計上)しているため、税引前中間純利益は 63,909 千円減少しております。</p> <p>また、退職給与引当金及び企業年金制度の過去勤務債務等に係る未払金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当中間会計期間から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日))を適用しております。</p> <p>なお、当該会計基準に基づき、デリバティブ取引の評価損益の処理、有価証券の評価方法及びゴルフ会員権の評価方法並びに貸倒引当金の計上基準を変更しております。その結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益は 939,626 千円、経常利益は 939,886 千円、税引前中間純利益は 933,318 千円増加しております。</p> <p>なお、従来デリバティブ取引のうち商品先物取引の評価損益は貸借対照表「自己先物取引差金」として表示しておりましたが、当中間会計期間より損益計算書の「売買損益」に計上しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券のうち 1 年以内に満期の到来するもの及び現金と同様の性格を有するものは流動資産の有価証券として、それ以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産は 444,158 千円減少し、投資有価証券は同額増加しております。</p> <p>(外貨建取引等会計基準)</p> <p>当中間会計期間から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成 11 年 10 月 22 日))を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。</p>		<p>(退職給付会計)</p> <p>当事業年度から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 10 年 6 月 16 日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、退職給付費用が 27,903 千円増加し、経常利益は同額減少しております。なお、会計基準変更時差異を当事業年度にて一括償却(特別損失に計上)しているため、税引前当期純利益は 81,242 千円減少しております。また、退職給与引当金及び企業年金制度の過去勤務債務等に係る未払金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p> <p>(金融商品会計)</p> <p>当事業年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 11 年 1 月 22 日))を適用し、デリバティブ取引の評価損益の処理、有価証券の評価方法及びゴルフ会員権の評価方法並びに貸倒引当金の計上基準を変更しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して営業利益は 222,702 千円、経常利益は 250,931 千円、税引前当期純利益は 216,057 千円増加しております。</p> <p>なお、従来デリバティブ取引のうち商品先物取引の評価損益は貸借対照表「自己先物取引差金」として表示しておりましたが、当事業年度より損益計算書の「売買損益」に計上しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、満期保有目的の債券及びその他有価証券に含まれている債券のうち 1 年以内に満期の到来するものは流動資産の有価証券として、それ以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産の有価証券は、444,158 千円減少し、投資有価証券は 444,158 千円増加しております。</p> <p>(外貨建取引等会計基準)</p> <p>当事業年度から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成 11 年 10 月 22 日))を適用しております。この変更による損益への影響は軽微であります。</p>



注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成12年9月30日)	当中間会計期間末 (平成13年9月30日)	前事業年度末 (平成13年3月31日)																																																																																																																																																		
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 714,659千円</p> <p>2.担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>イ.担保資産 (担保資産の内訳)</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>2,480,000千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>736,026</td></tr> <tr><td>土地</td><td>2,289,727</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>255,000</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>1,043,877</td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>(投資その他の資産)</td><td>19,851</td></tr> <tr><td>合計</td><td>6,824,482</td></tr> </table> <p>(対応する債務の内訳)</p> <table border="0"> <tr><td>短期借入金</td><td>318,000千円</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定の長期借入金</td><td>422,200</td></tr> <tr><td>1年以内償還社債</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>短期借入有価証券</td><td>800,000</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>826,210</td></tr> <tr><td>商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務</td><td>1,600,000</td></tr> <tr><td>商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>合計</td><td>5,366,410</td></tr> </table> <p>上記のほか、関係会社(株)日本ゴルフ倶楽部の金融機関よりの借入金472,101千円に対し、下記の資産を担保に差し入れております。</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>19,031千円</td></tr> <tr><td>土地</td><td>200,000</td></tr> <tr><td>合計</td><td>219,031</td></tr> </table> <p>ロ.預託資産 商品取引所法等関係法令、取引所定款等により預託すべき取引証拠金及び受託業務保証金の代用として商品取引所に預託している資産は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券</td><td>349,544千円</td></tr> <tr><td>保管有価証券</td><td>1,432,066</td></tr> <tr><td>保管借入有価証券</td><td>800,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>732,602</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,314,214</td></tr> </table> <p>ハ.分離保管資産 商品取引所法第136条の15の規定に基づき所定の金融機関に分離保管されている資産の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>3,610,000千円</td></tr> <tr><td>保管有価証券</td><td>33,118</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,643,118</td></tr> </table>	現金及び預金	2,480,000千円	建物	736,026	土地	2,289,727	投資有価証券	255,000	関係会社株式	1,043,877	その他		(投資その他の資産)	19,851	合計	6,824,482	短期借入金	318,000千円	1年以内返済予定の長期借入金	422,200	1年以内償還社債	400,000	短期借入有価証券	800,000	長期借入金	826,210	商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務	1,600,000	商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額	1,000,000	合計	5,366,410	建物	19,031千円	土地	200,000	合計	219,031	有価証券	349,544千円	保管有価証券	1,432,066	保管借入有価証券	800,000	投資有価証券	732,602	合計	3,314,214	現金及び預金	3,610,000千円	保管有価証券	33,118	合計	3,643,118	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 731,376千円</p> <p>2.担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>イ.担保資産 (担保資産の内訳)</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>2,690,000千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>530,863</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,592,505</td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>(投資その他の資産)</td><td>19,199</td></tr> <tr><td>合計</td><td>4,832,569</td></tr> </table> <p>(対応する債務の内訳)</p> <table border="0"> <tr><td>短期借入金</td><td>494,000千円</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定の長期借入金</td><td>33,960</td></tr> <tr><td>短期借入有価証券</td><td>800,000</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>48,420</td></tr> <tr><td>商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務</td><td>1,600,000</td></tr> <tr><td>商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,976,380</td></tr> </table> <p>ロ.預託資産 商品取引所法等関係法令、取引所定款等により預託すべき取引証拠金及び受託業務保証金の代用として商品取引所に預託している資産は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券</td><td>351,074千円</td></tr> <tr><td>保管有価証券</td><td>952,153</td></tr> <tr><td>保管借入有価証券</td><td>800,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>694,553</td></tr> <tr><td>合計</td><td>2,797,782</td></tr> </table> <p>ハ.分離保管資産 商品取引所法第136条の15の規定に基づき所定の金融機関に分離保管されている資産の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>3,410,000千円</td></tr> <tr><td>保管有価証券</td><td>120,251</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>181,385</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,711,636</td></tr> </table>	現金及び預金	2,690,000千円	建物	530,863	土地	1,592,505	その他		(投資その他の資産)	19,199	合計	4,832,569	短期借入金	494,000千円	1年以内返済予定の長期借入金	33,960	短期借入有価証券	800,000	長期借入金	48,420	商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務	1,600,000	商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額	1,000,000	合計	3,976,380	有価証券	351,074千円	保管有価証券	952,153	保管借入有価証券	800,000	投資有価証券	694,553	合計	2,797,782	現金及び預金	3,410,000千円	保管有価証券	120,251	投資有価証券	181,385	合計	3,711,636	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額 682,064千円</p> <p>2.担保に供している資産及び対応する債務は次のとおりであります。</p> <p>イ.担保資産 (担保資産の内訳)</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>2,690,000千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>547,985</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,614,764</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>255,000</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>1,043,877</td></tr> <tr><td>その他</td><td></td></tr> <tr><td>(投資その他の資産)</td><td>19,199</td></tr> <tr><td>合計</td><td>6,170,827</td></tr> </table> <p>(対応する債務の内訳)</p> <table border="0"> <tr><td>短期借入金</td><td>246,000千円</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定の長期借入金</td><td>344,460</td></tr> <tr><td>1年以内償還社債</td><td>400,000</td></tr> <tr><td>短期借入有価証券</td><td>800,000</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>677,650</td></tr> <tr><td>商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務</td><td>1,600,000</td></tr> <tr><td>商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>合計</td><td>5,068,110</td></tr> </table> <p>ロ.預託資産 商品取引所法等関係法令、取引所定款等により預託すべき取引証拠金及び受託業務保証金の代用として商品取引所に預託している資産は、次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>有価証券</td><td>349,904千円</td></tr> <tr><td>保管有価証券</td><td>1,234,857</td></tr> <tr><td>保管借入有価証券</td><td>800,000</td></tr> <tr><td>投資有価証券</td><td>756,198</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,140,961</td></tr> </table> <p>ハ.分離保管資産 商品取引所法第136条の15の規定に基づき所定の金融機関に分離保管されている資産の内訳は次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>3,710,000千円</td></tr> <tr><td>保管有価証券</td><td>23,293</td></tr> <tr><td>合計</td><td>3,733,293</td></tr> </table>	現金及び預金	2,690,000千円	建物	547,985	土地	1,614,764	投資有価証券	255,000	関係会社株式	1,043,877	その他		(投資その他の資産)	19,199	合計	6,170,827	短期借入金	246,000千円	1年以内返済予定の長期借入金	344,460	1年以内償還社債	400,000	短期借入有価証券	800,000	長期借入金	677,650	商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務	1,600,000	商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額	1,000,000	合計	5,068,110	有価証券	349,904千円	保管有価証券	1,234,857	保管借入有価証券	800,000	投資有価証券	756,198	合計	3,140,961	現金及び預金	3,710,000千円	保管有価証券	23,293	合計	3,733,293
現金及び預金	2,480,000千円																																																																																																																																																			
建物	736,026																																																																																																																																																			
土地	2,289,727																																																																																																																																																			
投資有価証券	255,000																																																																																																																																																			
関係会社株式	1,043,877																																																																																																																																																			
その他																																																																																																																																																				
(投資その他の資産)	19,851																																																																																																																																																			
合計	6,824,482																																																																																																																																																			
短期借入金	318,000千円																																																																																																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	422,200																																																																																																																																																			
1年以内償還社債	400,000																																																																																																																																																			
短期借入有価証券	800,000																																																																																																																																																			
長期借入金	826,210																																																																																																																																																			
商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務	1,600,000																																																																																																																																																			
商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額	1,000,000																																																																																																																																																			
合計	5,366,410																																																																																																																																																			
建物	19,031千円																																																																																																																																																			
土地	200,000																																																																																																																																																			
合計	219,031																																																																																																																																																			
有価証券	349,544千円																																																																																																																																																			
保管有価証券	1,432,066																																																																																																																																																			
保管借入有価証券	800,000																																																																																																																																																			
投資有価証券	732,602																																																																																																																																																			
合計	3,314,214																																																																																																																																																			
現金及び預金	3,610,000千円																																																																																																																																																			
保管有価証券	33,118																																																																																																																																																			
合計	3,643,118																																																																																																																																																			
現金及び預金	2,690,000千円																																																																																																																																																			
建物	530,863																																																																																																																																																			
土地	1,592,505																																																																																																																																																			
その他																																																																																																																																																				
(投資その他の資産)	19,199																																																																																																																																																			
合計	4,832,569																																																																																																																																																			
短期借入金	494,000千円																																																																																																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	33,960																																																																																																																																																			
短期借入有価証券	800,000																																																																																																																																																			
長期借入金	48,420																																																																																																																																																			
商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務	1,600,000																																																																																																																																																			
商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額	1,000,000																																																																																																																																																			
合計	3,976,380																																																																																																																																																			
有価証券	351,074千円																																																																																																																																																			
保管有価証券	952,153																																																																																																																																																			
保管借入有価証券	800,000																																																																																																																																																			
投資有価証券	694,553																																																																																																																																																			
合計	2,797,782																																																																																																																																																			
現金及び預金	3,410,000千円																																																																																																																																																			
保管有価証券	120,251																																																																																																																																																			
投資有価証券	181,385																																																																																																																																																			
合計	3,711,636																																																																																																																																																			
現金及び預金	2,690,000千円																																																																																																																																																			
建物	547,985																																																																																																																																																			
土地	1,614,764																																																																																																																																																			
投資有価証券	255,000																																																																																																																																																			
関係会社株式	1,043,877																																																																																																																																																			
その他																																																																																																																																																				
(投資その他の資産)	19,199																																																																																																																																																			
合計	6,170,827																																																																																																																																																			
短期借入金	246,000千円																																																																																																																																																			
1年以内返済予定の長期借入金	344,460																																																																																																																																																			
1年以内償還社債	400,000																																																																																																																																																			
短期借入有価証券	800,000																																																																																																																																																			
長期借入金	677,650																																																																																																																																																			
商品取引所法第97条の2第3項の規定に基づく銀行等による保証に対する求償義務	1,600,000																																																																																																																																																			
商品取引所法第43条1項第4号に基づく銀行による契約弁済保証額	1,000,000																																																																																																																																																			
合計	5,068,110																																																																																																																																																			
有価証券	349,904千円																																																																																																																																																			
保管有価証券	1,234,857																																																																																																																																																			
保管借入有価証券	800,000																																																																																																																																																			
投資有価証券	756,198																																																																																																																																																			
合計	3,140,961																																																																																																																																																			
現金及び預金	3,710,000千円																																																																																																																																																			
保管有価証券	23,293																																																																																																																																																			
合計	3,733,293																																																																																																																																																			

前中間会計期間末 (平成12年9月30日)	当中間会計期間末 (平成13年9月30日)	前事業年度末 (平成13年3月31日)																								
<p>また、商品取引所法施行規則第43条第1項第4号に基づく、銀行による契約弁済保証額は、1,000,000千円であります。</p> <p>なお、同法施行規則第41条第1項に基づく当社が所定の金融機関に預託して分離保管しなければならない資産の金額は3,314,440千円であります。</p> <p>3. 委託者未収金のうち無担保委託者未収金は4,851千円であり、当該無担保委託者未収金に対し全額貸倒引当金を設定しております。</p> <p>4. 商品取引所法第136条の22の規定に基づくものであります。なお、日本商品先物取引協会の規程に基づき、この積立額に相当する額の現金を商品取引責任準備預託金として日本商品先物取引協会に預託しており、これを流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>5. 委託者の未決済玉を決済したと仮定して計算した委託者の売買損相当額を、委託者に代わって取引所に立替払いした金額であります。この金額は、すべての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益金を算定したうえで、各商品取引所ごとに合計して算出したものであります。</p> <p>6</p> <p>7. 台湾先物取引員管理規則第14条の規定に基づく準備金であります。</p> <p>8. 保証債務 関係会社及び従業員の銀行借入に対して、債務保証をしております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株共和トラスト</td> <td>350,000千円</td> </tr> <tr> <td>株日本ゴルフ倶楽部</td> <td>39,363千円</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td>4,415千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、下記の会社が商品取引所等へ保証預託として差入れている金融機関よりの信用状に対して、保証を行っております。</p> <p>KOBAYASHI YOKO SINGAPORE PTE LTD 650千シンガポールドル 40,209千円</p>	保証先	保証金額	株共和トラスト	350,000千円	株日本ゴルフ倶楽部	39,363千円	従業員	4,415千円	<p>また、商品取引所法施行規則第43条第1項第4号に基づく、銀行による契約弁済保証額は、1,000,000千円であります。</p> <p>なお、同法施行規則第41条第1項に基づく当社が所定の金融機関に預託して分離保管しなければならない資産の金額は2,784,299千円あります。</p> <p>3. 委託者未収金のうち無担保委託者未収金は2,927千円であり、当該無担保委託者未収金に対し全額貸倒引当金を設定しております。</p> <p>4. 同 左</p> <p>5. 同 左</p> <p>6 従来、従業員に対する賞与支給見込額は「賞与引当金」として表示しておりましたが、前事業年度から「未払費用」に含めて表示しており、当中間会計期間は金額の重要性に乏しいため流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当中間会計期間に係る支給見込額は238,144千円あります。</p> <p>7. 同 左</p> <p>8. 保証債務 関係会社及び従業員の銀行借入に対して、債務保証をしております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株共和トラスト</td> <td>450,000千円</td> </tr> <tr> <td>株日本ゴルフ倶楽部</td> <td>29,402千円</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td>3,297千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、下記の会社が商品取引所等へ保証預託として差入れている金融機関よりの信用状に対して、保証を行っております。</p> <p>KOBAYASHI YOKO SINGAPORE PTE LTD 650千シンガポールドル 43,978千円</p>	保証先	保証金額	株共和トラスト	450,000千円	株日本ゴルフ倶楽部	29,402千円	従業員	3,297千円	<p>また、商品取引所法施行規則第43条第1項第4号に基づく、銀行による契約弁済保証額は、1,000,000千円あります。</p> <p>なお、同法施行規則第41条第1項に基づく当社が所定の金融機関に預託して分離保管しなければならない資産の金額は2,912,781千円あります。</p> <p>3. 委託者未収金のうち無担保委託者未収金は518千円であり、当該無担保委託者未収金に対し全額貸倒引当金を設定しております。</p> <p>4. 同 左</p> <p>5. 同 左</p> <p>6 従来、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を「賞与引当金」として表示しておりましたが、「リサーチ・センター審理情報[No.15](平成13年2月14日 日本公認会計士協会)により、当事業年度から「未払費用」に含めて表示しております。</p> <p>なお、当事業年度に係る支給見込額は213,624千円あります。</p> <p>7. 同 左</p> <p>8. 保証債務 関係会社及び従業員の銀行借入に対して、債務保証をしております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>保証金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株共和トラスト</td> <td>450,000千円</td> </tr> <tr> <td>株日本ゴルフ倶楽部</td> <td>33,898千円</td> </tr> <tr> <td>従業員</td> <td>3,864千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>また、下記の会社が商品取引所等へ保証預託として差入れている金融機関よりの信用状に対して、保証を行っております。</p> <p>KOBAYASHI YOKO SINGAPORE PTE LTD 650千シンガポールドル 44,746千円</p>	保証先	保証金額	株共和トラスト	450,000千円	株日本ゴルフ倶楽部	33,898千円	従業員	3,864千円
保証先	保証金額																									
株共和トラスト	350,000千円																									
株日本ゴルフ倶楽部	39,363千円																									
従業員	4,415千円																									
保証先	保証金額																									
株共和トラスト	450,000千円																									
株日本ゴルフ倶楽部	29,402千円																									
従業員	3,297千円																									
保証先	保証金額																									
株共和トラスト	450,000千円																									
株日本ゴルフ倶楽部	33,898千円																									
従業員	3,864千円																									

前中間会計期間末 (平成12年9月30日)	当中間会計期間末 (平成13年9月30日)	前事業年度末 (平成13年3月31日)
9.	9. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これらの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。 当座貸越極度額 及び貸出コミットメントの総額 2,770,000千円 借入実行残高 <hr/> 差引額 2,770,000	9.
10. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」を含めて表示しております。	10. 消費税等の取扱い 同 左	10.

## (中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)	当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)	前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)
1. 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 受取利息 13,468千円 有価証券利息 5,910千円 受取配当金 49,500千円	1. 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 受取利息 5,925千円 有価証券利息 5,932千円 受取配当金 80,976千円	1. 営業外収益のうち主要なものは次のとおりであります。 受取利息 15,270千円 有価証券利息 11,213千円 受取配当金 64,175千円
2. 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 支払利息 28,609千円 社債利息 7,000千円	2. 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 支払利息 23,845千円 社債利息 1,150千円	2. 営業外費用のうち主要なものは次のとおりであります。 支払利息 43,570千円 社債利息 14,000千円 貸倒引当金繰入額 324,500千円
3. 特別損失「その他」のうち主要なものは次のとおりであります。 ソフトウェア除却損 40,800千円 退職給付費用会計 基準変更時差異 53,339千円	3. 特別損失「その他」のうち主要なものは次のとおりであります。 - 投資有価証券売却損 62,995千円 投資有価証券評価損 30,945千円	3. 特別損失「その他」のうち主要なものは次のとおりであります。 固定資産除却損 45,525千円 退職給付費用会計 基準変更時差異 53,339千円 投資有価証券売却損 48,424千円 投資有価証券評価損 70,156千円
4. 減価償却実施額 有形固定資産 36,799千円 無形固定資産 12,014千円	4. 減価償却実施額 有形固定資産 49,331千円 無形固定資産 26,669千円	4. 減価償却実施額 有形固定資産 74,735千円 無形固定資産 35,515千円

## (リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 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及び中間期末残高相当額	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及び中間期末残高相当額	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及び期末残高相当額																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得 価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>中間期 末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>122,496</td> <td>65,144</td> <td>57,352</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>29,448</td> <td>17,178</td> <td>12,270</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>151,945</td> <td>82,322</td> <td>69,622</td> </tr> </tbody> </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	122,496	65,144	57,352	無形固定資産	29,448	17,178	12,270	合計	151,945	82,322	69,622	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得 価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>中間期 末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>122,496</td> <td>88,504</td> <td>33,992</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>29,448</td> <td>23,068</td> <td>6,380</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>151,945</td> <td>111,572</td> <td>40,373</td> </tr> </tbody> </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	122,496	88,504	33,992	無形固定資産	29,448	23,068	6,380	合計	151,945	111,572	40,373	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得 価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額 相当額 (千円)</th> <th>期 末 残 高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(有形固定資産)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>122,496</td> <td>76,824</td> <td>45,672</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>29,448</td> <td>20,123</td> <td>9,325</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>151,945</td> <td>96,947</td> <td>54,998</td> </tr> </tbody> </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	122,496	76,824	45,672	無形固定資産	29,448	20,123	9,325	合計	151,945	96,947	54,998
	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	122,496	65,144	57,352																																																											
無形固定資産	29,448	17,178	12,270																																																											
合計	151,945	82,322	69,622																																																											
	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	122,496	88,504	33,992																																																											
無形固定資産	29,448	23,068	6,380																																																											
合計	151,945	111,572	40,373																																																											
	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	122,496	76,824	45,672																																																											
無形固定資産	29,448	20,123	9,325																																																											
合計	151,945	96,947	54,998																																																											
(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。	(注) 同 左	(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。																																																												
2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年以内 29,249千円 1年超 40,373 合計 69,622	2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年以内 28,323千円 1年超 12,049 合計 40,373	2. 未経過リース料期末残高相当額 1年以内 29,249千円 1年超 25,748 合計 54,998																																																												
(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。	(注) 同 左	(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。																																																												
3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 46,884千円 減価償却費相当額 46,884千円	3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 14,624千円 減価償却費相当額 14,624千円	3. 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 61,509千円 減価償却費相当額 61,509千円																																																												
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り算定しております。	4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左	4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左																																																												

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成12年9月30日現在)

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
子会社株式	-	-	-
関連会社株式	-	-	-

当中間会計期間末(平成13年9月30日現在)

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
子会社株式	809,624	1,865,430	1,055,806
関連会社株式	-	-	-

前事業年度末(平成13年3月31日現在)

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
子会社株式	809,624	1,829,898	1,020,274
関連会社株式	-	-	-

## (1 株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 12 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 13 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 9 月 30 日)	前事業年度 (自 平成 12 年 4 月 1 日 至 平成 13 年 3 月 31 日)
1 株当たり純資産額 989 円 55 銭 1 株当たり中間純利益 155 円 89 銭 なお、潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益金額は、新株引受権附社債及び転換社債を発行していないため記載しておりません。	1 株当たり純資産額 1,046 円 37 銭 1 株当たり中間純利益 80 円 13 銭 同 左	1 株当たり純資産額 987 円 26 銭 1 株当たり当期純利益 153 円 18 銭 同 左

## (重要な後発事象)

該当事項はありません。

## (2)【その他】

## 訴訟

当社が従来行っていた外国為替証拠金取引のイントロデュースング・ブローカー業務に関し、外国為替運用会社が顧客の支払要求に応じられなくなったため、当該外国為替運用会社のみならず当該取引のイントロデュースング・ブローカー（仲介業者）であった当社にも連帯責任を負うべきとして、顧客 7 名が共同で 1 億 8 千 6 百万円の支払を求め提訴してきております。しかし、当該訴訟物価額の殆どは顧客が当社経由から当該外国為替運用会社との直接取引に切り替えた後のものであり、また、切り替え前の取引についても当社はイントロデュースング・ブローカーとしての地位にあるため当社には何ら責任が無いことを主張しております。

なお、結審に至るまでは相当期間を要するものと思われ、現時点では結果を予想することは困難であります。

営業収益の状況  
(1)受取手数料

(単位：千円)

商品市場名	期別	前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)		前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
商 品 先 物	現物先物取引		%		%		%
	農産物市場	705,755	19.0	550,019	14.1	1,264,112	16.8
	砂糖市場	117,927	3.2	31,647	0.8	160,057	2.1
	繭糸市場	59,413	1.6	373,265	9.6	315,095	4.2
	貴金属市場	443,076	11.9	776,381	19.9	996,664	13.2
	アルミニウム市場	185,191	5.0	85,390	2.2	306,038	4.1
	ゴム市場	245,162	6.6	164,733	4.2	538,650	7.2
	石油市場	1,898,003	51.0	1,844,249	47.3	3,814,262	50.7
	綿糸市場	5,197	0.1	30	0.0	6,066	0.1
	小計	3,659,728	98.4	3,825,717	98.0	7,400,948	98.4
取 引	オプション取引						
	農産物市場	20	0.0	-	-	118	0.0
	砂糖市場	-	-	-	-	4	0.0
小計	20	0.0	-	-	122	0.0	
取 引	指数先物取引						
	農産物・飼料指数市場	5,322	0.1	1,909	0.0	7,365	0.1
	天然ゴム指数市場	42,392	1.2	15,674	0.4	65,206	0.9
	小計	47,714	1.3	17,584	0.5	72,571	1.0
取 引	現金決済取引						
	畜産物市場	195	0.0	-	-	201	0.0
	石油市場	-	-	18,737	0.5	-	-
小計	195	0.0	18,737	0.5	201	0.0	
外国為替証拠金取引	12,434	0.3	39,794	1.0	50,031	0.6	
商品ファンド	-	-	51	0.0	-	-	
合計	3,720,093	100.0	3,901,884	100.0	7,523,875	100.0	

## (2)売買損益

(単位：千円)

商品市場名	期別	前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)		前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
商 品 先 物	現物先物取引		%		%		%
	農産物市場	1,560,568	56.2	43,785	4.2	1,385,411	36.4
	砂糖市場	99,437	3.6	14,325	1.4	200,782	5.3
	繭糸市場	151,440	5.4	50,185	4.9	254,138	6.7
	貴金属市場	614,415	22.1	23,414	2.3	573,750	15.1
	アルミニウム市場	92,160	3.3	25,033	2.4	99,144	2.6
	ゴム市場	114,978	4.1	37,018	3.6	68,281	1.8
	石油市場	249,261	9.0	1,007,943	97.5	1,349,731	35.5
	綿糸市場	6,451	0.2	18	0.0	8,426	0.2
	小計	2,461,532	88.7	1,035,399	100.2	3,724,525	98.0
取 引	オプション取引						
	農産物市場	5,093	0.2	-	-	8,846	0.2
	砂糖市場	-	-	-	-	-	-
小計	5,093	0.2	-	-	8,846	0.2	
取 引	指数先物取引						
	農産物・飼料指数市場	17,484	0.6	3,301	0.3	25,535	0.6
	天然ゴム指数市場	76,003	2.8	17,334	1.7	116,297	3.1
	小計	93,487	3.4	14,033	1.4	141,832	3.7
取 引	現金決済取引						
	畜産物市場	428	0.0	-	-	379	0.0
	石油市場	-	-	14,477	1.4	-	-
小計	428	0.0	14,477	1.4	379	0.0	
店頭商品先物取引損益	400,233	14.4	32,838	3.2	198,981	5.2	
商品売買損益	11,847	0.4	2,161	0.2	10,341	0.2	
外国為替証拠金取引損益	676	0.0	1,493	0.1	28,069	0.7	
その他の売買損益	540	0.0	5,966	0.6	9,756	0.2	
合計	2,775,822	100.0	1,033,383	100.0	3,801,102	100.0	

## (3)その他の営業収益

(単位：千円)

期別 商品市場名	前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)		当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)		前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
純金積立管理料等	601	100.0	12	0.3	609	100.0
金融収益	-	-	3,906	99.7	-	-
合計	601	100.0	3,918	100.0	609	100.0

## 商品先物取引等の売買高

## (1)商品先物取引

(単位：枚)

期別 商品市場名	前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)			当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)			前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)		
	委託	自己	合計	委託	自己	合計	委託	自己	合計
農産物市場	366,444	216,561	583,005	312,554	173,105	485,659	711,335	413,672	1,125,007
砂糖市場	48,658	24,484	73,142	17,335	6,274	23,609	71,719	34,734	106,453
繭糸市場	21,820	23,246	45,066	117,986	67,740	185,726	103,869	81,712	185,581
貴金属市場	118,048	460,396	578,444	196,661	226,454	423,115	261,220	655,417	916,637
ゴム市場	111,448	50,547	161,995	58,235	36,696	94,931	234,371	117,248	351,619
綿糸市場	4,575	3,658	8,233	9	3,557	3,566	4,918	7,117	12,035
アルミニウム市場	61,855	58,253	120,108	27,545	57,344	84,889	103,041	108,222	211,263
石油市場	656,410	967,253	1,623,663	532,763	1,344,896	1,877,659	1,248,143	2,227,593	3,475,736
畜産物市場	140	226	366	0	38	38	162	296	458
天然ゴム指数市場	26,464	15,959	42,423	9,654	6,646	16,300	41,069	25,799	66,868
農産物・飼料指数市場	3,189	3,109	6,298	1,840	1,347	3,187	4,525	4,436	8,961
合計	1,419,051	1,823,692	3,242,743	1,274,582	1,924,097	3,198,679	2,784,372	3,676,246	6,460,618

## (2)オプション取引

(単位：枚)

期別 商品市場名	前中間会計期間 (自平成12年4月1日 至平成12年9月30日)			当中間会計期間 (自平成13年4月1日 至平成13年9月30日)			前事業年度 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)		
	委託	自己	合計	委託	自己	合計	委託	自己	合計
農産物市場	15	2,843	2,858	0	0	0	70	3,605	3,675
砂糖市場	-	360	360	0	0	0	14	432	446
合計	15	3,203	3,218	0	0	0	84	4,037	4,121



役員の変動（平成 13 年 12 月 19 日付）

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他役員の変動

退任取締役

取締役 秋山巖（平成 13 年 11 月 8 日死去による。）