

# 半 期 報 告 書

(第96期中) 自 平成17年 2 月 1 日  
至 平成17年 7 月31日

株式会社 東京ドーム

(871005)



第96期中（自平成17年2月1日 至平成17年7月31日）

---

# 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は半期報告書を証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成17年10月21日に提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。

株式会社 東京ドーム

# 目 次

頁

## 第96期中 半期報告書

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 【表紙】 .....                | 1  |
| 第一部 【企業情報】 .....          | 2  |
| 第1 【企業の概況】 .....          | 2  |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 .....     | 2  |
| 2 【事業の内容】 .....           | 4  |
| 3 【関係会社の状況】 .....         | 6  |
| 4 【従業員の状況】 .....          | 6  |
| 第2 【事業の状況】 .....          | 7  |
| 1 【業績等の概要】 .....          | 7  |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 .....    | 10 |
| 3 【対処すべき課題】 .....         | 10 |
| 4 【経営上の重要な契約等】 .....      | 10 |
| 5 【研究開発活動】 .....          | 10 |
| 第3 【設備の状況】 .....          | 11 |
| 1 【主要な設備の状況】 .....        | 11 |
| 2 【設備の新設、除却等の計画】 .....    | 11 |
| 第4 【提出会社の状況】 .....        | 12 |
| 1 【株式等の状況】 .....          | 12 |
| 2 【株価の推移】 .....           | 13 |
| 3 【役員の状況】 .....           | 13 |
| 第5 【経理の状況】 .....          | 14 |
| 1 【中間連結財務諸表等】 .....       | 15 |
| 2 【中間財務諸表等】 .....         | 44 |
| 第6 【提出会社の参考情報】 .....      | 60 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ..... | 61 |

## 中間監査報告書

|                 |    |
|-----------------|----|
| 前中間連結会計期間 ..... | 63 |
| 当中間連結会計期間 ..... | 65 |
| 前中間会計期間 .....   | 67 |
| 当中間会計期間 .....   | 69 |

## 【表紙】

|            |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 半期報告書                                                                 |
| 【提出先】      | 関東財務局長                                                                |
| 【提出日】      | 平成17年10月21日                                                           |
| 【中間会計期間】   | 第96期中(自 平成17年 2月 1日 至 平成17年 7月31日)                                    |
| 【会社名】      | 株式会社東京ドーム                                                             |
| 【英訳名】      | TOKYO DOME CORPORATION                                                |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 林 有 厚                                                         |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都文京区後楽1丁目3番61号                                                      |
| 【電話番号】     | 東京(3811)2111                                                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務部長 田 中 雅 昭                                                          |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都文京区後楽1丁目3番61号                                                      |
| 【電話番号】     | 東京(3811)2111                                                          |
| 【事務連絡者氏名】  | 財務部長 田 中 雅 昭                                                          |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)<br>株式会社大阪証券取引所<br>(大阪市中央区北浜1丁目8番16号) |

## 第一部 【企業情報】

### 第 1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                                | 第94期中                                | 第95期中                                | 第96期中                                | 第94期                                 | 第95期                                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 会計期間                              | 自 平成15年<br>2月 1日<br>至 平成15年<br>7月31日 | 自 平成16年<br>2月 1日<br>至 平成16年<br>7月31日 | 自 平成17年<br>2月 1日<br>至 平成17年<br>7月31日 | 自 平成15年<br>2月 1日<br>至 平成16年<br>1月31日 | 自 平成16年<br>2月 1日<br>至 平成17年<br>1月31日 |
| 売上高 (百万円)                         | 48,081                               | 47,744                               | 48,891                               | 96,970                               | 92,086                               |
| 経常利益 (百万円)                        | 4,088                                | 4,675                                | 5,419                                | 7,352                                | 7,840                                |
| 中間(当期)純利益 (百万円)                   | 848                                  | 2,258                                | 2,969                                | 3,509                                | 4,531                                |
| 純資産額 (百万円)                        | 100,074                              | 110,154                              | 124,006                              | 105,688                              | 119,934                              |
| 総資産額 (百万円)                        | 612,888                              | 565,347                              | 542,477                              | 585,569                              | 549,007                              |
| 1株当たり純資産額 (円)                     | 618.42                               | 681.44                               | 693.38                               | 653.65                               | 670.26                               |
| 1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円)            | 5.21                                 | 13.97                                | 16.60                                | 21.69                                | 27.50                                |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間<br>(当期)純利益 (円) | ※ 2—                                 | ※ 2—                                 | ※ 2—                                 | ※ 2—                                 | ※ 2—                                 |
| 自己資本比率 (%)                        | 16.3                                 | 19.5                                 | 22.9                                 | 18.0                                 | 21.8                                 |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)        | 14,772                               | 17,081                               | 15,675                               | 40,592                               | 35,018                               |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)        | △9,135                               | 2,027                                | △1,901                               | 40                                   | 7,418                                |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円)        | △4,815                               | △20,312                              | △16,293                              | △28,867                              | △55,524                              |
| 現金及び現金同等物<br>の中間期末(期末)残高 (百万円)    | 21,831                               | 31,573                               | 17,169                               | 32,775                               | 19,688                               |
| 従業員数 (名)                          | 1,959<br>(1,566)                     | 1,774<br>(1,531)                     | 1,867<br>(1,453)                     | 1,835<br>(1,430)                     | 1,803<br>(1,444)                     |

(注) 1 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税)は含まれておりません。

※ 2 潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3 従業員数は就業人員であります。

4 従業員数欄の( )は、臨時従業員の平均雇用人員で外書であります。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                     | 第94期中                                | 第95期中                                | 第96期中                                | 第94期                                 | 第95期                                 |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 会計期間                   | 自 平成15年<br>2月 1日<br>至 平成15年<br>7月31日 | 自 平成16年<br>2月 1日<br>至 平成16年<br>7月31日 | 自 平成17年<br>2月 1日<br>至 平成17年<br>7月31日 | 自 平成15年<br>2月 1日<br>至 平成16年<br>1月31日 | 自 平成16年<br>2月 1日<br>至 平成17年<br>1月31日 |
| 売上高 (百万円)              | 30,474                               | 32,753                               | 30,903                               | 61,358                               | 62,365                               |
| 経常利益 (百万円)             | 3,657                                | 4,748                                | 4,778                                | 5,481                                | 6,944                                |
| 中間(当期)純利益 (百万円)        | 499                                  | 2,056                                | 926                                  | 1,414                                | 2,795                                |
| 資本金 (百万円)              | 32,867                               | 32,867                               | 32,867                               | 32,867                               | 32,867                               |
| 発行済株式総数 (株)            | 162,349,720                          | 162,349,720                          | 191,714,840                          | 162,349,720                          | 191,714,840                          |
| 純資産額 (百万円)             | 81,592                               | 88,143                               | 127,431                              | 85,043                               | 125,359                              |
| 総資産額 (百万円)             | 417,626                              | 508,389                              | 508,003                              | 406,980                              | 515,672                              |
| 1株当たり中間<br>(年間)配当額 (円) | —                                    | —                                    | —                                    | 3.00                                 | 5.00                                 |
| 自己資本比率 (%)             | 19.5                                 | 17.3                                 | 25.1                                 | 20.9                                 | 24.3                                 |
| 従業員数 (名)               | 870<br>(930)                         | 860<br>(935)                         | 811<br>(885)                         | 853<br>(899)                         | 839<br>(903)                         |

(注) 1 売上高には消費税等(消費税及び地方消費税)は含まれておりません。

2 「1株当たり純資産額」、「1株当たり中間(当期)純利益」及び「潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

3 従業員数は就業人員であります。

4 従業員数欄の( )は、臨時従業員の平均雇用人員で外書であります。

## 2 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に変更はありません。

なお、従来、事業の種類別セグメントをレジャー・スポーツ事業、飲食・物販事業、ホテル事業、流通事業、不動産事業、ファイナンス事業、その他の事業の7区分としておりましたが、当中間連結会計期間より、レジャー事業、流通事業、ファイナンス事業、その他の事業の4区分に変更しております。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりであります。

また、変更の内容については、「第5〔経理の状況〕注記事項（セグメント情報）」に記載しております。

- (1) レジャー事業は主に東京ドーム、遊園地、温浴、飲食店・売店、ゴルフ場、スキー場、リゾートホテル、シティホテル、競輪場等を営んでおります。

|         |                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東京ドーム   | … 当社                                                                                                          |
| 遊園地     | … 当社、(株)西日本後樂園*1                                                                                              |
| 温浴      | … 当社                                                                                                          |
| 飲食店・売店  | … 当社                                                                                                          |
| ゴルフ場    | … 当社、(株)西日本後樂園*1、(株)北海道後樂園観光開発*1、(株)後樂園ファイナンス*1、(株)水戸後樂園*1、TERREY HILLS GOLF AND COUNTRY CLUB HOLDINGS LTD.*2 |
| スキー場    | … 当社、(株)北海道後樂園観光開発*1、(株)東京ドーム・リゾートオペレーションズ*1                                                                  |
| リゾートホテル | … 当社、(株)後樂園ファイナンス*1、(株)西日本後樂園*1、花月園観光(株)*2、(株)東京ドーム・リゾートオペレーションズ*1                                            |
| シティホテル  | … 当社、(株)札幌後樂園ホテル*1、(株)東京ドームホテル*1                                                                              |
| 競輪場     | … 松戸公産(株)*1、花月園観光(株)*2                                                                                        |
| その他     | … 当社、(株)後樂園ロコモティヴ*1、後樂園事業(株)*1                                                                                |

- (2) 流通事業はバラエティ雑貨小売店を営んでおります。

… 当社

- (3) ファイナンス事業は主に事業金融業及びリース業を営んでおります。

… (株)後樂園ファイナンス\*1、進商事(株)\*1、(株)北海道後樂園\*1、サンエスファクタリング(株)\*1、理想ゴルフサービス(株)\*2

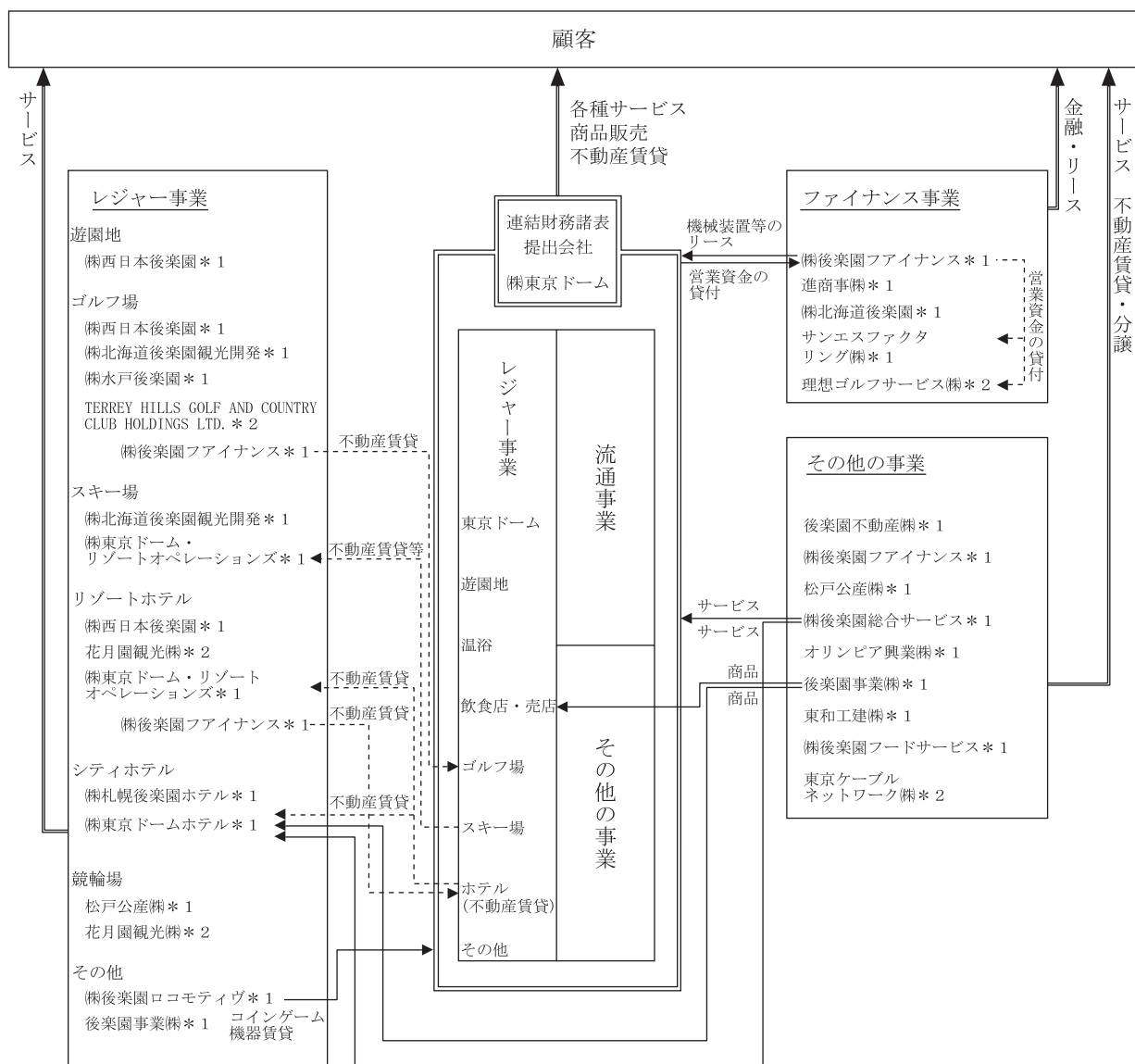
- (4) その他の事業は不動産の賃貸・分譲、ビル管理、コインパーキングの建設・管理、有価証券の保有・管理、ビデオソフト製作、有線テレビジョン放送等を営んでおります。

… 当社、後樂園不動産(株)\*1、(株)後樂園ファイナンス\*1、松戸公産(株)\*1、(株)後樂園総合サービス\*1、オリンピア興業(株)\*1、後樂園事業(株)\*1、東和工建(株)\*1、(株)後樂園フードサービス\*1、東京ケーブルネットワーク(株)\*2

(注) \*1 連結子会社 \*2 持分法適用関連会社



[事業系統図]



(注) \*1 連結子会社18社 \*2 持分法適用関連会社4社

### 3 【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

### 4 【従業員の状況】

#### (1) 連結会社の状況

平成17年 7月31日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(名)          |
|----------------|------------------|
| レジャー事業         | 1,367<br>(1,279) |
| 流通事業           | 174<br>(143)     |
| ファイナンス事業       | 26<br>(0)        |
| その他の事業         | 94<br>(8)        |
| 全社(共通)         | 206<br>(23)      |
| 合計             | 1,867<br>(1,453) |

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 従業員数欄の( )は、臨時従業員の平均雇用人員で外書であります。

#### (2) 提出会社の状況

平成17年 7月31日現在

| 従業員数(名) | 811<br>(885) |
|---------|--------------|
|---------|--------------|

(注) 1 従業員数は就業人員であります。

2 従業員数欄の( )は、臨時従業員の平均雇用人員で外書であります。

#### (3) 労働組合の状況

労使関係について特に記載すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間のわが国経済は、景気の踊り場状況から次第に脱却し、企業の好業績を反映した雇用、賃金の改善が見られ、それをテコにして個人消費にも明るさが出始めています。懸念されていたIT産業の在庫調整は一段落し、原油価格の高騰や米中景気の行方などの不安材料はあるものの、景気は緩やかな回復基調にあると見られます。

このような情勢下でありまして、当社グループは、本年よりスタートしました新3ヶ年中期経営計画「Take off 70(テイク・オフ・セブンティー)」において「連結経営基盤の革新」、「TDC(東京ドームシティ)の事業価値増大」、「CSR経営の推進」の3つを経営課題として掲げ、その達成に向けてグループ一丸となった取り組みを開始いたしました。これらの経営課題を達成するためのアクションプランを着実に実行していくことにより、グループ全体の強靱な企業体質の構築と持続的発展を目指してまいります。

当中間連結会計期間の連結業績といたしましては、プロ野球におけるセパ交流戦が話題性と新鮮さにより活況を呈しました。東京ドームにおきましては、新型オーロラビジョンや特別観客席「エキサイトシート」を導入し、迫力ある劇場型野球観戦の演出を図っております。しかしながら、本年は、昨年のメジャーリーグ開幕戦および日米野球などのビッグイベントはなく、コンサートや新たな自主興行の「ワクワクわんわんフェスティバル2005」などによる稼働を図りましたが、パリーグ公式戦の減少も加わり稼働率、売上とも伸び悩みました。また、その影響により東京ドームシティ内の飲食店・売店収入も減収となりました。

一方、グループ会社では、昨年12月に株式交換により当社の完全子会社となりました松戸公産㈱と同社の子会社である東和工建㈱の2社がグループ業績への貢献を始めております。地方のリゾート事業におきましては、営業施策が功を奏し業績は僅かに好転したものの、依然厳しい事業環境が続いております。

以上の結果、売上高は488億9千1百万円(前年同期比2.4%増)となりましたが、売上原価、一般管理費の伸びにより営業利益は72億9千1百万円(前年同期比11.8%減)となりました。経常利益では、営業外収益として松戸公産㈱の完全子会社化に伴う連結調整勘定償却額の計上があり、54億1千9百万円(前年同期比15.9%増)となりました。また、特別損失として不採算のスポーツクラブ新潟の事業撤退費の計上がありましたものの、中間純利益は29億6千9百万円(前年同期比31.5%増)となりました。

事業の種類別セグメント(セグメント間の内部売上高又は振替高を含む)の業績は、以下のとおりであります。

当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。また、前年同期比較にあたっては、前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

## <レジャー事業>

### (東京ドームシティ事業)

東京ドームでは巨人戦が3試合増となりましたが、昨年開催されたメジャーリーグ開幕戦および日米野球など計6試合の特別開催試合はなく、また、パリーグ公式戦も5試合の減となりました。そのため、プロ野球関連以外のイベントは順調に推移したものの、全体では減収となりました。

開業3年目を迎えたラクーアはオープン以来好評を博しましたが、スパの開業効果も一段落を迎え、マッサージコーナーの増設、各種キャンペーンなどの諸施策を講じております。フィットネスクラブ収入、テナント賃料は順調に推移しており、全体では僅かな減収に止まりました。

東京ドームシティアトラクションズは、「後樂園ゆうえんち」開業より50周年を迎え、7月に水上メリーゴーランド「ビーナスラグーン」をオープンした他、各種の特別企画を実施しております。乗り物の利用収入は減収となりましたが、「ヒーローショー」の動員増により全体の売上は前年を上回りました。

日本中央競馬会に賃貸しております黄色いビルは、建物の改修やJRA、WINSロゴマークを表示し、ファンの増員対策を講じております。売上は本・別館賃料の減額により前年を下回りました。また、「オフト後楽園」は、来場者の減少傾向に加え、開催日数の減もあり来場者数は伸び悩んでおります。

東京ドームシティ内の飲食店・売店は、前記メジャーリーグ戦などのプロ野球関連試合数の減少による東京ドームエリアの収入減を中心として全体で前年を下回りました。

東京ドームホテルでは、東京ドームにて開催されたイベント関連の宿泊客やインターネット予約による個人利用客の取り込みを積極的に図っております。しかしながら、3月より開催の愛知万博の影響などもあり団体利用が減少したため、宿泊客数、売上は伸び悩みました。また、婚礼部門も厳しいブライダル市場において苦戦を余儀なくされており、ホテル全体では減収となりました。

### (リゾート事業)

熱海地区におけるホテルは、前年の大きな改修工事により3ヶ月間休業したため、本年は宿泊客数、売上とも前年を大きく上回りました。

西日本（城島）地区におきましては、ゴルフが苦戦するものの、春休みからGWにかけて好天に恵まれた遊園地と婚礼組数が伸びたホテルが順調に推移した事で、全体で増収となりました。

札幌地区のゴルフは、降雪によるオープンの遅れもあり苦戦いたしました。しかしながら、ホテルは依然厳しい北海道の観光市場にあって宿泊客数を維持しております。客単価の低下により宿泊部門は減収となりましたが、婚礼、宴会部門の伸びにより前年並みの売上を確保し、健闘しております。

その他、市原、馬頭、水戸のゴルフでは来場者数が伸びておりますが、価格競争の激化の中で苦戦が続いております。

### (その他のレジャー事業)

今期より、本事業セグメントに松戸公産(株)が経営する松戸競輪事業が加わりました。4年ぶりの「日本選手権」の開催もあり、増収に大きく寄与しております。

以上の結果、レジャー事業全体での売上高は前年並みの386億4千万円となり、営業利益は83億1千7百万円（前年同期比7.7%減）となりました。

## <流通事業>

「ショッピングイン」は、昨年度導入した新しいマーチャンダイジング戦略が店舗運営に浸透し、今後はブランドコンセプトに沿って、より明快な商品展開を図ってまいります。今期の新規オープンはなく、スクラップ&ビルドによる退店および改装店の影響を中心に減収となりました。

以上の結果、売上高は39億3千1百万円（前年同期比5.4%減）、営業利益は1億3千万円（前年同期比43.2%減）となりました。

＜ファイナンス事業＞

依然、厳しい事業環境が続く中、㈱後樂園ファイナンスを中心とするファイナンス事業は、貸し出し資産の圧縮をすすめております。そのため、貸し出し残高の減少と金利の低下により営業収入は減少しておりますが、事業基盤の安定化、業務の効率化、審査及び検査機能の体制強化に取り組んでおります。

以上の結果、売上高は39億7千1百万円（前年同期比13.1%減）、営業利益は2億3千8百万円（前年同期比61.1%減）となりました。

＜その他の事業＞

ビル管理業におきましては、東京ドームや東京ドームホテル、ラクーアなど、東京ドームシティ内の受託業務は堅調に推移しているものの、グループ外からの一般ビル管理受託業務の契約終了などにより売上は前年を下回りました。一方で、今期より本事業セグメントに加わりました松戸公産㈱による不動産賃貸事業が安定収益として寄与し、また、東和工建㈱の駐車場賃貸、建設事業の売上が増えております。

以上の結果、売上高は50億5千7百万円（前年同期比59.2%増）、営業利益は3億6千3百万円（前年同期比241.7%増）となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、新3ヶ年中期経営計画「Take off 70」の目標である有利子負債の削減の結果、前連結会計年度末に比べ25億1千9百万円(12.8%)減少し、171億6千9百万円となりました。

| 項目                   | 前中間連結会計期間<br>(平16. 2. 1～平16. 7. 31)<br>(百万円) | 当中間連結会計期間<br>(平17. 2. 1～平17. 7. 31)<br>(百万円) | 比較増減<br>(百万円) | 前連結会計年度<br>(平16. 2. 1～平17. 1. 31)<br>(百万円) |
|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー     | 17,081                                       | 15,675                                       | △1,406        | 35,018                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | 2,027                                        | △1,901                                       | △3,929        | 7,418                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △20,312                                      | △16,293                                      | 4,019         | △55,524                                    |
| 現金及び現金同等物の減少額        | △1,202                                       | △2,519                                       | △1,317        | △13,086                                    |
| 現金及び現金同等物の期首残高       | 32,775                                       | 19,688                                       | △13,086       | 32,775                                     |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | 31,573                                       | 17,169                                       | △14,404       | 19,688                                     |

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業貸付金の回収額の減少等により、156億7千5百万円となり、前中間連結会計期間比14億6百万円(8.2%)の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却はあったものの、有形固定資産の取得により、△19億1百万円となり、前中間連結会計期間比39億2千9百万円の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、上記のキャッシュ・フローの減少に伴う短期及び長期借入金の返済額の減少により、△162億9千3百万円となり、前中間連結会計期間比40億1千9百万円の増加となりました。

## 2 【生産、受注及び販売の状況】

当社及び当社の関係会社においては、レジャー事業、流通事業、ファイナンス事業、その他の事業の4事業を行っており、生産及び受注について該当事項はありません。

### (1) 販売の状況

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

当中間連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比較に当たっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に組み替えて行っております。

| 事業の種類別セグメントの名称          | 前中間連結会計期間<br>(平16. 2. 1～平16. 7. 31)<br>(百万円) | 当中間連結会計期間<br>(平17. 2. 1～平17. 7. 31)<br>(百万円) | 前年同期比(%) | 前連結会計年度<br>(平16. 2. 1～平17. 1. 31)<br>(百万円) |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|
| レジャー事業                  | 38,659                                       | 38,640                                       | △0.0     | 74,885                                     |
| 流通事業                    | 4,153                                        | 3,931                                        | △5.4     | 7,981                                      |
| ファイナンス事業                | 4,571                                        | 3,971                                        | △13.1    | 8,733                                      |
| その他の事業                  | 3,177                                        | 5,057                                        | 59.2     | 6,041                                      |
| (セグメント間の内部売上高<br>又は振替高) | (2,817)                                      | ( 2,708)                                     | —        | ( 5,555)                                   |
| 合計                      | 47,744                                       | 48,891                                       | 2.4      | 92,086                                     |

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

## 3 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が、対処すべき課題について、重要な変更はありません。

## 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 5 【研究開発活動】

特記事項はありません。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### ① 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 396,000,000     |
| 計    | 396,000,000     |

##### ② 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(平成17年 7月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(平成17年10月21日) | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名           | 内容 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----|
| 普通株式 | 191,714,840                          | 191,714,840                      | 東京証券取引所<br>大阪証券取引所<br>各市場第一部 | —  |
| 計    | 191,714,840                          | 191,714,840                      | —                            | —  |

#### (2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 平成17年 6月16日<br>(注) | —                     | 191,714,840          | —               | 32,867         | △31,398               | 8,217                |

(注) 平成17年 4月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金への振替であります。

#### (4) 【大株主の状況】

| 氏名又は名称                        | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 平成17年 7月31日現在<br>発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                               |                     |               |                                             |
| 日本トラスティ・サービス信託<br>銀行株式会社(信託口) | 東京都中央区晴海1丁目8番11号    | 19,676        | 10.26                                       |
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社(信託口)   | 東京都港区浜松町2丁目11番3号    | 12,269        | 6.39                                        |
| 富国生命保険相互会社                    | 東京都千代田区内幸町2丁目2番2号   | 8,553         | 4.46                                        |
| 株式会社みずほコーポレート<br>銀行           | 東京都千代田区丸の内1丁目3番3号   | 6,753         | 3.52                                        |
| 株式会社竹中工務店                     | 大阪府大阪市中央区本町4丁目1番13号 | 6,686         | 3.48                                        |
| 日本生命保険相互会社                    | 大阪府大阪市中央区今橋3丁目5番12号 | 4,661         | 2.43                                        |
| 日本興亜損害保険株式会社                  | 東京都千代田区霞ヶ関3丁目7番3号   | 4,377         | 2.28                                        |
| 株式会社みずほ銀行                     | 東京都千代田区内幸町1丁目1番5号   | 3,610         | 1.88                                        |
| 中央三井信託銀行株式会社                  | 東京都港区芝3丁目33番1号      | 3,156         | 1.64                                        |
| 朝日生命保険相互会社                    | 東京都千代田区大手町2丁目6番1号   | 3,111         | 1.62                                        |
| 計                             | —                   | 72,854        | 38.00                                       |

(注) 当社の子会社である㈱後楽園ファイナンスは、平成16年12月 1日に実施した当社と松戸公産㈱との株式交換により当社の株式を7,060,920株(3.68%)所有しておりますが、議決権を有していないため、上記大株主から除外しております。

なお、平成17年 9月30日に、㈱後楽園ファイナンスは当該株式を売却いたしております。



(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成17年 7月31日現在

| 区分              | 株式数(株)                         | 議決権の数(個) | 内容 |
|-----------------|--------------------------------|----------|----|
| 無議決権株式          | —                              | —        | —  |
| 議決権制限株式(自己株式等)  | —                              | —        | —  |
| 議決権制限株式(その他)    | —                              | —        | —  |
| 完全議決権株式(自己株式等)  | (自己保有株式)<br>普通株式 340,000       | —        | —  |
|                 | (相互保有株式)<br>普通株式<br>12,718,000 |          |    |
| 完全議決権株式(その他) ※1 | 普通株式<br>176,703,000            | 176,695  | —  |
| 単元未満株式 ※2       | 普通株式<br>1,953,840              | —        | —  |
| 発行済株式総数         | 191,714,840                    | —        | —  |
| 総株主の議決権         | —                              | 176,695  | —  |

(注) ※1 証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。

※2 (株)東京ドーム所有527株、(株)後楽園ファイナンス所有920株、松戸公産(株)所有884株、オリンピア興業(株)所有760株、東京ケーブルネットワーク(株)所有300株、花月園観光(株)所有800株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成17年 7月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称                  | 所有者の住所                  | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式総数<br>に対する所有<br>株式数の割合(%) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式)<br>(株)東京ドーム            | 東京都文京区後楽<br>1丁目3番61号    | 340,000              | —                    | 340,000             | 0.17                           |
| (相互保有株式)<br>(株)後楽園ファイナンス        | 東京都文京区後楽<br>1丁目3番61号    | 7,060,000            | —                    | 7,060,000           | 3.68                           |
| (相互保有株式)<br>松戸公産(株)             | 千葉県松戸市上本郷594番           | 2,644,000            | —                    | 2,644,000           | 1.37                           |
| (相互保有株式)<br>オリンピア興業(株)          | 東京都文京区後楽<br>1丁目3番61号    | 2,129,000            | —                    | 2,129,000           | 1.11                           |
| (相互保有株式)<br>後楽園事業(株)            | 東京都文京区後楽<br>1丁目3番61号    | 638,000              | —                    | 638,000             | 0.33                           |
| (相互保有株式)<br>東京ケーブル<br>ネットワーク(株) | 東京都文京区後楽<br>1丁目2番8号     | 160,000              | —                    | 160,000             | 0.08                           |
| (相互保有株式)<br>公栄開発(株)             | 千葉県松戸市上本郷<br>894番4号     | 79,000               | —                    | 79,000              | 0.04                           |
| (相互保有株式)<br>花月園観光(株)            | 神奈川県横浜市鶴見区<br>鶴見1丁目1番1号 | 8,000                | —                    | 8,000               | 0.00                           |
| 計                               | —                       | 13,058,000           | —                    | 13,058,000          | 6.81                           |

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年 2月 | 3月  | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  |
|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 最高(円) | 548      | 666 | 659 | 597 | 653 | 658 |
| 最低(円) | 505      | 531 | 551 | 534 | 581 | 611 |

(注) 株価は東京証券取引所の市場第一部におけるものであります。

3 【役員の状況】

該当事項はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

なお、前中間連結会計期間(平成16年 2月 1日から平成16年 7月31日まで)は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成17年 2月 1日から平成17年 7月31日まで)は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

ただし、当中間連結会計期間(平成17年 2月 1日から平成17年 7月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年 1月30日 内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則を適用しております。

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

なお、前中間会計期間(平成16年 2月 1日から平成16年 7月31日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間(平成17年 2月 1日から平成17年 7月31日まで)は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

ただし、当中間会計期間(平成17年 2月 1日から平成17年 7月31日まで)は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年 1月30日 内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則を適用しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年 2月 1日から平成16年 7月31日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年 2月 1日から平成17年 7月31日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(平成16年 2月 1日から平成16年 7月31日まで)及び当中間会計期間(平成17年 2月 1日から平成17年 7月31日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を受けております。

# 1 【中間連結財務諸表等】

## (1) 【中間連結財務諸表】

### ① 【中間連結貸借対照表】

|                    |            | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年 7月31日) |         |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年 7月31日) |         |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年 1月31日) |         |            |
|--------------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|---------------------------------------|---------|------------|
| 区分                 | 注記<br>番号   | 金額(百万円)                     |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                     |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                               |         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)             |            |                             |         |            |                             |         |            |                                       |         |            |
| I 流動資産             |            |                             |         |            |                             |         |            |                                       |         |            |
| 1 現金及び預金           |            |                             | 31,978  |            |                             | 17,628  |            |                                       | 20,237  |            |
| 2 受取手形及び売掛金        | ※ 1<br>※ 5 |                             | 2,729   |            |                             | 4,140   |            |                                       | 3,078   |            |
| 3 有価証券             |            |                             | —       |            |                             | —       |            |                                       | 300     |            |
| 4 営業貸付金            |            |                             | 162,782 |            |                             | 138,096 |            |                                       | 143,704 |            |
| 5 たな卸資産            |            |                             | 1,612   |            |                             | 1,942   |            |                                       | 1,903   |            |
| 6 繰延税金資産           |            |                             | 2,357   |            |                             | 1,152   |            |                                       | 1,334   |            |
| 7 その他の流動資産         |            |                             | 4,522   |            |                             | 5,424   |            |                                       | 1,892   |            |
| 貸倒引当金              |            |                             | △5,736  |            |                             | △4,010  |            |                                       | △3,129  |            |
| 流動資産合計             |            |                             | 200,246 | 35.4       |                             | 164,373 | 30.3       |                                       | 169,321 | 30.8       |
| II 固定資産            |            |                             |         |            |                             |         |            |                                       |         |            |
| 1 有形固定資産           |            |                             |         |            |                             |         |            |                                       |         |            |
| (1) 建物及び構築物        | ※ 2        | 223,807                     |         |            | 244,405                     |         |            | 244,142                               |         |            |
| 減価償却累計額            |            | 95,242                      | 128,564 |            | 111,309                     | 133,096 |            | 107,793                               | 136,348 |            |
| (2) 機械装置及び<br>運搬具  | ※ 2        | 27,799                      |         |            | 29,109                      |         |            | 28,107                                |         |            |
| 減価償却累計額            |            | 18,945                      | 8,853   |            | 20,601                      | 8,508   |            | 19,976                                | 8,130   |            |
| (3) 土地             | ※ 2        |                             | 136,134 |            |                             | 151,488 |            |                                       | 148,700 |            |
| (4) コース勘定          |            |                             | 10,007  |            |                             | 10,009  |            |                                       | 10,009  |            |
| (5) 建設仮勘定          |            |                             | 22      |            |                             | 127     |            |                                       | 353     |            |
| (6) その他の<br>有形固定資産 |            | 22,744                      |         |            | 22,471                      |         |            | 23,289                                |         |            |
| 減価償却累計額            |            | 16,098                      | 6,645   |            | 16,121                      | 6,350   |            | 16,687                                | 6,602   |            |
| 有形固定資産合計           |            |                             | 290,229 | 51.3       |                             | 309,579 | 57.1       |                                       | 310,144 | 56.5       |
| 2 無形固定資産           |            |                             |         |            |                             |         |            |                                       |         |            |
| (1) 借地権            |            |                             | 359     |            |                             | 368     |            |                                       | 368     |            |
| (2) ソフトウェア         |            |                             | 361     |            |                             | 459     |            |                                       | 403     |            |
| (3) その他の<br>無形固定資産 |            |                             | 81      |            |                             | 182     |            |                                       | 214     |            |
| 無形固定資産合計           |            |                             | 802     | 0.1        |                             | 1,010   | 0.2        |                                       | 985     | 0.2        |

|                      |          | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年 7月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年 7月31日) |            | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年 1月31日) |            |
|----------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                     |            | 金額(百万円)                     |            | 金額(百万円)                               |            |
|                      |          |                             | 構成比<br>(%) |                             | 構成比<br>(%) |                                       | 構成比<br>(%) |
| 3 投資その他の資産           |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| (1) 投資有価証券           | ※ 2      | 47,285                      |            | 42,438                      |            | 38,434                                |            |
| (2) 長期貸付金            |          | 12,991                      |            | 16,892                      |            | 18,995                                |            |
| (3) 繰延税金資産           |          | 4,411                       |            | 1,837                       |            | 4,954                                 |            |
| (4) その他の投資<br>その他の資産 |          | 11,993                      |            | 12,318                      |            | 12,573                                |            |
| 貸倒引当金                |          | △3,473                      |            | △6,421                      |            | △6,764                                |            |
| 投資その他の資産<br>合計       |          | 73,207                      | 13.0       | 67,064                      | 12.3       | 68,194                                | 12.4       |
| 固定資産合計               |          | 364,239                     | 64.4       | 377,654                     | 69.6       | 379,324                               | 69.1       |
| Ⅲ 繰延資産               |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| 1 開業費                |          | 351                         |            | —                           |            | —                                     |            |
| 2 社債発行費              |          | 510                         |            | 450                         |            | 361                                   |            |
| 繰延資産合計               |          | 861                         | 0.2        | 450                         | 0.1        | 361                                   | 0.1        |
| 資産合計                 |          | 565,347                     | 100.0      | 542,477                     | 100.0      | 549,007                               | 100.0      |
| (負債の部)               |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| I 流動負債               |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| 1 支払手形及び買掛金          |          | 1,592                       |            | 1,592                       |            | 967                                   |            |
| 2 1年以内償還予定の<br>社債    |          | 7,350                       |            | 10,600                      |            | 6,150                                 |            |
| 3 短期借入金              | ※ 2      | 86,479                      |            | 90,361                      |            | 70,732                                |            |
| 4 売上債権譲渡債務<br>(1年以内) | ※ 3      | 5,840                       |            | 5,840                       |            | 5,840                                 |            |
| 5 払法人税等              |          | 167                         |            | 366                         |            | 128                                   |            |
| 6 賞与引当金              |          | 485                         |            | 493                         |            | 468                                   |            |
| 7 その他の流動負債           | ※ 2      | 17,415                      |            | 29,400                      |            | 16,373                                |            |
| 流動負債合計               |          | 119,330                     | 21.1       | 138,654                     | 25.5       | 100,659                               | 18.3       |
| Ⅱ 固定負債               |          |                             |            |                             |            |                                       |            |
| 1 社債                 |          | 32,550                      |            | 29,050                      |            | 29,950                                |            |
| 2 長期借入金              | ※ 2      | 242,457                     |            | 182,274                     |            | 228,607                               |            |
| 3 売上債権譲渡債務           | ※ 3      | 8,760                       |            | 2,920                       |            | 5,840                                 |            |
| 4 受入保証金              | ※ 2      | 11,972                      |            | 12,045                      |            | 12,221                                |            |
| 5 繰延税金負債             |          | 835                         |            | 1,266                       |            | 230                                   |            |
| 6 土地再評価に係る<br>繰延税金負債 | ※ 6      | 30,424                      |            | 32,276                      |            | 30,424                                |            |
| 7 退職給付引当金            |          | 5,247                       |            | 4,957                       |            | 5,074                                 |            |
| 8 連結調整勘定             |          | —                           |            | 11,554                      |            | 12,839                                |            |
| 9 その他の固定負債           |          | 3,613                       |            | 3,470                       |            | 3,223                                 |            |
| 固定負債合計               |          | 335,862                     | 59.4       | 279,816                     | 51.6       | 328,412                               | 59.8       |
| 負債合計                 |          | 455,193                     | 80.5       | 418,471                     | 77.1       | 429,072                               | 78.2       |

|                     |          | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年 7月31日) |         | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年 7月31日) |         | 前連結会計年度<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年 1月31日) |            |
|---------------------|----------|-----------------------------|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------------|------------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                     |         | 構成比<br>(%)                  | 金額(百万円) |                                       | 構成比<br>(%) |
| (少数株主持分)            |          |                             |         |                             |         |                                       |            |
| 少数株主持分              |          |                             | —       |                             |         | —                                     |            |
| (資本の部)              |          |                             |         |                             |         |                                       |            |
| I 資本金               |          |                             | 32,867  | 5.8                         |         | 32,867                                | 6.1        |
| II 資本剰余金            |          |                             | 3,972   | 0.7                         |         | 12,627                                | 2.3        |
| III 利益剰余金           |          |                             | 24,775  | 4.4                         |         | 29,108                                | 5.4        |
| IV 土地再評価差額金         | ※ 6      |                             | 44,184  | 7.8                         |         | 42,497                                | 7.8        |
| V その他有価証券<br>評価差額金  |          |                             | 4,582   | 0.8                         |         | 8,267                                 | 1.5        |
| VI 為替換算調整勘定         |          |                             | 61      | 0.0                         |         | △44                                   | △0.0       |
| VII 自己株式            |          |                             | △290    | △0.0                        |         | △1,318                                | △0.2       |
| 資本合計                |          |                             | 110,154 | 19.5                        |         | 124,006                               | 22.9       |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          |                             | 565,347 | 100.0                       |         | 542,477                               | 100.0      |
|                     |          |                             |         |                             |         |                                       |            |

② 【中間連結損益計算書】

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |        |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) |        |            | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |        |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                       |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                       |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                                  |        | 百分比<br>(%) |
| I 売上高               |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |
| 1 レジャー・スポーツ<br>事業収入 |          | 17,803                                        |        |            | —                                             |        |            | 33,782                                                   |        |            |
| 2 レジャー事業収入          |          | —                                             |        |            | 38,472                                        |        |            | —                                                        |        |            |
| 3 飲食・物販事業収入         |          | 7,398                                         |        |            | —                                             |        |            | 13,597                                                   |        |            |
| 4 ホテル事業収入           |          | 10,678                                        |        |            | —                                             |        |            | 21,745                                                   |        |            |
| 5 流通事業収入            |          | 4,173                                         |        |            | 3,931                                         |        |            | 8,011                                                    |        |            |
| 6 不動産事業収入           |          | 3,010                                         |        |            | —                                             |        |            | 6,004                                                    |        |            |
| 7 ファイナンス事業<br>収入    |          | 3,974                                         |        |            | 3,387                                         |        |            | 7,543                                                    |        |            |
| 8 その他の事業収入          |          | 704                                           | 47,744 | 100.0      | 3,100                                         | 48,891 | 100.0      | 1,402                                                    | 92,086 | 100.0      |
| II 売上原価             |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |
| 1 レジャー・スポーツ<br>事業原価 |          | 11,103                                        |        |            | —                                             |        |            | 22,322                                                   |        |            |
| 2 レジャー事業原価          |          | —                                             |        |            | 26,742                                        |        |            | —                                                        |        |            |
| 3 飲食・物販事業原価         |          | 5,165                                         |        |            | —                                             |        |            | 9,997                                                    |        |            |
| 4 ホテル事業原価           |          | 9,298                                         |        |            | —                                             |        |            | 18,766                                                   |        |            |
| 5 流通事業原価            |          | 4,421                                         |        |            | 3,786                                         |        |            | 8,522                                                    |        |            |
| 6 不動産事業原価           |          | 658                                           |        |            | —                                             |        |            | 1,324                                                    |        |            |
| 7 ファイナンス事業<br>原価    |          | 2,331                                         |        |            | 1,786                                         |        |            | 4,551                                                    |        |            |
| 8 その他の事業原価          |          | 2,530                                         | 35,509 | 74.4       | 4,399                                         | 36,715 | 75.1       | 5,062                                                    | 70,545 | 76.6       |
| 売上総利益               |          |                                               | 12,235 | 25.6       |                                               | 12,176 | 24.9       |                                                          | 21,541 | 23.4       |
| III 一般管理費           | ※ 1      |                                               | 3,965  | 8.3        |                                               | 4,885  | 10.0       |                                                          | 7,296  | 7.9        |
| 営業利益                |          |                                               | 8,269  | 17.3       |                                               | 7,291  | 14.9       |                                                          | 14,244 | 15.5       |
| IV 営業外収益            |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |
| 1 受取利息              |          | 38                                            |        |            | 49                                            |        |            | 72                                                       |        |            |
| 2 受取配当金             |          | 264                                           |        |            | 299                                           |        |            | 367                                                      |        |            |
| 3 連結調整勘定償却額         |          | —                                             |        |            | 1,284                                         |        |            | —                                                        |        |            |
| 4 持分法による<br>投資利益    |          | 474                                           |        |            | —                                             |        |            | 1,325                                                    |        |            |
| 5 その他雑収益            |          | 180                                           | 958    | 2.0        | 280                                           | 1,913  | 3.9        | 511                                                      | 2,277  | 2.5        |
| V 営業外費用             |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |
| 1 支払利息              |          | 3,055                                         |        |            | 2,844                                         |        |            | 6,112                                                    |        |            |
| 2 持分法による<br>投資損失    |          | —                                             |        |            | 364                                           |        |            | —                                                        |        |            |
| 3 売上債権譲渡差額          |          | 251                                           |        |            | 198                                           |        |            | 478                                                      |        |            |
| 4 その他雑費用            |          | 1,246                                         | 4,553  | 9.5        | 379                                           | 3,786  | 7.7        | 2,091                                                    | 8,681  | 9.4        |
| 経常利益                |          |                                               | 4,675  | 9.8        |                                               | 5,419  | 11.1       |                                                          | 7,840  | 8.5        |

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |        |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) |        |            | 前連結会計年度<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |        |            |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------|--------|------------|-----------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------|------------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                       |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                       |        | 百分比<br>(%) | 金額(百万円)                                                  |        | 百分比<br>(%) |
| Ⅵ 特別利益              | ※ 2      | 445                                           | 1, 118 | 2. 3       | 0                                             | 712    | 1. 5       | 478                                                      | 3, 466 | 3. 8       |
| 1 固定資産売却益           |          | 480                                           |        |            | 699                                           |        |            | 2, 920                                                   |        |            |
| 2 投資有価証券売却益         |          | 171                                           |        |            | —                                             |        |            | —                                                        |        |            |
| 3 貸倒引当金繰戻益          |          | 21                                            |        |            | 11                                            |        |            | 67                                                       |        |            |
| 4 その他特別利益           |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |
| Ⅶ 特別損失              |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |
| 1 固定資産売却損           | ※ 3      | 130                                           |        |            | 12                                            |        |            | 207                                                      |        |            |
| 2 固定資産除却損           | ※ 4      | 334                                           |        |            | 71                                            |        |            | 579                                                      |        |            |
| 3 固定資産評価損           | ※ 5      | —                                             |        |            | 333                                           |        |            | —                                                        |        |            |
| 4 投資有価証券売却損         |          | 1                                             |        |            | 270                                           |        |            | 65                                                       |        |            |
| 5 投資有価証券評価損         |          | 1                                             |        |            | 250                                           |        |            | 1                                                        |        |            |
| 6 貸倒引当金繰入損          |          | —                                             |        |            | 203                                           |        |            | 2, 295                                                   |        |            |
| 7 その他特別損失           |          | 479                                           | 947    | 2. 0       | 202                                           | 1, 344 | 2. 8       | 662                                                      | 3, 813 | 4. 1       |
| 税金等調整前<br>中間（当期）純利益 |          |                                               | 4, 846 | 10. 1      |                                               | 4, 786 | 9. 8       |                                                          | 7, 493 | 8. 1       |
| 法人税、住民税及び<br>事業税    |          | 199                                           |        |            | 187                                           |        |            | 188                                                      |        |            |
| 法人税等調整額             |          | 2, 388                                        | 2, 587 | 5. 4       | 1, 629                                        | 1, 816 | 3. 7       | 2, 773                                                   | 2, 962 | 3. 2       |
| 中間（当期）純利益           |          |                                               | 2, 258 | 4. 7       |                                               | 2, 969 | 6. 1       |                                                          | 4, 531 | 4. 9       |
|                     |          |                                               |        |            |                                               |        |            |                                                          |        |            |

③ 【中間連結剰余金計算書】

|                         |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) |         | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |         |
|-------------------------|----------|-----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                       |         | 金額(百万円)                                       |         | 金額(百万円)                                     |         |
| (資本剰余金の部)               |          |                                               |         |                                               |         |                                             |         |
| I 資本剰余金期首残高             |          |                                               | 3, 972  |                                               | 12, 627 |                                             | 3, 972  |
| II 資本剰余金増加高             |          |                                               |         |                                               |         |                                             |         |
| 1 株式交換による<br>資本剰余金増加高   |          | —                                             | —       | —                                             | —       | 8, 654                                      | 8, 654  |
| III 資本剰余金中間期末(期末)<br>残高 |          |                                               | 3, 972  |                                               | 12, 627 |                                             | 12, 627 |
| (利益剰余金の部)               |          |                                               |         |                                               |         |                                             |         |
| I 利益剰余金期首残高             |          |                                               | 23, 113 |                                               | 27, 048 |                                             | 23, 113 |
| II 利益剰余金増加高             |          |                                               |         |                                               |         |                                             |         |
| 1 中間(当期)純利益             |          | 2, 258                                        | 2, 258  | 2, 969                                        | 2, 969  | 4, 531                                      | 4, 531  |
| III 利益剰余金減少高            |          |                                               |         |                                               |         |                                             |         |
| 1 配当金                   |          | 486                                           |         | 894                                           |         | 486                                         |         |
| 2 役員賞与                  |          | —                                             |         | 14                                            |         | —                                           |         |
| 3 土地再評価差額金取崩額           |          | 110                                           | 596     | 0                                             | 909     | 110                                         | 596     |
| IV 利益剰余金中間期末(期末)<br>残高  |          |                                               | 24, 775 |                                               | 29, 108 |                                             | 27, 048 |



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                        |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |
|------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 区分                     | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                       | 金額(百万円)                                       | 金額(百万円)                                                             |
| I 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |          |                                               |                                               |                                                                     |
| 1 税金等調整前中間純利益          |          | 4,846                                         | 4,786                                         | —                                                                   |
| 2 税金等調整前当期純利益          |          | —                                             | —                                             | 7,493                                                               |
| 3 減価償却費                |          | 5,058                                         | 5,042                                         | 10,150                                                              |
| 4 連結調整勘定償却額            |          | —                                             | △1,284                                        | —                                                                   |
| 5 貸倒引当金の増減額            |          | △1,201                                        | 537                                           | △547                                                                |
| 6 賞与引当金の増減額            |          | 20                                            | 24                                            | △7                                                                  |
| 7 退職給付引当金の減少額          |          | △108                                          | △116                                          | △317                                                                |
| 8 受取利息及び受取配当金          |          | △303                                          | △348                                          | △440                                                                |
| 9 支払利息                 |          | 3,055                                         | 2,844                                         | 6,112                                                               |
| 10 持分法による投資利益          |          | △474                                          | —                                             | △1,325                                                              |
| 11 持分法による投資損失          |          | —                                             | 364                                           | —                                                                   |
| 12 投資有価証券売却益           |          | △480                                          | △699                                          | △2,920                                                              |
| 13 投資有価証券売却損           |          | 1                                             | 270                                           | 65                                                                  |
| 14 投資有価証券評価損           |          | 1                                             | —                                             | 1                                                                   |
| 15 固定資産売却益             |          | △445                                          | △0                                            | △478                                                                |
| 16 固定資産売却損             |          | 130                                           | 12                                            | 207                                                                 |
| 17 固定資産除却損             |          | 334                                           | 71                                            | 579                                                                 |
| 18 固定資産評価損             |          | —                                             | 333                                           | —                                                                   |
| 19 売上債権の増加額            |          | △370                                          | △1,061                                        | △54                                                                 |
| 20 たな卸資産の増減額           |          | 60                                            | △38                                           | 110                                                                 |
| 21 営業貸付金の減少額           |          | 14,371                                        | 6,733                                         | 27,636                                                              |
| 22 仕入債務の増減額            |          | 462                                           | 624                                           | △161                                                                |
| 23 年間シート予約仮受金<br>減少額   |          | △8,649                                        | △2,360                                        | △6,375                                                              |
| 24 その他                 |          | 4,165                                         | 2,600                                         | 1,773                                                               |
| 小計                     |          | 20,475                                        | 18,335                                        | 41,501                                                              |
| 25 利息及び配当金の受取額         |          | 294                                           | 183                                           | 221                                                                 |
| 26 利息の支払額              |          | △2,486                                        | △2,718                                        | △5,455                                                              |
| 27 法人税等の支払額            |          | △1,201                                        | △125                                          | △1,249                                                              |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー   |          | 17,081                                        | 15,675                                        | 35,018                                                              |

|                             |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>要約連結キャッシュ・<br>フロー計算書<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |
|-----------------------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                       | 金額(百万円)                                       | 金額(百万円)                                                             |
| II 投資活動による<br>キャッシュ・フロー     |          |                                               |                                               |                                                                     |
| 1 定期預金の預入による支出              |          | △332                                          | △782                                          | △509                                                                |
| 2 定期預金の払戻による収入              |          | 888                                           | 871                                           | 1,135                                                               |
| 3 投資有価証券の<br>取得による支出        |          | △5                                            | △779                                          | △126                                                                |
| 4 投資有価証券の<br>売却による収入        |          | 1,228                                         | 3,738                                         | 4,345                                                               |
| 5 有形無形固定資産の<br>取得による支出      |          | △2,310                                        | △5,050                                        | △3,357                                                              |
| 6 有形無形固定資産の<br>売却による収入      |          | 2,798                                         | 8                                             | 2,850                                                               |
| 7 株式交換による<br>子会社資金の受入額      |          | —                                             | —                                             | 2,275                                                               |
| 8 その他                       |          | △238                                          | 92                                            | 804                                                                 |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー        |          | 2,027                                         | △1,901                                        | 7,418                                                               |
| III 財務活動による<br>キャッシュ・フロー    |          |                                               |                                               |                                                                     |
| 1 短期借入金の純減少額                |          | △69,249                                       | △1,138                                        | △79,321                                                             |
| 2 コマーシャルペーパーの<br>純増減額       |          | △15,000                                       | 12,000                                        | △16,000                                                             |
| 3 長期借入れによる収入                |          | 152,478                                       | 7,530                                         | 167,491                                                             |
| 4 長期借入金の返済による<br>支出         |          | △94,845                                       | △33,095                                       | △128,598                                                            |
| 5 社債の発行による収入                |          | 11,972                                        | 7,162                                         | 11,972                                                              |
| 6 社債の償還による支出                |          | △1,200                                        | △3,850                                        | △4,700                                                              |
| 7 売上債権譲渡債務<br>返済による支出       |          | △3,963                                        | △3,963                                        | △5,840                                                              |
| 8 配当金の支払額                   |          | △486                                          | △894                                          | △486                                                                |
| 9 その他                       |          | △17                                           | △43                                           | △39                                                                 |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー        |          | △20,312                                       | △16,293                                       | △55,524                                                             |
| IV 現金及び現金同等物<br>の減少額        |          | △1,202                                        | △2,519                                        | △13,086                                                             |
| V 現金及び現金同等物<br>の期首残高        |          | 32,775                                        | 19,688                                        | 32,775                                                              |
| VI 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 | ※1       | 31,573                                        | 17,169                                        | 19,688                                                              |
|                             |          |                                               |                                               |                                                                     |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目             | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 連結の範囲に関する事項  | <p>(イ)連結子会社の数 17社<br/>なお、(株)上越後楽園については、平成16年 7月29日清算終了のため、平成16年 7月31日現在の連結会社数は16社であります。</p> <p>主要な連結子会社の名称<br/>(株)後楽園ファイナンス<br/>(株)西日本後楽園<br/>(株)東京ドームホテル</p> <p>(ロ)主要な非連結子会社の名称<br/>(株)後楽園スポーツ<br/>(株)アタミ・ロープウェイ<br/>連結の範囲から除いた理由<br/>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、これらの総資産額、売上高総額、中間純損益及び利益剰余金等のうち持分に見合う額は、連結対象から除外しても中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(イ)連結子会社の数 18社</p> <p>主要な連結子会社の名称<br/>(株)後楽園ファイナンス<br/>(株)西日本後楽園<br/>(株)東京ドームホテル<br/>松戸公産(株)</p> <p>(ロ)主要な非連結子会社の名称<br/>同左</p> <p>連結の範囲から除いた理由<br/>同左</p> | <p>(イ)連結子会社の数 19社<br/>なお、(株)上越後楽園は平成16年 7月29日清算終了のため、平成17年 1月31日現在の連結会社数は18社であります。<br/>また、株式交換により、従来持分法適用関連会社であった松戸公産(株)は子会社となったため、東和工建(株)は新たに子会社となったため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。<br/>主要な連結子会社の名称<br/>同左</p> <p>(ロ)主要な非連結子会社の名称<br/>同左</p> <p>連結の範囲から除いた理由<br/>非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、これらの総資産額、売上高総額、当期純損益及び利益剰余金等のうち持分に見合う額は、連結対象から除外しても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(イ)持分法を適用した非連結子会社数<br/>該当会社はありません。</p> <p>(ロ)持分法を適用した関連会社数 5社</p> <p>主要な持分法適用関連会社の名称<br/>松戸公産(株)<br/>花月園観光(株)</p>                                                                                                                                                                                                                              | <p>(イ)持分法を適用した非連結子会社数<br/>同左</p> <p>(ロ)持分法を適用した関連会社数 4社</p> <p>主要な持分法適用関連会社の名称<br/>花月園観光(株)</p>                                                              | <p>(イ)持分法を適用した非連結子会社数<br/>同左</p> <p>(ロ)持分法を適用した関連会社数 5社<br/>なお、松戸公産(株)は株式交換により連結子会社となったため、平成17年 1月31日現在の持分法適用関連会社は4社であります。<br/>主要な持分法適用関連会社の名称<br/>同左</p>                                                                                                                                                                                                             |

| 項目                                     | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                           | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | (ハ)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br>㈱後楽園スポーツ<br>㈱アタミ・ロープウェイ<br>持分法を適用しない理由<br>持分法非適用会社は、それぞれ中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためであります。                                                                        | (ハ)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br>同左<br><br>持分法を適用しない理由<br>同左                                                                     | (ハ)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称<br>同左<br><br>持分法を適用しない理由<br>持分法非適用会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないためであります。                                             |
| 3 連結子会社の(中間)決算日等に関する事項                 | 連結子会社のうち㈱上越後楽園、㈱北海道後楽園観光開発及び㈱北海道後楽園の中間決算日は 5月31日であります。中間連結財務諸表の作成にあたりましては、各社の中間決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。                                                                          | 連結子会社のうち㈱北海道後楽園観光開発及び㈱北海道後楽園の中間決算日は 5月31日であります。中間連結財務諸表の作成にあたりましては、各社の中間決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 | 連結子会社のうち㈱上越後楽園、㈱北海道後楽園観光開発及び㈱北海道後楽園の決算日は11月30日であります。連結財務諸表の作成にあたりましては、各社の決算日現在の財務諸表を使用しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。なお、㈱上越後楽園について平成16年 7月29日清算終了となっております。 |
| 4 会計処理基準に関する事項<br>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 | (イ)たな卸資産<br>主として月別総平均法による原価法を採用しております。<br>(ロ)有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>中間決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(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しております)<br><br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法を採用しております。<br>(ハ)デリバティブ<br>時価法を採用しております。 | (イ)たな卸資産<br>同左<br><br>(ロ)有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左<br><br>(ハ)デリバティブ<br>同左                                   | (イ)たな卸資産<br>同左<br><br>(ロ)有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>連結決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(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しております)<br><br>時価のないもの<br>同左<br><br>(ハ)デリバティブ<br>同左   |

| 項目                   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法 | <p>有形固定資産<br/>主として定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>(会計方針の変更)<br/>当中間連結会計期間より当社の所有する有形固定資産の減価償却方法を定額法に統一しております。この変更は東京ドーム建設以降近年の大規模投資及び事業再編投資により定額法適用資産の割合の増加が顕著になり、また同一事業所内で償却方法の異なる資産が混在している状況をふまえ、昨年オープンしたラクーアが通期稼働するのを機に、費用を毎期均等計上する定額法の方が、収益との合理的な対応を図ることが出来ると考えられ、同時に資産管理業務の効率化も図るためであります。<br/>この結果、従来の方によった場合と比べて、営業利益及び経常利益は331百万円、税金等調整前中間純利益は325百万円それぞれ増加しております。<br/>なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。</p> <p>無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、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>有形固定資産<br/>同左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>従来、定率法を採用していた連結子会社(株)後樂園ファイナンス及びサンエスファクタリング(株)の減価償却の方法を定額法に変更しております。<br/>この変更は、新3ヶ年中期経営計画「Take off 70」のスタートにあたり、両社の減価償却方法を見直した結果、その保有する主たる償却資産が属する親会社との共同事業や同種事業の性質に鑑み、定率法を適用していた資産についても費用を毎期均等計上する定額法のほうが収益との合理的な対応を図ることができると考えられるため、親会社と同様の定額法に変更したものであります。<br/>この結果、従来の方によった場合と比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は175百万円それぞれ増加しております。<br/>なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> | <p>有形固定資産<br/>同左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>従来、定率法を適用していた当社の所有する一部の有形固定資産の減価償却の方法を、他の有形固定資産と同様の定額法に統一しております。<br/>東京ドーム建設以降、近年の大規模投資及び事業再編投資により定額法適用資産の割合の増加が顕著となり、また同一の事業所内で償却方法の異なる資産が混在している状況も踏まえ、前期オープンしたラクーアが通期稼働するのを機に償却方法を見直した結果、当社の現在の事業の性質に鑑み、定率法を適用していた資産についても費用を毎期均等計上する定額法の方が収益との合理的な対応を図ることができると考えられ、また同時に資産管理業務の効率化も図ることができるという理由により変更したものであります。<br/>この結果、従来の方によった場合と比べて、営業利益及び経常利益は656百万円、税金等調整前当期純利益は647百万円それぞれ増加しております。<br/>なお、セグメント情報に与える影響は「セグメント情報」に記載しております。</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> |

| 項目                    | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) 重要な繰延資産<br>の処理方法  | (イ)開業費<br>商法施行規則に規定する最長期間により、均等償却しております。<br>(ロ)社債発行費<br>償還期限内または商法施行規則に規定する最長期間(3年)のいずれか短い期間で均等償却しております。                                                                                                                                                                                                                                                      | (イ)開業費<br><br>(ロ)社債発行費<br>同左                                 | (イ)開業費<br>商法施行規則に規定する最長期間により、均等償却しております。<br>(ロ)社債発行費<br>同左                                                                                                                                                                                                               |
| (4) 重要な引当金の<br>計上基準   | (イ)貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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。<br>(ロ)賞与引当金<br>従業員に対する賞与支給にあてるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しております。<br>(ハ)退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br>なお、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(10年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 | (イ)貸倒引当金<br>同左<br><br>(ロ)賞与引当金<br>同左<br><br>(ハ)退職給付引当金<br>同左 | (イ)貸倒引当金<br>同左<br><br>(ロ)賞与引当金<br>従業員に対する賞与支給にあてるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。<br>(ハ)退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計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、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。<br>なお、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(10年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 |
| (5) 重要なリース取引の<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 項目                                          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                               | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (6) 重要なヘッジ会計の方法                             | <p>(イ)ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を、また特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。</p> <p>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>為替予約取引並びに金利リスクを回避するためのスワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され変動が回避されるもの</p> <p>(ハ)ヘッジ方針<br/>財務上発生している金利リスク及び為替リスクの回避を目的としてデリバティブ取引を導入しており、投機目的の取引は行っておりません。</p> <p>(ニ)ヘッジの有効性評価の方法<br/>個々の取引特性に応じて策定したヘッジ有効性評価の方法に基づき、その有効性が認められたものについてヘッジ会計を適用しております。</p> | <p>(イ)ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左<br/><br/>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ)ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(ニ)ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(イ)ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>同左<br/><br/>ヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(ハ)ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(ニ)ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| (7) その他中間連結財務諸表（連結財務諸表）作成のための重要な事項          | 消費税等の会計処理<br>消費税等の会計処理は税抜方式によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 同左                                                                                                                                          | 同左                                                                                                                                          |
| 5 中間連結キャッシュ・フロー計算書（連結キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲 | 手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資を計上しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 同左                                                                                                                                          | 同左                                                                                                                                          |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                               | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--|--|-----------|--|---------|--|-------|--|--|--|--|------------|--------|--|--------|--|----------|-------|--|-------|--|--------------|-------|--|-------|--|------------|-------|--------|-------|--------|---------|--|--|--|--|------------|--------|--|--------|--|----------|-------|--|-------|--|--------------|-------|--|-------|--|------------|-------|--------|-------|--------|
| (中間連結損益計算書)<br>前中間連結会計期間において独立掲記しておりました「新店開業諸費用」(当中間連結会計期間6百万円)は、営業外費用の総額の10/100以下であるため、当中間連結会計期間においては「その他雑費用」に含めて表示しております。 | (中間連結貸借対照表)<br>前中間連結会計期間において固定負債の「その他の固定負債」に含めておりました「連結調整勘定」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することに変更しております。なお、前中間連結会計期間において固定負債の「その他の固定負債」に含めておりました「連結調整勘定」は、16百万円であります。<br>(中間連結損益計算書)<br>当中間連結会計期間より、事業の種類別セグメントにおける区分方法の変更を実施したことに伴い、売上高及び売上原価の内訳科目の区分方法を変更しております。なお、変更後の区分方法に基づいた前中間連結会計期間と前連結会計年度の売上高及び売上原価の内訳は次のとおりであります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
|                                                                                                                             | <table><tr><th rowspan="2">区分</th><th colspan="4">金額(百万円)</th></tr><tr><th colspan="2">前中間連結会計期間</th><th colspan="2">前連結会計年度</th></tr><tr><td>I 売上高</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 レジャー事業収入</td><td>38,501</td><td></td><td>74,592</td><td></td></tr><tr><td>2 流通事業収入</td><td>4,152</td><td></td><td>7,978</td><td></td></tr><tr><td>3 ファイナンス事業収入</td><td>3,974</td><td></td><td>7,543</td><td></td></tr><tr><td>4 その他の事業収入</td><td>1,115</td><td>47,744</td><td>1,971</td><td>92,086</td></tr><tr><td>II 売上原価</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1 レジャー事業原価</td><td>26,443</td><td></td><td>52,916</td><td></td></tr><tr><td>2 流通事業原価</td><td>3,820</td><td></td><td>7,521</td><td></td></tr><tr><td>3 ファイナンス事業原価</td><td>2,331</td><td></td><td>4,551</td><td></td></tr><tr><td>4 その他の事業原価</td><td>2,913</td><td>35,509</td><td>5,555</td><td>70,545</td></tr></table><br>前中間連結会計期間において営業外収益の「その他雑収益」に含めておりました「連結調整勘定償却額」は、営業外収益の総額の10/100を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することに変更しております。なお、前中間連結会計期間において営業外収益の「その他雑収益」に含めておりました「連結調整勘定償却額」は13百万円であります。 | 区分     | 金額(百万円) |        |  |  | 前中間連結会計期間 |  | 前連結会計年度 |  | I 売上高 |  |  |  |  | 1 レジャー事業収入 | 38,501 |  | 74,592 |  | 2 流通事業収入 | 4,152 |  | 7,978 |  | 3 ファイナンス事業収入 | 3,974 |  | 7,543 |  | 4 その他の事業収入 | 1,115 | 47,744 | 1,971 | 92,086 | II 売上原価 |  |  |  |  | 1 レジャー事業原価 | 26,443 |  | 52,916 |  | 2 流通事業原価 | 3,820 |  | 7,521 |  | 3 ファイナンス事業原価 | 2,331 |  | 4,551 |  | 4 その他の事業原価 | 2,913 | 35,509 | 5,555 | 70,545 |
| 区分                                                                                                                          | 金額(百万円)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
|                                                                                                                             | 前中間連結会計期間                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 前連結会計年度 |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| I 売上高                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 1 レジャー事業収入                                                                                                                  | 38,501                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 74,592  |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 2 流通事業収入                                                                                                                    | 4,152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 7,978   |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 3 ファイナンス事業収入                                                                                                                | 3,974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 7,543   |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 4 その他の事業収入                                                                                                                  | 1,115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47,744 | 1,971   | 92,086 |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| II 売上原価                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |         |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 1 レジャー事業原価                                                                                                                  | 26,443                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 52,916  |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 2 流通事業原価                                                                                                                    | 3,820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 7,521   |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 3 ファイナンス事業原価                                                                                                                | 2,331                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 4,551   |        |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |
| 4 その他の事業原価                                                                                                                  | 2,913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35,509 | 5,555   | 70,545 |  |  |           |  |         |  |       |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |         |  |  |  |  |            |        |  |        |  |          |       |  |       |  |              |       |  |       |  |            |       |        |       |        |



| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「年間シート予約仮受金増減額」は、内容をより明瞭に表示するため、当中間連結会計期間において区分掲記することに変更しております。</p> <p>なお、前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「年間シート予約仮受金増減額」は、△6,404百万円であります。</p> | <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「連結調整勘定償却額」は、重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記することに変更しております。なお、前中間連結会計期間において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めておりました「連結調整勘定償却額」は△13百万円であります。</p> |

追加情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                               | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第9号）が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間連結会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、一般管理費が176百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益が176百万円それぞれ減少しております。</p> |                                             |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 前連結会計年度<br>(平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>※2 担保に供している資産</p> <p>(イ)建物及び構築物73,603百万円、機械装置及び運搬具5百万円、土地105,444百万円及び投資有価証券16,499百万円(うち建物及び構築物2,014百万円、機械装置及び運搬具5百万円及び土地20,272百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの短期借入金1,948百万円及び長期借入金(1年以内返済予定額を含む)143,336百万円の担保に供しております。</p> <p>(ロ)建物及び構築物3,510百万円及び土地6,547百万円は日本中央競馬会よりの受入保証金8,400百万円の担保に供しております。</p> | <p>※1 中間期末日満期手形<br/>中間期末日満期手形の会計処理は手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間連結会計期間の末日は金融機関の休業日のため、次のとおり中間期末日満期手形が当中間連結会計期間残高に含まれております。<br/>受取手形 68百万円</p> <p>※2 担保に供している資産</p> <p>(イ)建物及び構築物72,123百万円、機械装置及び運搬具5百万円、土地113,625百万円及び投資有価証券17,365百万円(うち建物及び構築物1,850百万円、機械装置及び運搬具5百万円及び土地20,272百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの短期借入金1,667百万円及び長期借入金(1年以内返済予定額を含む)140,219百万円及び受入保証金278百万円の担保に供しております。</p> <p>(ロ)建物及び構築物3,333百万円及び土地6,547百万円は日本中央競馬会よりの受入保証金8,000百万円の担保に供しております。</p> <p>(ハ)投資有価証券319百万円は前払式証票の規制等に関する法律に基づき、商品券(その他の流動負債158百万円)の発行保証金として供託しております。</p> | <p>※2 担保に供している資産</p> <p>(イ)建物及び構築物73,867百万円、機械装置及び運搬具5百万円、土地110,658百万円及び投資有価証券12,799百万円(うち建物及び構築物2,233百万円、機械装置及び運搬具5百万円及び土地20,272百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの短期借入金1,667百万円及び長期借入金(1年以内返済予定額を含む)143,862百万円及び受入保証金288百万円の担保に供しております。</p> <p>(ロ)建物及び構築物3,441百万円及び土地6,547百万円は日本中央競馬会よりの受入保証金8,000百万円の担保に供しております。</p> <p>(ハ)投資有価証券323百万円は前払式証票の規制等に関する法律に基づき、商品券(その他の流動負債100百万円)の発行保証金として供託しております。</p> |

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>(平成17年 1月31日) |                       |          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------|----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※ 3 売上債権譲渡債務<br>「将来発生が見込まれる売上債権」の譲渡契約に基づき譲渡した将来発生させるべき売上債権の額であります。売上債権譲渡債務の額と当該売上債権の譲渡対価の額(譲渡する売上債権のキャッシュ・フローを所定の割引率で割引いた額)との差額は内容を分析し、譲渡する売上債権の発生する期間もしくは売上債権譲渡債務の残高に基づき期間配分し、売上債権譲渡差額(営業外費用)として計上しております。<br><br>4 保証債務<br>金融機関等よりの借入金等または金融機関等よりの借入金に対する債務保証に対し、下記のとおり債務保証をしております。<br><table><tr><td>KFC LIMITED</td><td>3,599百万円</td></tr><tr><td>東京ケーブルネット<br/>ワーク(株) 他</td><td>1,185百万円</td></tr></table> <hr/> <table><tr><td>合計</td><td>4,785百万円</td></tr></table><br>この他に(株)後楽園ファイナンス(連結子会社)における優先受益権の売買契約に対して補償することを約しております(補償額1,250百万円)。また東京ケーブルネットワーク(株)の金融機関等よりの借入金2,917百万円に対して経営指導念書を差し入れております。 | KFC LIMITED                 | 3,599百万円                 | 東京ケーブルネット<br>ワーク(株) 他 | 1,185百万円 | 合計 | 4,785百万円 | ※ 3 売上債権譲渡債務<br>同左<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |
| KFC LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,599百万円                    |                          |                       |          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 東京ケーブルネット<br>ワーク(株) 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,185百万円                    |                          |                       |          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,785百万円                    |                          |                       |          |    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## (中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1 一般管理費の主要な費目は次のとおりであります。<br>俸給・給料・賃金 2,262百万円<br>賞与引当金繰入損 163百万円<br>退職給付引当金繰入損 200百万円<br>貸倒引当金繰入損 340百万円<br>※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 0百万円<br>土地 444百万円<br>計 445百万円<br>※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 125百万円<br>機械装置及び運搬具 1百万円<br>その他の有形固定資産 0百万円<br>その他の無形固定資産 3百万円<br>計 130百万円<br>※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 294百万円<br>機械装置及び運搬具 5百万円<br>その他の有形固定資産 34百万円<br>計 334百万円 | ※1 一般管理費の主要な費目は次のとおりであります。<br>俸給・給料・賃金 2,320百万円<br>賞与引当金繰入損 158百万円<br>退職給付引当金繰入損 214百万円<br>貸倒引当金繰入損 903百万円<br>※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>土地 0百万円<br>計 0百万円<br>※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 0百万円<br>土地 11百万円<br>計 12百万円<br>※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 48百万円<br>機械装置及び運搬具 4百万円<br>その他の有形固定資産 5百万円<br>その他 13百万円<br>計 71百万円<br>※5 固定資産評価損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 173百万円<br>土地 160百万円<br>計 333百万円 | ※1 一般管理費の主要な費目は次のとおりであります。<br>俸給・給料・賃金 4,538百万円<br>賞与引当金繰入損 159百万円<br>退職給付引当金繰入損 406百万円<br>貸倒引当金繰入損 293百万円<br>※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。<br>機械装置及び運搬具 0百万円<br>土地 477百万円<br>その他の有形固定資産 0百万円<br>計 478百万円<br>※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 142百万円<br>機械装置及び運搬具 1百万円<br>土地 53百万円<br>その他の有形固定資産 5百万円<br>その他 4百万円<br>計 207百万円<br>※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。<br>建物及び構築物 506百万円<br>機械装置及び運搬具 5百万円<br>その他の有形固定資産 67百万円<br>その他 0百万円<br>計 579百万円 |

## (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                            | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>現金及び預金勘定 31,978百万円<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △404百万円<br>現金及び現金同等物 31,573百万円 | ※1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>現金及び預金勘定 17,628百万円<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △458百万円<br>現金及び現金同等物 17,169百万円 | ※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br>現金及び預金勘定 20,237百万円<br>預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △548百万円<br>現金及び現金同等物 19,688百万円 |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)   |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-----|----|-----|--------------------|-----|----|-----|-------------------|-----|----|-----|------|--------|-----|--------|----|--------|--------|-------|----------|-------|--|-------------------------------------------|------|-----|---------|-----|--------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|-----|---|-------|--------------------|-------|----|---|-------|-------------------|-------|----|---|-------|------|--------|-----|--------|----|----------|--------|--------|----------|--------|--|-------------------------------------------|------|-----|---------|-----|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------|----|---|-------|--------------------|-------|----|---|-------|-------------|-------|----|---|-------|------|--------|-----|----------|----|----------|--------|--------|----------|--------|--|-------------------------------------------|------|-----|---------|-----|------|-----|
| <p>(借主側)</p> <p>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><thead><tr><th></th><th>機械装置<br/>及び運搬<br/>具<br/>(百万円)</th><th>その他の<br/>有形固定<br/>資産(工具<br/>器具及び<br/>備品)<br/>(百万円)</th><th>合計<br/>(百万円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>取得価額<br/>相当額</td><td>849</td><td>90</td><td>939</td></tr><tr><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</td><td>309</td><td>56</td><td>366</td></tr><tr><td>中間期末<br/>残高<br/>相当額</td><td>539</td><td>34</td><td>573</td></tr></tbody></table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table><tbody><tr><td>1年以内</td><td>168百万円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>404百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>573百万円</td></tr></tbody></table> <p>(注) なお、取得価額相当額及び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 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table><tbody><tr><td>支払リース料</td><td>86百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>86百万円</td></tr></tbody></table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(貸主側)</p> <p>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、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table><thead><tr><th></th><th>その他の<br/>有形固定資産<br/>(工具器具及び<br/>備品)<br/>(百万円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>取得価額</td><td>785</td></tr><tr><td>減価償却累計額</td><td>578</td></tr><tr><td>中間期末残高</td><td>207</td></tr></tbody></table> |                                               | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円)                    | その他の<br>有形固定<br>資産(工具<br>器具及び<br>備品)<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額<br>相当額 | 849 | 90 | 939 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 309 | 56 | 366 | 中間期末<br>残高<br>相当額 | 539 | 34 | 573 | 1年以内 | 168百万円 | 1年超 | 404百万円 | 合計 | 573百万円 | 支払リース料 | 86百万円 | 減価償却費相当額 | 86百万円 |  | その他の<br>有形固定資産<br>(工具器具及び<br>備品)<br>(百万円) | 取得価額 | 785 | 減価償却累計額 | 578 | 中間期末残高 | 207 | <p>(借主側)</p> <p>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><thead><tr><th></th><th>機械装置<br/>及び運搬具<br/>(百万円)</th><th>その他の<br/>有形固定<br/>資産(工具<br/>器具及び<br/>備品)<br/>(百万円)</th><th>ソフト<br/>ウェア<br/>(百万円)</th><th>合計<br/>(百万円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>取得価額<br/>相当額</td><td>3,365</td><td>105</td><td>4</td><td>3,476</td></tr><tr><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</td><td>1,885</td><td>49</td><td>4</td><td>1,939</td></tr><tr><td>中間期末<br/>残高<br/>相当額</td><td>1,480</td><td>56</td><td>0</td><td>1,537</td></tr></tbody></table> <p>② 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table><tbody><tr><td>1年以内</td><td>627百万円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>909百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,537百万円</td></tr></tbody></table> <p>(注) 同左</p> <p>③ 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table><tbody><tr><td>支払リース料</td><td>333百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>333百万円</td></tr></tbody></table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(貸主側)</p> <p>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、減価償却累計額及び中間期末残高</p> <table><thead><tr><th></th><th>その他の<br/>有形固定資産<br/>(工具器具及び<br/>備品)<br/>(百万円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>取得価額</td><td>303</td></tr><tr><td>減価償却累計額</td><td>224</td></tr><tr><td>中間期末残高</td><td>78</td></tr></tbody></table> |  | 機械装置<br>及び運搬具<br>(百万円) | その他の<br>有形固定<br>資産(工具<br>器具及び<br>備品)<br>(百万円) | ソフト<br>ウェア<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額<br>相当額 | 3,365 | 105 | 4 | 3,476 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 1,885 | 49 | 4 | 1,939 | 中間期末<br>残高<br>相当額 | 1,480 | 56 | 0 | 1,537 | 1年以内 | 627百万円 | 1年超 | 909百万円 | 合計 | 1,537百万円 | 支払リース料 | 333百万円 | 減価償却費相当額 | 333百万円 |  | その他の<br>有形固定資産<br>(工具器具及び<br>備品)<br>(百万円) | 取得価額 | 303 | 減価償却累計額 | 224 | 中間期末残高 | 78 | <p>(借主側)</p> <p>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><thead><tr><th></th><th>機械装置<br/>及び運搬具<br/>(百万円)</th><th>その他の<br/>有形固定<br/>資産(工具<br/>器具及び<br/>備品)<br/>(百万円)</th><th>ソフト<br/>ウェア<br/>(百万円)</th><th>合計<br/>(百万円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>取得価額<br/>相当額</td><td>3,505</td><td>97</td><td>4</td><td>3,607</td></tr><tr><td>減価償却<br/>累計額<br/>相当額</td><td>1,731</td><td>61</td><td>3</td><td>1,797</td></tr><tr><td>期末残高<br/>相当額</td><td>1,773</td><td>35</td><td>0</td><td>1,810</td></tr></tbody></table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table><tbody><tr><td>1年以内</td><td>654百万円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>1,155百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>1,810百万円</td></tr></tbody></table> <p>(注) なお、取得価額相当額及び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 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table><tbody><tr><td>支払リース料</td><td>589百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>589百万円</td></tr></tbody></table> <p>④ 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>(貸主側)</p> <p>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、減価償却累計額及び期末残高</p> <table><thead><tr><th></th><th>その他の<br/>有形固定資産<br/>(工具器具及び<br/>備品)<br/>(百万円)</th></tr></thead><tbody><tr><td>取得価額</td><td>873</td></tr><tr><td>減価償却累計額</td><td>493</td></tr><tr><td>期末残高</td><td>380</td></tr></tbody></table> |  | 機械装置<br>及び運搬具<br>(百万円) | その他の<br>有形固定<br>資産(工具<br>器具及び<br>備品)<br>(百万円) | ソフト<br>ウェア<br>(百万円) | 合計<br>(百万円) | 取得価額<br>相当額 | 3,505 | 97 | 4 | 3,607 | 減価償却<br>累計額<br>相当額 | 1,731 | 61 | 3 | 1,797 | 期末残高<br>相当額 | 1,773 | 35 | 0 | 1,810 | 1年以内 | 654百万円 | 1年超 | 1,155百万円 | 合計 | 1,810百万円 | 支払リース料 | 589百万円 | 減価償却費相当額 | 589百万円 |  | その他の<br>有形固定資産<br>(工具器具及び<br>備品)<br>(百万円) | 取得価額 | 873 | 減価償却累計額 | 493 | 期末残高 | 380 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 機械装置<br>及び運搬<br>具<br>(百万円)                    | その他の<br>有形固定<br>資産(工具<br>器具及び<br>備品)<br>(百万円) | 合計<br>(百万円)                                   |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 取得価額<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 849                                           | 90                                            | 939                                           |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却<br>累計額<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 309                                           | 56                                            | 366                                           |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 中間期末<br>残高<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 539                                           | 34                                            | 573                                           |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 168百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 404百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 573百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86百万円                                         |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86百万円                                         |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | その他の<br>有形固定資産<br>(工具器具及び<br>備品)<br>(百万円)     |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 取得価額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 785                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却累計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 578                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 中間期末残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 207                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 機械装置<br>及び運搬具<br>(百万円)                        | その他の<br>有形固定<br>資産(工具<br>器具及び<br>備品)<br>(百万円) | ソフト<br>ウェア<br>(百万円)                           | 合計<br>(百万円) |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 取得価額<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,365                                         | 105                                           | 4                                             | 3,476       |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却<br>累計額<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,885                                         | 49                                            | 4                                             | 1,939       |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 中間期末<br>残高<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,480                                         | 56                                            | 0                                             | 1,537       |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 627百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 909百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,537百万円                                      |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 333百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 333百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | その他の<br>有形固定資産<br>(工具器具及び<br>備品)<br>(百万円)     |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 取得価額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 303                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却累計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 中間期末残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 78                                            |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 機械装置<br>及び運搬具<br>(百万円)                        | その他の<br>有形固定<br>資産(工具<br>器具及び<br>備品)<br>(百万円) | ソフト<br>ウェア<br>(百万円)                           | 合計<br>(百万円) |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 取得価額<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,505                                         | 97                                            | 4                                             | 3,607       |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却<br>累計額<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,731                                         | 61                                            | 3                                             | 1,797       |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 期末残高<br>相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,773                                         | 35                                            | 0                                             | 1,810       |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 654百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,155百万円                                      |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,810百万円                                      |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 589百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 589百万円                                        |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | その他の<br>有形固定資産<br>(工具器具及び<br>備品)<br>(百万円)     |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 取得価額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 873                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 減価償却累計額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 493                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |
| 期末残高                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 380                                           |                                               |                                               |             |             |     |    |     |                    |     |    |     |                   |     |    |     |      |        |     |        |    |        |        |       |          |       |  |                                           |      |     |         |     |        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                        |                                               |                     |             |             |       |     |   |       |                    |       |    |   |       |                   |       |    |   |       |      |        |     |        |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |        |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                        |                                               |                     |             |             |       |    |   |       |                    |       |    |   |       |             |       |    |   |       |      |        |     |          |    |          |        |        |          |        |  |                                           |      |     |         |     |      |     |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                      | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                       | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ② 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年以内 36百万円<br>1年超 135百万円<br>合計 172百万円<br>(注) なお、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及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の中間期末残高等に占める割合が低いため、「受取利子込み法」により算定しております。 | ② 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年以内 56百万円<br>1年超 31百万円<br>合計 88百万円<br>(注) 同左 | ② 未経過リース料期末残高相当額<br>1年以内 0百万円<br>1年超 34百万円<br>合計 34百万円<br>(注) なお、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及び見積残存価額の残高の合計額が営業債権の期末残高等に占める割合が低いため、「受取利子込み法」により算定しております。 |
| ③ 受取リース料及び減価償却費<br>受取リース料 67百万円<br>減価償却費 44百万円                                                                                                                     | ③ 受取リース料及び減価償却費<br>受取リース料 34百万円<br>減価償却費 26百万円                      | ③ 受取リース料及び減価償却費<br>受取リース料 119百万円<br>減価償却費 92百万円                                                                                                         |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成16年 7月31日現在)

1 時価のある有価証券

| 区分          | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|-------------|-----------|-----------------------|---------|
| (1) その他有価証券 |           |                       |         |
| ① 株式        | 16,296    | 24,150                | 7,853   |
| ② 債券        |           |                       |         |
| 国債・地方債      | 324       | 325                   | 1       |
| ③ その他       | 621       | 480                   | △140    |
| 計           | 17,242    | 24,957                | 7,714   |

2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分               | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|------------------|-------------------|
| (1) 子会社及び関連会社株式  |                   |
| 非連結子会社株式及び関連会社株式 | 14,753            |
| (2) その他有価証券      |                   |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 7,574             |
| 計                | 22,328            |

当中間連結会計期間末(平成17年 7月31日現在)

1 時価のある有価証券

| 区分          | 取得原価(百万円) | 中間連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|-------------|-----------|-----------------------|---------|
| (1) その他有価証券 |           |                       |         |
| ① 株式        | 15,766    | 29,786                | 14,019  |
| ② 債券        |           |                       |         |
| 国債・地方債      | 317       | 319                   | 2       |
| ③ その他       | 2,464     | 2,007                 | △457    |
| 計           | 18,549    | 32,113                | 13,564  |



## 2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分                                  | 中間連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------------------------------------|-------------------|
| (1) 子会社及び関連会社株式<br>非連結子会社株式及び関連会社株式 | 2,582             |
| (2) その他有価証券                         |                   |
| ① 非上場株式                             | 6,959             |
| ② その他                               | 781               |
| 計                                   | 10,324            |

前連結会計年度(平成17年 1月31日現在)

### 1 時価のある有価証券

| 区分          | 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額(百万円) | 差額(百万円) |
|-------------|-----------|-----------------|---------|
| (1) その他有価証券 |           |                 |         |
| ① 株式        | 15,970    | 23,785          | 7,815   |
| ② 債券        |           |                 |         |
| 国債・地方債      | 320       | 323             | 3       |
| 社債          | 300       | 300             | 0       |
| ③ その他       | 4,532     | 3,596           | △935    |
| 計           | 21,123    | 28,006          | 6,882   |

## 2 時価評価されていない主な有価証券

| 区分                                  | 連結貸借対照表計上額(百万円) |
|-------------------------------------|-----------------|
| (1) 子会社及び関連会社株式<br>非連結子会社株式及び関連会社株式 | 2,713           |
| (2) その他有価証券                         |                 |
| ① 非上場株式                             | 7,515           |
| ② その他                               | 500             |
| 計                                   | 10,728          |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成16年 7月31日)

デリバティブ取引はすべて金融商品に係る会計基準におけるヘッジ会計の要件を満たしているため、開示の対象外としております。

当中間連結会計期間末(平成17年 7月31日)

デリバティブ取引はすべて金融商品に係る会計基準におけるヘッジ会計の要件を満たしているため、開示の対象外としております。

前連結会計年度(平成17年 1月31日)

デリバティブ取引はすべて金融商品に係る会計基準におけるヘッジ会計の要件を満たしているため、開示の対象外としております。

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成16年 2月 1日 至 平成16年 7月31日)

|                       | レジャー・スポーツ事業<br>(百万円) | 飲食・物販事業<br>(百万円) | ホテル事業<br>(百万円) | 流通事業<br>(百万円) | 不動産事業<br>(百万円) | ファイナンス事業<br>(百万円) | その他の事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益             |                      |                  |                |               |                |                   |                 |            |                     |             |
| 売上高                   |                      |                  |                |               |                |                   |                 |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 17,803               | 7,398            | 10,678         | 4,173         | 3,010          | 3,974             | 704             | 47,744     | —                   | 47,744      |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 492                  | 13               | 126            | 602           | 436            | 596               | 2,044           | 4,312      | (4,312)             | —           |
| 計                     | 18,296               | 7,411            | 10,805         | 4,775         | 3,447          | 4,571             | 2,749           | 52,056     | (4,312)             | 47,744      |
| 営業費用                  | 13,002               | 6,239            | 10,891         | 4,531         | 855            | 3,959             | 2,620           | 42,099     | (2,624)             | 39,474      |
| 営業利益又は営業損失(△)         | 5,294                | 1,172            | △86            | 244           | 2,591          | 612               | 128             | 9,957      | (1,687)             | 8,269       |

(注) 1 事業区分は営業種目の類似性により区分しております。

2 各事業の主な営業種目

- レジャー・スポーツ事業 東京ドーム、遊園地、温浴、ゴルフ場、スキー場 等
- 飲食・物販事業 飲食店、売店
- ホテル事業 リゾート・シティホテル
- 流通事業 バラエティ雑貨小売店 等
- 不動産事業 不動産の賃貸・分譲
- ファイナンス事業 金融、リース 等
- その他の事業 ビル管理 等

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,449百万円であり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用のうち、総務・人事・施設部門等の全社的一般経費であります。

4 (会計方針の変更)に記載の通り、当中間連結会計期間より当社の所有する有形固定資産の減価償却方法を定額法に統一しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、各セグメント別に下記の通り営業利益が増加しております。レジャー・スポーツ事業52百万円、飲食・物販事業7百万円、ホテル事業0百万円、流通事業33百万円、不動産事業211百万円、ファイナンス事業一百万円、その他の事業一百万円、全社26百万円、合計331百万円。

当中間連結会計期間(自 平成17年 2月 1日 至 平成17年 7月31日)

|                               | レジャー<br>事業<br>(百万円) | 流通<br>事業<br>(百万円) | ファイ<br>ナンス<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                     |                     |                   |                           |                     |            |                     |             |
| 売上高                           |                     |                   |                           |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 38,472              | 3,931             | 3,387                     | 3,100               | 48,891     | —                   | 48,891      |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 168                 | 0                 | 583                       | 1,957               | 2,708      | (2,708)             | —           |
| 計                             | 38,640              | 3,931             | 3,971                     | 5,057               | 51,600     | (2,708)             | 48,891      |
| 営業費用                          | 30,323              | 3,800             | 3,732                     | 4,693               | 42,550     | (949)               | 41,600      |
| 営業利益                          | 8,317               | 130               | 238                       | 363                 | 9,050      | (1,758)             | 7,291       |

(注) 1 事業区分は営業種目の類似性により区分しております。

2 各事業の主な営業種目

○レジャー事業

東京ドーム、遊園地、温浴、飲食店・売店、ゴルフ場、スキー場、リゾートホテル、シティホテル、競輪場 等

○流通事業

バラエティ雑貨小売店

○ファイナンス事業

金融、リース 等

○その他の事業

不動産の賃貸・分譲、ビル管理、コインパーキングの建設・管理 等

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,484百万円であり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用のうち、総務・人事・施設部門等の全社的一般経費であります。

4 (会計方針の変更)に記載の通り、従来、定率法を採用していた連結子会社(株)後樂園ファイナンス及びサンエスファクタリング(株)の減価償却の方法を定額法に変更しております。

この変更は、新3ヶ年中期経営計画「Take off 70」のスタートにあたり、両社の減価償却方法を見直した結果、その保有する主たる償却資産が属する親会社との共同事業や同種事業の性質に鑑み、定率法を適用していた資産についても費用を每期均等計上する定額法のほうが収益との合理的な対応を図ることができると考えられるため、親会社と同様の定額法に変更したものであります。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、各セグメント別に下記の通り営業利益が増加しております。レジャー事業28百万円、ファイナンス事業141百万円、その他の事業5百万円、合計175百万円。

## 5 事業区分の変更

従来、事業の種類別セグメントをレジャー・スポーツ事業、飲食・物販事業、ホテル事業、流通事業、不動産事業、ファイナンス事業、その他の事業の7区分としておりましたが、当中間連結会計期間より、レジャー事業、流通事業、ファイナンス事業、その他の事業の4区分に変更しております。

この変更は、新3ヶ年中期経営計画「Take off 70」の策定を契機に、事業別投資管理の観点から事業の種類別セグメント区分を見直した結果、東京ドームシティ等の複合施設事業はエリア内で相互補完的に一体として機能しており、投資効果の測定や戦略の策定を行う上で、従来、レジャー・スポーツ事業、飲食・物販事業、ホテル事業、流通事業、不動産事業のセグメントに区分しておりましたものをレジャー事業として同一のセグメントへ集約することが適切であると判断したことによるものであります。

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度の事業の種類別セグメント情報を、当中間連結会計期間において用いた事業区分の方法により区分すると次のとおりであります。

前中間連結会計期間(自 平成16年 2月 1日 至 平成16年 7月31日)

|                               | レジャー<br>事業<br>(百万円) | 流通<br>事業<br>(百万円) | ファイ<br>ナンス<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                     |                     |                   |                           |                     |            |                     |             |
| 売上高                           |                     |                   |                           |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 38,501              | 4,152             | 3,974                     | 1,115               | 47,744     | —                   | 47,744      |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 157                 | 1                 | 596                       | 2,061               | 2,817      | (2,817)             | —           |
| 計                             | 38,659              | 4,153             | 4,571                     | 3,177               | 50,561     | (2,817)             | 47,744      |
| 営業費用                          | 29,651              | 3,923             | 3,959                     | 3,070               | 40,604     | (1,130)             | 39,474      |
| 営業利益                          | 9,007               | 230               | 612                       | 106                 | 9,957      | (1,687)             | 8,269       |

前連結会計年度(自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)

|                               | レジャー<br>事業<br>(百万円) | 流通<br>事業<br>(百万円) | ファイ<br>ナンス<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益                     |                     |                   |                           |                     |            |                     |             |
| 売上高                           |                     |                   |                           |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高           | 74,592              | 7,978             | 7,543                     | 1,971               | 92,086     | —                   | 92,086      |
| (2) セグメント間<br>の内部売上高<br>又は振替高 | 293                 | 3                 | 1,190                     | 4,069               | 5,555      | (5,555)             | —           |
| 計                             | 74,885              | 7,981             | 8,733                     | 6,041               | 97,642     | (5,555)             | 92,086      |
| 営業費用                          | 59,285              | 7,726             | 7,407                     | 5,813               | 80,233     | (2,390)             | 77,842      |
| 営業利益                          | 15,600              | 255               | 1,326                     | 227                 | 17,409     | (3,164)             | 14,244      |

前連結会計年度(自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)

|                       | レジャー・スポーツ事業<br>(百万円) | 飲食・物販事業<br>(百万円) | ホテル事業<br>(百万円) | 流通事業<br>(百万円) | 不動産事業<br>(百万円) | ファイナンス事業<br>(百万円) | その他の事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去<br>又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|-----------------------|----------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|------------|---------------------|-------------|
| 売上高及び営業損益             |                      |                  |                |               |                |                   |                 |            |                     |             |
| 売上高                   |                      |                  |                |               |                |                   |                 |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 33,782               | 13,597           | 21,745         | 8,011         | 6,004          | 7,543             | 1,402           | 92,086     | —                   | 92,086      |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 996                  | 25               | 250            | 1,003         | 871            | 1,190             | 4,053           | 8,390      | (8,390)             | —           |
| 計                     | 34,778               | 13,622           | 21,996         | 9,014         | 6,875          | 8,733             | 5,456           | 100,477    | (8,390)             | 92,086      |
| 営業費用                  | 26,108               | 11,852           | 21,972         | 8,739         | 1,738          | 7,407             | 5,249           | 83,068     | (5,225)             | 77,842      |
| 営業利益                  | 8,669                | 1,770            | 24             | 275           | 5,137          | 1,326             | 206             | 17,409     | (3,164)             | 14,244      |

(注) 1 事業区分は営業種目の類似性により区分しております。

2 各事業の主な営業種目

- レジャー・スポーツ事業 東京ドーム、遊園地、温浴、ゴルフ場、スキー場、競輪場 等
- 飲食・物販事業 飲食店、売店
- ホテル事業 リゾート・シティホテル
- 流通事業 バラエティ雑貨小売店 等
- 不動産事業 不動産の賃貸・分譲
- ファイナンス事業 金融、リース 等
- その他の事業 ビル管理 等

3 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,702百万円であり、その主なものは、当社の管理部門に係る費用のうち、総務・人事・施設部門等の全社的一般経費であります。

4 (会計方針の変更)に記載の通り、従来、定率法を適用していた当社の所有する一部の有形固定資産の減価償却の方法を、他の有形固定資産と同様の定額法に統一しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、各セグメント別に下記の通り営業利益が増加しております。レジャー・スポーツ事業104百万円、飲食・物販事業47百万円、ホテル事業0百万円、流通事業27百万円、不動産事業423百万円、ファイナンス事業一百万円、その他の事業一百万円、全社52百万円、合計656百万円。

#### 【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自 平成16年 2月 1日 至 平成16年 7月31日)

本邦以外の国または地域に連結子会社及び重要な支店が所在しないため記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成17年 2月 1日 至 平成17年 7月31日)

本邦以外の国または地域に連結子会社及び重要な支店が所在しないため記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)

本邦以外の国または地域に連結子会社及び重要な支店が所在しないため記載を省略しております。

#### 【海外売上高】

前中間連結会計期間(自 平成16年 2月 1日 至 平成16年 7月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自 平成17年 2月 1日 至 平成17年 7月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成16年 2月 1日 至 平成17年 1月31日)

海外売上高がないため、記載を省略しております。

## (1株当たり情報)

| 項目             | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額      | 681.44円                                                        | 693.38円                                       | 670.26円                                                        |
| 1株当たり中間(当期)純利益 | 13.97円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 同左<br><br>16.60円                              | 27.50円<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| 項目                                  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 中間(当期)純利益(百万円)                      | 2,258                                         | 2,969                                         | 4,531                                       |
| 普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)               | —                                             | —                                             | 4                                           |
| (うち持分法適用会社における利益処分による<br>役員賞与)(百万円) | (一)                                           | (一)                                           | (4)                                         |
| 普通株式に係る中間(当期)<br>純利益(百万円)           | 2,258                                         | 2,969                                         | 4,526                                       |
| 期中平均株式数(千株)                         | 161,671                                       | 178,875                                       | 164,586                                     |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 当社は、平成16年 8月 6日開催の取締役会において、松戸公産(株)を完全子会社とするために株式交換を行うことを決議するとともに、同日付で株式交換契約を締結いたしました。</p> <p>(1) 目的<br/>グループとしての経営の効率性、グループシナジーを追求するため</p> <p>(2) 方法及び内容</p> <p>①松戸公産(株)の普通株式1株に対して当社の普通株式1.16株を割当交付します。<br/>ただし、当社が保有する松戸公産(株)の普通株式300,000株については、割当交付は行わないものとします。</p> <p>②株式交換交付金の支払はありません。</p> <p>③株式交換による当社の資本金の増加はありません。</p> <p>④商法第352条の規定に基づく手続きによっております。</p> <p>(3) 時期(予定)</p> <p>①株式交換承認臨時株主総会(両社) 平成16年10月28日</p> <p>②株式交換の日 平成16年12月 1日</p> | <p>1 当社は、平成17年 9月21日開催の取締役会において、私募債について決議いたしました。この決議にもとづき、以下の社債の発行を実施しております。</p> <p>名称 第21回無担保社債<br/>(適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 9月30日</p> <p>発行総額 60億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 初回 0.6%<br/>以降 6MTIBOR+0.5%</p> <p>償還期限 平成22年 9月末日</p> <p>償還条件 平成19年 3月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p> <p>名称 第22回無担保社債<br/>(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 9月30日</p> <p>発行総額 10億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 6MTIBOR+0.15%</p> <p>償還期限 平成22年 9月末日</p> <p>償還条件 平成18年 3月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p> <p>2 当社の連結子会社である(株)後楽園ファイナンスは、次のように当社株式(親会社株式)の売却を実施いたしました。これに伴い、連結貸借対照表における資本剰余金が3,763百万円増加しております。</p> <p>売却日 平成17年 9月30日</p> <p>売却方法 ブロックトレードの手法による証券会社への売却</p> <p>売却株式の種類 普通株式 7,060,920株</p> <p>及び数</p> <p>売却価額 3,763百万円</p> | <p>1 当社は、平成17年 3月24日開催の取締役会において、銀行保証付私募債について決議いたしました。この決議にもとづき、以下の社債の発行を実施しております。</p> <p>名称 第19回無担保社債<br/>(中央三井信託銀行株式会社保証付及び適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 3月30日</p> <p>発行総額 54億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 年0.85%</p> <p>償還期限 平成22年 3月末日</p> <p>償還条件 平成18年 3月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p> <p>名称 第20回無担保社債<br/>(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 3月31日</p> <p>発行総額 20億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 年0.70%</p> <p>償還期限 平成22年 3月末日</p> <p>償還条件 平成17年 9月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p> |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### ① 【中間貸借対照表】

|                    |          | 前中間会計期間末<br>(平成16年 7月31日) |         |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年 7月31日) |         |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年 1月31日) |         |            |
|--------------------|----------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|---------|------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                   |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                   |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           |         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)             |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| I 流動資産             |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| 1 現金及び預金           |          |                           | 22,133  |            |                           | 8,674   |            |                                   | 8,308   |            |
| 2 売掛金              |          |                           | 1,470   |            |                           | 1,518   |            |                                   | 1,468   |            |
| 3 商品               |          |                           | 1,311   |            |                           | 1,296   |            |                                   | 1,265   |            |
| 4 貯蔵品              |          |                           | 33      |            |                           | 55      |            |                                   | 63      |            |
| 5 前払費用             |          |                           | 652     |            |                           | 469     |            |                                   | 552     |            |
| 6 繰延税金資産           |          |                           | 310     |            |                           | 383     |            |                                   | 306     |            |
| 7 その他の流動資産         |          |                           | 1,604   |            |                           | 2,394   |            |                                   | 768     |            |
| 貸倒引当金              |          |                           | △13     |            |                           | △2      |            |                                   | △12     |            |
| 流動資産合計             |          |                           | 27,503  | 5.4        |                           | 14,790  | 2.9        |                                   | 12,720  | 2.5        |
| II 固定資産            |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| 1 有形固定資産           |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| (1) 建物             | ※1       | 179,049                   |         |            | 179,190                   |         |            | 179,166                           |         |            |
| 減価償却累計額            |          | 73,609                    | 105,439 |            | 78,318                    | 100,872 |            | 75,887                            | 103,279 |            |
| (2) 構築物            |          | 12,845                    |         |            | 12,888                    |         |            | 12,865                            |         |            |
| 減価償却累計額            |          | 4,235                     | 8,610   |            | 4,788                     | 8,100   |            | 4,514                             | 8,350   |            |
| (3) 機械及び装置         | ※1       | 14,883                    |         |            | 15,096                    |         |            | 14,980                            |         |            |
| 減価償却累計額            |          | 10,635                    | 4,247   |            | 11,323                    | 3,772   |            | 11,017                            | 3,963   |            |
| (4) 車両及び運搬具        |          | 196                       |         |            | 209                       |         |            | 197                               |         |            |
| 減価償却累計額            |          | 155                       | 41      |            | 172                       | 37      |            | 167                               | 30      |            |
| (5) 工具器具及び備品       |          | 12,080                    |         |            | 12,213                    |         |            | 12,050                            |         |            |
| 減価償却累計額            |          | 8,640                     | 3,440   |            | 9,218                     | 2,995   |            | 8,903                             | 3,147   |            |
| (6) 土地             | ※1       |                           | 125,111 |            |                           | 127,917 |            |                                   | 125,111 |            |
| (7) コース勘定          |          |                           | 2,659   |            |                           | 2,660   |            |                                   | 2,660   |            |
| (8) 立木             |          |                           | 644     |            |                           | 644     |            |                                   | 644     |            |
| (9) 建設仮勘定          |          |                           | 20      |            |                           | 93      |            |                                   | 353     |            |
| 有形固定資産合計           |          |                           | 250,215 | 49.2       |                           | 247,094 | 48.6       |                                   | 247,540 | 48.0       |
| 2 無形固定資産           |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| (1) 借地権            |          |                           | 359     |            |                           | 359     |            |                                   | 359     |            |
| (2) ソフトウェア         |          |                           | 263     |            |                           | 382     |            |                                   | 316     |            |
| (3) その他の無形固定<br>資産 |          |                           | 55      |            |                           | 49      |            |                                   | 74      |            |
| 無形固定資産合計           |          |                           | 678     | 0.1        |                           | 790     | 0.2        |                                   | 750     | 0.1        |



|                      |          | 前中間会計期間末<br>(平成16年 7月31日) |         |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年 7月31日) |         |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年 1月31日) |         |            |
|----------------------|----------|---------------------------|---------|------------|---------------------------|---------|------------|-----------------------------------|---------|------------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                   |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                   |         | 構成比<br>(%) | 金額(百万円)                           |         | 構成比<br>(%) |
| 3 投資その他の資産           |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| (1) 投資有価証券           | ※1       |                           | 19,664  |            |                           | 25,065  |            |                                   | 20,994  |            |
| (2) 関係会社株式           |          |                           | 11,309  |            |                           | 46,702  |            |                                   | 46,952  |            |
| (3) 長期貸付金            |          |                           | 45      |            |                           | —       |            |                                   | 45      |            |
| (4) 従業員長期貸付金         |          |                           | 321     |            |                           | 258     |            |                                   | 297     |            |
| (5) 関係会社<br>長期貸付金    |          |                           | 220,938 |            |                           | 203,646 |            |                                   | 211,546 |            |
| (6) 長期前払費用           |          |                           | 2,027   |            |                           | 1,374   |            |                                   | 1,704   |            |
| (7) 長期未収入金           |          |                           | 2,809   |            |                           | 2,809   |            |                                   | 2,809   |            |
| (8) 差入保証金            |          |                           | 3,766   |            |                           | 3,563   |            |                                   | 3,697   |            |
| (9) 繰延税金資産           |          |                           | 4,964   |            |                           | 389     |            |                                   | 3,485   |            |
| (10) その他の投資          |          |                           | 1,756   |            |                           | 1,113   |            |                                   | 1,277   |            |
| 貸倒引当金                |          |                           | △38,123 |            |                           | △40,043 |            |                                   | △38,511 |            |
| 投資その他の資産<br>合計       |          |                           | 229,481 | 45.2       |                           | 244,877 | 48.2       |                                   | 254,299 | 49.3       |
| 固定資産合計               |          |                           | 480,375 | 94.5       |                           | 492,763 | 97.0       |                                   | 502,590 | 97.4       |
| Ⅲ 繰延資産               |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| 1 社債発行費              |          |                           | 510     |            |                           | 450     |            |                                   | 361     |            |
| 繰延資産合計               |          |                           | 510     | 0.1        |                           | 450     | 0.1        |                                   | 361     | 0.1        |
| 資産合計                 |          |                           | 508,389 | 100.0      |                           | 508,003 | 100.0      |                                   | 515,672 | 100.0      |
| (負債の部)               |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| I 流動負債               |          |                           |         |            |                           |         |            |                                   |         |            |
| 1 買掛金                |          |                           | 1,135   |            |                           | 1,112   |            |                                   | 676     |            |
| 2 1年以内償還予定の<br>社債    |          |                           | 7,350   |            |                           | 10,600  |            |                                   | 6,150   |            |
| 3 短期借入金              | ※1       |                           | 14,310  |            |                           | 4,148   |            |                                   | 6,508   |            |
| 4 1年以内返済予定の<br>長期借入金 | ※1       |                           | 55,589  |            |                           | 77,944  |            |                                   | 54,659  |            |
| 5 コマーシャル<br>ペーパー     |          |                           | 5,000   |            |                           | 16,000  |            |                                   | 4,000   |            |
| 6 売上債権譲渡債務<br>(1年以内) | ※2       |                           | 5,840   |            |                           | 5,840   |            |                                   | 5,840   |            |
| 7 未払金                |          |                           | 1,348   |            |                           | 1,381   |            |                                   | 2,914   |            |
| 8 未払法人税等             |          |                           | 12      |            |                           | 151     |            |                                   | 27      |            |
| 9 未払費用               |          |                           | 1,610   |            |                           | 1,564   |            |                                   | 1,423   |            |
| 10 前受金               |          |                           | 2,490   |            |                           | 2,502   |            |                                   | 644     |            |
| 11 預り金               |          |                           | 581     |            |                           | 619     |            |                                   | 432     |            |
| 12 年間シート予約<br>仮受金    |          |                           | —       |            |                           | —       |            |                                   | 2,360   |            |
| 13 前受収益              |          |                           | 356     |            |                           | 333     |            |                                   | 317     |            |
| 14 賞与引当金             |          |                           | 440     |            |                           | 424     |            |                                   | 407     |            |
| 15 その他の流動負債          | ※1       |                           | 2,735   |            |                           | 3,313   |            |                                   | 1,343   |            |
| 流動負債合計               |          |                           | 98,801  | 19.5       |                           | 125,935 | 24.8       |                                   | 87,707  | 17.0       |

|                      |          | 前中間会計期間末<br>(平成16年 7月31日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年 7月31日) |            | 前事業年度<br>要約貸借対照表<br>(平成17年 1月31日) |            |
|----------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                   |            | 金額(百万円)                   |            | 金額(百万円)                           |            |
|                      |          |                           | 構成比<br>(%) |                           | 構成比<br>(%) |                                   | 構成比<br>(%) |
| II 固定負債              |          |                           |            |                           |            |                                   |            |
| 1 社債                 |          | 32,650                    |            | 29,450                    |            | 30,350                            |            |
| 2 長期借入金              | ※1       | 234,246                   |            | 177,916                   |            | 221,706                           |            |
| 3 関係会社長期借入金          |          | 250                       |            | 300                       |            | 300                               |            |
| 4 売上債権譲渡債務           | ※2       | 8,760                     |            | 2,920                     |            | 5,840                             |            |
| 5 受入保証金              | ※1       | 9,750                     |            | 8,900                     |            | 9,012                             |            |
| 6 土地再評価に係る<br>繰延税金負債 |          | 30,424                    |            | 30,425                    |            | 30,424                            |            |
| 7 退職給付引当金            |          | 4,758                     |            | 4,370                     |            | 4,508                             |            |
| 8 債務保証損失引当金          |          | 15                        |            | 240                       |            | 210                               |            |
| 9 その他の固定負債           |          | 588                       |            | 115                       |            | 253                               |            |
| 固定負債合計               |          | 321,444                   | 63.2       | 254,637                   | 50.1       | 302,606                           | 58.7       |
| 負債合計                 |          | 420,246                   | 82.7       | 380,572                   | 74.9       | 390,313                           | 75.7       |
| (資本の部)               |          |                           |            |                           |            |                                   |            |
| I 資本金                |          | 32,867                    | 6.4        | 32,867                    | 6.5        | 32,867                            | 6.4        |
| II 資本剰余金             |          |                           |            |                           |            |                                   |            |
| 1 資本準備金              |          | 3,972                     |            | 8,217                     |            | 39,615                            |            |
| 2 その他資本剰余金           |          | —                         |            | 31,398                    |            | —                                 |            |
| 資本剰余金合計              |          | 3,972                     | 0.8        | 39,615                    | 7.8        | 39,615                            | 7.7        |
| III 利益剰余金            |          |                           |            |                           |            |                                   |            |
| 1 利益準備金              |          | 48                        |            | —                         |            | 48                                |            |
| 2 中間(当期)未処分<br>利益    |          | 4,085                     |            | 4,842                     |            | 4,824                             |            |
| 利益剰余金合計              |          | 4,134                     | 0.8        | 4,842                     | 1.0        | 4,873                             | 0.9        |
| IV 土地再評価差額金          |          | 44,347                    | 8.7        | 44,348                    | 8.7        | 44,347                            | 8.6        |
| V その他有価証券<br>評価差額金   |          | 2,886                     | 0.6        | 5,890                     | 1.1        | 3,744                             | 0.7        |
| VI 自己株式              |          | △66                       | △0.0       | △133                      | △0.0       | △90                               | △0.0       |
| 資本合計                 |          | 88,143                    | 17.3       | 127,431                   | 25.1       | 125,359                           | 24.3       |
| 負債及び資本合計             |          | 508,389                   | 100.0      | 508,003                   | 100.0      | 515,672                           | 100.0      |

② 【中間損益計算書】

|                  |          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |              | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) |              | 前事業年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |              |
|------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額(百万円)                                     |              | 金額(百万円)                                     |              | 金額(百万円)                                              |              |
| I 売上高            |          |                                             | 32,753 100.0 |                                             | 30,903 100.0 |                                                      | 62,365 100.0 |
| II 売上原価          |          |                                             | 23,364 71.3  |                                             | 22,165 71.7  |                                                      | 46,319 74.3  |
| 売上総利益            |          |                                             | 9,389 28.7   |                                             | 8,738 28.3   |                                                      | 16,046 25.7  |
| III 一般管理費        |          |                                             | 2,535 7.8    |                                             | 2,595 8.4    |                                                      | 4,881 7.8    |
| 営業利益             |          |                                             | 6,854 20.9   |                                             | 6,143 19.9   |                                                      | 11,164 17.9  |
| IV 営業外収益         | ※1       |                                             | 2,737 8.4    |                                             | 3,089 10.0   |                                                      | 5,557 8.9    |
| V 営業外費用          | ※2       |                                             | 4,843 14.8   |                                             | 4,454 14.4   |                                                      | 9,776 15.7   |
| 経常利益             |          |                                             | 4,748 14.5   |                                             | 4,778 15.5   |                                                      | 6,944 11.1   |
| VI 特別利益          | ※3       |                                             | 787 2.4      |                                             | 357 1.2      |                                                      | 1,096 1.8    |
| VII 特別損失         | ※4       |                                             | 1,268 3.9    |                                             | 2,643 8.6    |                                                      | 2,126 3.4    |
| 税引前中間（当期）<br>純利益 |          |                                             | 4,266 13.0   |                                             | 2,492 8.1    |                                                      | 5,914 9.5    |
| 法人税、住民税及び<br>事業税 |          |                                             | 21 0.0       |                                             | 18 0.1       |                                                      | 36 0.1       |
| 法人税等調整額          |          |                                             | 2,188 6.7    |                                             | 1,547 5.0    |                                                      | 3,082 4.9    |
| 中間（当期）純利益        |          |                                             | 2,056 6.3    |                                             | 926 3.0      |                                                      | 2,795 4.5    |
| 前期繰越利益           |          |                                             | 2,139        |                                             | 3,867        |                                                      | 2,139        |
| 利益準備金取崩額         |          |                                             | —            |                                             | 48           |                                                      | —            |
| 土地再評価差額金<br>取崩額  |          |                                             | △110         |                                             | △0           |                                                      | △110         |
| 中間（当期）未処分<br>利益  |          |                                             | 4,085        |                                             | 4,842        |                                                      | 4,824        |
|                  |          |                                             |              |                                             |              |                                                      |              |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                 | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                       | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) たな卸資産<br/>月別総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(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しております)</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(3) デリバティブ<br/>時価法を採用しております。</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(3) デリバティブ<br/>同左</p> | <p>(1) たな卸資産<br/>同左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。(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しております)</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(3) デリバティブ<br/>同左</p> |

| 項目             | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 固定資産の減価償却の方法 | <p>有形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>(会計方針の変更)<br/>当中間会計期間より有形固定資産の減価償却方法を定額法に統一しております。<br/>この変更は東京ドーム建設以降近年の大規模投資及び事業再編投資により定額法適用資産の割合の増加が顕著になり、また同一事業所内で償却方法の異なる資産が混在している状況をふまえ、昨年オープンしたラクーアが通期稼働するのを機に、費用を每期均等計上する定額法の方が、収益との合理的な対応を図ることが出来ると考えられ、同時に資産管理業務の効率化も図るためであります。<br/>この結果、従来の方によった場合と比べて、営業利益及び経常利益は331百万円、税引前中間純利益は325百万円それぞれ増加しております。</p> <p>無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、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。<br/>長期前払費用<br/>定額法を採用しております。</p> | <p>有形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>長期前払費用<br/>同左</p> | <p>有形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>(会計方針の変更)<br/>従来、定率法を適用していた一部の有形固定資産の減価償却の方法を、他の有形固定資産と同様の定額法に統一しております。<br/>東京ドーム建設以降、近年の大規模投資及び事業再編投資により定額法適用資産の割合の増加が顕著となり、また同一の事業所内で償却方法の異なる資産が混在している状況も踏まえ、前期オープンしたラクーアが通期稼働するのを機に償却方法を見直した結果、当社の現在の事業の性質に鑑み、定率法を適用していた資産についても費用を每期均等計上する定額法の方が収益との合理的な対応を図ることができると考えられ、また同時に資産管理業務の効率化も図ることができるという理由により変更したものであります。<br/>この結果、従来の方によった場合と比べて、営業利益及び経常利益は656百万円、税引前当期純利益は647百万円それぞれ増加しております。</p> <p>無形固定資産<br/>同左</p> <p>長期前払費用<br/>同左</p> |

| 項目          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                           | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 繰延資産の処理方法 | 社債発行費<br>償還期限内または商法施行規則に規定する最長期間(3年)のいずれか短い期間で均等償却しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社債発行費<br>同左                                                                                           | 社債発行費<br>同左                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 引当金の計上基準  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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<br/>従業員に対する賞与支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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、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(10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>(4) 債務保証損失引当金<br/>債務保証等に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を勘案し、損失負担見込額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(4) 債務保証損失引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給にあてるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>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、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、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(10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>(4) 債務保証損失引当金<br/>同左</p> |

| 項目                                | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                     | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 ヘッジ会計の方法                        | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を、また特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段<br/>為替予約取引並びに金利リスクを回避するためのスワップ取引<br/>ヘッジ対象<br/>相場変動等による損失の可能性があり、相場変動等が評価に反映されていないもの及びキャッシュ・フローが固定され変動が回避されるもの</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>財務上発生している金利リスク及び為替リスク回避を目的としてデリバティブ取引を導入しており、投機目的の取引は行っておりません。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法<br/>個々の取引特性に応じて策定したヘッジ有効性評価の方法に基づき、その有効性が認められたものについてヘッジ会計を適用しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| 7 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は税抜方式によっております。また中間会計期間末においては、その他の流動資産、その他の流動負債に両建処理しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 同左                                                                                                              | 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。                                                                                         |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>当中間会計期間より、期末財務諸表及び連結財務諸表との比較性を高めるため、以下の表示方法を変更しております。</p> <p>(1) 前中間会計期間において「たな卸資産」として表示しておりました「商品」及び「貯蔵品」はそれぞれ区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「商品」の金額は 1,423百万円、「貯蔵品」の金額は 26百万円であります。</p> <p>(2) 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「前払費用」は区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「前払費用」の金額は 662百万円であります。</p> <p>(3) 前中間会計期間において有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりました「構築物」「機械及び装置」「車両及び運搬具」「工具器具及び備品」「コース勘定」「立木」はそれぞれ区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「構築物」の金額は 12,753百万円、「機械及び装置」の金額は 14,841百万円、「車両及び運搬具」の金額は 211百万円、「工具器具及び備品」の金額は 11,901百万円、「コース勘定」の金額は 2,655百万円、「立木」の金額は 644百万円であります。</p> <p>(4) 前中間会計期間において直接控除しておりました減価償却累計額は、各資産科目に対する控除科目としてそれぞれ区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の減価償却累計額の金額は「建物」69,171百万円、「構築物」3,688百万円、「機械及び装置」9,900百万円、「車両及び運搬具」136百万円、「工具器具及び備品」8,055百万円であります。</p> <p>(5) 前中間会計期間において「無形固定資産」として一括掲記しておりました「借地権」「ソフトウェア」「その他の無形固定資産」はそれぞれ区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「借地権」の金額は 359百万円、「ソフトウェア」の金額は 270百万円、「その他の無形固定資産」の金額は 47百万円であります。</p> <p>(6) 前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「長期貸付金」「従業員長期貸付金」「長期前払費用」「差入保証金」はそれぞれ区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「長期貸付金」の金額は 45百万円、「従業員長期貸付金」の金額は 406百万円、「長期前払費用」の金額は 2,395百万円、「差入保証金」の金額は 4,011百万円であります。</p> | <hr/>                                       |



| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>(7) 前中間会計期間において「短期借入金」に含めて表示しておりました「1年以内返済予定の長期借入金」は区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「1年以内返済予定の長期借入金」の金額は 38,032百万円であります。</p> <p>(8) 前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払費用」「前受金」「預り金」「前受収益」はそれぞれ区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「未払費用」の金額は 1,070百万円、「前受金」の金額は 2,498百万円、「預り金」の金額は 646百万円、「前受収益」の金額は 281百万円であります。</p> <p>(9) 前中間会計期間において「長期借入金」に含めて表示しておりました「関係会社長期借入金」は区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「関係会社長期借入金」の金額は 240百万円であります。</p> <p>(10) 前中間会計期間において固定負債の「その他」に含めて表示しておりました「受入保証金」は区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間会計期間の「受入保証金」の金額は 10,592百万円であります。</p> | <p>_____</p>                                |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                      | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>_____</p>                                | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年 3月31日に公布され、平成16年 4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年 2月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、一般管理費が138百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が138百万円それぞれ減少しております。</p> | <p>_____</p>                              |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 当中間会計期間末<br>(平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 前事業年度末<br>(平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>※1 担保に供している資産</p> <p>(1) 建物73,603百万円、機械及び装置5百万円、土地106,203百万円及び投資有価証券8,720百万円(うち建物2,014百万円、機械及び装置5百万円及び土地21,768百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの短期借入金1,948百万円、1年以内返済予定の長期借入金14,413百万円及び長期借入金128,745百万円の担保に供しております。</p> <p>(2) 建物3,510百万円及び土地6,547百万円は、日本中央競馬会よりの受入保証金8,400百万円の担保に供しております。</p> <p>(3) 投資有価証券637百万円は(株)北海道後楽園の金融機関よりの借入金50百万円の担保に供しております。</p> <p>※2 売上債権譲渡債務</p> <p>「将来発生が見込まれる売上債権」の譲渡契約に基づき譲渡した将来発生させるべき売上債権の額であります。売上債権譲渡債務の額と当該売上債権の譲渡代価の額(譲渡する売上債権のキャッシュ・フローを所定の割引率で割引いた額)との差額は内容を分析し、譲渡する売上債権の発生する期間もしくは売上債権譲渡債務の残高に基づき期間配分し、売上債権譲渡差額(営業外費用)として計上しております。</p> | <p>※1 担保に供している資産</p> <p>(1) 建物70,823百万円、機械及び装置5百万円、土地109,170百万円及び投資有価証券14,580百万円(うち建物1,850百万円、機械及び装置5百万円及び土地21,768百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの短期借入金1,667百万円、1年以内返済予定の長期借入金35,665百万円及び長期借入金102,663百万円の担保に供しております。</p> <p>(2) 建物3,333百万円及び土地6,547百万円は、日本中央競馬会よりの受入保証金8,000百万円の担保に供しております。</p> <p>(3) 投資有価証券765百万円は(株)北海道後楽園の金融機関よりの借入金10百万円の担保に供しております。</p> <p>(4) 投資有価証券319百万円は前払式証券の規制等に関する法律に基づき、商品券(その他の流動負債158百万円)の発行保証金として供託しております。</p> <p>※2 売上債権譲渡債務<br/>同左</p> | <p>※1 担保に供している資産</p> <p>(1) 建物72,517百万円、機械及び装置5百万円、土地106,203百万円及び投資有価証券10,803百万円(うち建物2,233百万円、機械及び装置5百万円及び土地21,768百万円については観光施設財団を設定)は金融機関よりの短期借入金1,667百万円、1年以内返済予定の長期借入金12,858百万円及び長期借入金128,793百万円の担保に供しております。</p> <p>(2) 建物3,441百万円及び土地6,547百万円は、日本中央競馬会よりの受入保証金8,000百万円の担保に供しております。</p> <p>(3) 投資有価証券753百万円は関係会社の金融機関よりの借入金30百万円の担保に供しております。</p> <p>(4) 投資有価証券323百万円は前払式証券の規制等に関する法律に基づき、商品券(その他の流動負債100百万円)の発行保証金として供託しております。</p> <p>※2 売上債権譲渡債務<br/>同左</p> |

| 前中間会計期間末<br>(平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 当中間会計期間末<br>(平成17年 7月31日) | 前事業年度末<br>(平成17年 1月31日) |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|----------|---------------------------------|----------|----------|--|------------|--------|----|-----------|---------|-------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|--------|------------------|--------|-------------|--------|-------|--------|----|----------|---------|-------|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|-------|--------|----|-----------|---------|-------|----|-------|
| <div>3 偶発債務等</div> <div>(イ)金融機関等よりの借入金等または金融機関等よりの借入金に対する債務保証に対し、下記のとおり債務保証をしております。</div> <table><tr><td>㈱後楽園<br/>ファイナンス</td><td>18,981百万円</td></tr><tr><td>KFC LIMITED</td><td>3,599百万円</td></tr><tr><td>㈱西日本<br/>後楽園<br/>東京ケーブル<br/>ネットワーク</td><td>1,189百万円</td></tr><tr><td>1,079百万円</td><td></td></tr><tr><td>㈱<br/>その他4件</td><td>496百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>25,346百万円</td></tr></table> <div>なお、この他に㈱後楽園ファイナンス(連結子会社)における優先受益権の売買契約に対して補償することを約しております(補償額1,250百万円)。</div> <div>また、関係会社の金融機関よりの借入金、東京ケーブルネットワーク(株)2,917百万円、㈱後楽園ファイナンス837百万円に対して経営指導念書を差し入れております。</div> <div>(ロ)貸借対照表注記1に記載されている、債務保証に代えて担保を提供している関係会社の金融機関よりの借入金は、下記のとおりであります。</div> <table><tr><td>㈱北海道後楽園</td><td>50百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>50百万円</td></tr></table> | ㈱後楽園<br>ファイナンス            | 18,981百万円               | KFC LIMITED | 3,599百万円 | ㈱西日本<br>後楽園<br>東京ケーブル<br>ネットワーク | 1,189百万円 | 1,079百万円 |  | ㈱<br>その他4件 | 496百万円 | 合計 | 25,346百万円 | ㈱北海道後楽園 | 50百万円 | 合計 | 50百万円 | <div>3 偶発債務等</div> <div>(イ)金融機関等よりの借入金等または金融機関等よりの借入金に対する債務保証に対し、下記のとおり債務保証をしております。</div> <table><tr><td>㈱後楽園<br/>ファイナンス</td><td>6,622百万円</td></tr><tr><td>東京ケーブル<br/>ネットワーク</td><td>992百万円</td></tr><tr><td>㈱<br/>㈱西日本<br/>後楽園</td><td>888百万円</td></tr><tr><td>KFC LIMITED</td><td>699百万円</td></tr><tr><td>その他3件</td><td>380百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>9,583百万円</td></tr></table> <div>なお、この他に㈱後楽園ファイナンス(連結子会社)における優先受益権の売買契約に対して補償することを約しております(補償額1,250百万円)。</div> <div>また、関係会社の金融機関よりの借入金、東京ケーブルネットワーク(株)2,617百万円に対して経営指導念書を差し入れております。</div> <div>(ロ)貸借対照表注記1に記載されている、債務保証に代えて担保を提供している関係会社の金融機関よりの借入金は、下記のとおりであります。</div> <table><tr><td>㈱北海道後楽園</td><td>10百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>10百万円</td></tr></table> | ㈱後楽園<br>ファイナンス | 6,622百万円 | 東京ケーブル<br>ネットワーク | 992百万円 | ㈱<br>㈱西日本<br>後楽園 | 888百万円 | KFC LIMITED | 699百万円 | その他3件 | 380百万円 | 合計 | 9,583百万円 | ㈱北海道後楽園 | 10百万円 | 合計 | 10百万円 | <div>3 偶発債務等</div> <div>(イ)金融機関等よりの借入金等または金融機関等よりの借入金に対する債務保証に対し、下記のとおり債務保証をしております。</div> <table><tr><td>㈱後楽園<br/>ファイナンス</td><td>14,233百万円</td></tr><tr><td>KFC LIMITED</td><td>1,299百万円</td></tr><tr><td>東京ケーブル<br/>ネットワーク</td><td>1,045百万円</td></tr><tr><td>㈱<br/>㈱西日本<br/>後楽園</td><td>1,034百万円</td></tr><tr><td>その他3件</td><td>390百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>18,003百万円</td></tr></table> <div>なお、この他に㈱後楽園ファイナンス(連結子会社)における優先受益権の売買契約に対して補償することを約しております(補償額1,250百万円)。</div> <div>また、関係会社の金融機関よりの借入金、東京ケーブルネットワーク(株)2,800百万円、㈱後楽園ファイナンス812百万円に対して経営指導念書を差し入れております。</div> <div>(ロ)貸借対照表注記1に記載されている、債務保証に代えて担保を提供している関係会社の金融機関よりの借入金は、下記のとおりであります。</div> <table><tr><td>㈱北海道後楽園</td><td>30百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>30百万円</td></tr></table> | ㈱後楽園<br>ファイナンス | 14,233百万円 | KFC LIMITED | 1,299百万円 | 東京ケーブル<br>ネットワーク | 1,045百万円 | ㈱<br>㈱西日本<br>後楽園 | 1,034百万円 | その他3件 | 390百万円 | 合計 | 18,003百万円 | ㈱北海道後楽園 | 30百万円 | 合計 | 30百万円 |
| ㈱後楽園<br>ファイナンス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18,981百万円                 |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| KFC LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,599百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱西日本<br>後楽園<br>東京ケーブル<br>ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,189百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 1,079百万円                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱<br>その他4件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 496百万円                    |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25,346百万円                 |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱北海道後楽園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50百万円                     |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50百万円                     |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱後楽園<br>ファイナンス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,622百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 東京ケーブル<br>ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 992百万円                    |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱<br>㈱西日本<br>後楽園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 888百万円                    |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| KFC LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 699百万円                    |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| その他3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380百万円                    |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,583百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱北海道後楽園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10百万円                     |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10百万円                     |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱後楽園<br>ファイナンス                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14,233百万円                 |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| KFC LIMITED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,299百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 東京ケーブル<br>ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,045百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱<br>㈱西日本<br>後楽園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,034百万円                  |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| その他3件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 390百万円                    |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,003百万円                 |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| ㈱北海道後楽園                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 30百万円                     |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30百万円                     |                         |             |          |                                 |          |          |  |            |        |    |           |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |          |                  |        |                  |        |             |        |       |        |    |          |         |       |    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |           |             |          |                  |          |                  |          |       |        |    |           |         |       |    |       |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                       | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                          | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1 営業外収益の主要項目<br>受取利息 2,163百万円<br>受取配当金 388百万円                                                                                                                    | ※1 営業外収益の主要項目<br>受取利息 2,407百万円<br>受取配当金 448百万円                                                                                       | ※1 営業外収益の主要項目<br>受取利息 4,802百万円<br>受取配当金 412百万円                                                                                                                        |
| ※2 営業外費用の主要項目<br>支払利息 3,378百万円<br>社債利息 336百万円<br>コマーシャル<br>ペーパー利息 56百万円<br>売上債権譲渡<br>差額 251百万円<br>社債発行費償<br>却 148百万円                                              | ※2 営業外費用の主要項目<br>支払利息 3,619百万円<br>社債利息 288百万円<br>コマーシャル<br>ペーパー利息 5百万円<br>売上債権譲渡<br>差額 198百万円<br>社債発行費償<br>却 149百万円                  | ※2 営業外費用の主要項目<br>支払利息 7,305百万円<br>社債利息 641百万円<br>コマーシャル<br>ペーパー利息 63百万円<br>売上債権譲渡<br>差額 478百万円<br>社債発行費償<br>却 296百万円                                                  |
| ※3 特別利益のうち重要なもの<br>固定資産売却<br>益 445百万円<br>投資有価証券<br>売却益 295百万円                                                                                                     | ※3 特別利益のうち重要なもの<br>投資有価証券<br>売却益 344百万円                                                                                              | ※3 特別利益のうち重要なもの<br>固定資産売却<br>益 445百万円<br>投資有価証券<br>売却益 598百万円                                                                                                         |
| ※4 特別損失のうち重要なもの<br>固定資産売却<br>損 71百万円<br>固定資産除却<br>損 83百万円<br>貸倒引当金繰<br>入損 23百万円<br>関係会社貸倒<br>引当金繰入損 961百万円<br>関係会社債務<br>保証損失引当<br>金繰入損 15百万円<br>役員退職慰労<br>金 60百万円 | ※4 特別損失のうち重要なもの<br>固定資産除却<br>損 36百万円<br>固定資産評価<br>損 333百万円<br>関係会社株式<br>評価損 249百万円<br>関係会社貸倒<br>引当金繰入損 1,889百万円<br>役員退職慰労<br>金 56百万円 | ※4 特別損失のうち重要なもの<br>固定資産売却<br>損 71百万円<br>固定資産除却<br>損 316百万円<br>貸倒引当金繰<br>入損 24百万円<br>関係会社貸倒<br>引当金繰入損 1,381百万円<br>関係会社債務<br>保証損失引当<br>金繰入損 185百万円<br>役員退職慰労<br>金 60百万円 |
| 5 償却実施額<br>有形固定資産 3,496百万円<br>無形固定資産 43百万円                                                                                                                        | 5 償却実施額<br>有形固定資産 3,417百万円<br>無形固定資産 55百万円                                                                                           | 5 償却実施額<br>有形固定資産 7,018百万円<br>無形固定資産 95百万円                                                                                                                            |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1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・リース取引に係る注記                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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・リース取引に係る注記 | 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・リース取引に係る注記                                             |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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         | 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><tr><td></td><td>機械及び装置</td><td>工具器具及び備品</td><td>合計</td></tr><tr><td></td><td>(百万円)</td><td>(百万円)</td><td>(百万円)</td></tr><tr><td>取得価額相当額</td><td>6,579</td><td>1,010</td><td>7,590</td></tr><tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>2,788</td><td>401</td><td>3,189</td></tr><tr><td>中間期末残高相当額</td><td>3,791</td><td>609</td><td>4,401</td></tr></table> |                                               | 機械及び装置                                                                                    | 工具器具及び備品 | 合計       |                                                                                                 | (百万円)    | (百万円)                                                                                                                             | (百万円)    | 取得価額相当額  | 6,579                                                                                               | 1,010    | 7,590    | 減価償却累計額相当額 | 2,788                                                                                                                             | 401  | 3,189    | 中間期末残高相当額 | 3,791    | 609 | 4,401    | <table><tr><td></td><td>機械及び装置</td><td>工具器具及び備品</td><td>合計</td></tr><tr><td></td><td>(百万円)</td><td>(百万円)</td><td>(百万円)</td></tr><tr><td>取得価額相当額</td><td>7,145</td><td>853</td><td>7,998</td></tr><tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>3,251</td><td>450</td><td>3,702</td></tr><tr><td>中間期末残高相当額</td><td>3,893</td><td>402</td><td>4,295</td></tr></table> |  | 機械及び装置 | 工具器具及び備品 | 合計 |  | (百万円) | (百万円) | (百万円) | 取得価額相当額 | 7,145 | 853 | 7,998 | 減価償却累計額相当額 | 3,251 | 450 | 3,702 | 中間期末残高相当額 | 3,893 | 402 | 4,295 | <table><tr><td></td><td>機械及び装置</td><td>工具器具及び備品</td><td>合計</td></tr><tr><td></td><td>(百万円)</td><td>(百万円)</td><td>(百万円)</td></tr><tr><td>取得価額相当額</td><td>6,612</td><td>911</td><td>7,523</td></tr><tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>3,280</td><td>402</td><td>3,682</td></tr><tr><td>期末残高相当額</td><td>3,332</td><td>508</td><td>3,841</td></tr></table> |  | 機械及び装置 | 工具器具及び備品 | 合計 |  | (百万円) | (百万円) | (百万円) | 取得価額相当額 | 6,612 | 911 | 7,523 | 減価償却累計額相当額 | 3,280 | 402 | 3,682 | 期末残高相当額 | 3,332 | 508 | 3,841 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 機械及び装置                                        | 工具器具及び備品                                                                                  | 合計       |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (百万円)                                         | (百万円)                                                                                     | (百万円)    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,579                                         | 1,010                                                                                     | 7,590    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 減価償却累計額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,788                                         | 401                                                                                       | 3,189    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 中間期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,791                                         | 609                                                                                       | 4,401    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 機械及び装置                                        | 工具器具及び備品                                                                                  | 合計       |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (百万円)                                         | (百万円)                                                                                     | (百万円)    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,145                                         | 853                                                                                       | 7,998    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 減価償却累計額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,251                                         | 450                                                                                       | 3,702    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 中間期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,893                                         | 402                                                                                       | 4,295    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 機械及び装置                                        | 工具器具及び備品                                                                                  | 合計       |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (百万円)                                         | (百万円)                                                                                     | (百万円)    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 取得価額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,612                                         | 911                                                                                       | 7,523    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 減価償却累計額相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,280                                         | 402                                                                                       | 3,682    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,332                                         | 508                                                                                       | 3,841    |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| ② 未経過リース料中間期末残高相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ② 未経過リース料中間期末残高相当額                            | ② 未経過リース料期末残高相当額                                                                          |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| <table><tr><td>1年以内</td><td>1,150百万円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>3,250百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,401百万円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                  | 1年以内                                          | 1,150百万円                                                                                  | 1年超      | 3,250百万円 | 合計                                                                                              | 4,401百万円 | <table><tr><td>1年以内</td><td>1,055百万円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>3,240百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>4,295百万円</td></tr></table> | 1年以内     | 1,055百万円 | 1年超                                                                                                 | 3,240百万円 | 合計       | 4,295百万円   | <table><tr><td>1年以内</td><td>1,056百万円</td></tr><tr><td>1年超</td><td>2,784百万円</td></tr><tr><td>合計</td><td>3,841百万円</td></tr></table> | 1年以内 | 1,056百万円 | 1年超       | 2,784百万円 | 合計  | 3,841百万円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,150百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,250百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,401百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,055百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,240百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,295百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 1年以内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,056百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 1年超                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2,784百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 合計                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,841百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| (注) なお、取得価額相当額及び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) なお、取得価額相当額及び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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ③ 支払リース料及び減価償却費相当額                            | ③ 支払リース料及び減価償却費相当額                                                                        |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| <table><tr><td>支払リース料</td><td>599百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>599百万円</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                    | 支払リース料                                        | 599百万円                                                                                    | 減価償却費相当額 | 599百万円   | <table><tr><td>支払リース料</td><td>592百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>592百万円</td></tr></table> | 支払リース料   | 592百万円                                                                                                                            | 減価償却費相当額 | 592百万円   | <table><tr><td>支払リース料</td><td>1,197百万円</td></tr><tr><td>減価償却費相当額</td><td>1,197百万円</td></tr></table> | 支払リース料   | 1,197百万円 | 減価償却費相当額   | 1,197百万円                                                                                                                          |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 599百万円                                        |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 599百万円                                        |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 592百万円                                        |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 592百万円                                        |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 支払リース料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,197百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| 減価償却費相当額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,197百万円                                      |                                                                                           |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |
| ④ 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ④ 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                         | ④ 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                                                                     |          |          |                                                                                                 |          |                                                                                                                                   |          |          |                                                                                                     |          |          |            |                                                                                                                                   |      |          |           |          |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |           |       |     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |        |          |    |  |       |       |       |         |       |     |       |            |       |     |       |         |       |     |       |

(有価証券関係)

前中間会計期間

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 前中間会計期間末(平成16年 7月31日) |         |         |
|--------|-----------------------|---------|---------|
|        | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円)   | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| 関連会社株式 | 511                   | 736     | 225     |

当中間会計期間

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 当中間会計期間末(平成17年 7月31日) |         |         |
|--------|-----------------------|---------|---------|
|        | 中間貸借対照表計上額<br>(百万円)   | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| 関連会社株式 | 377                   | 836     | 458     |

前事業年度

有価証券

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 種類     | 前事業年度末(平成17年 1月31日) |         |         |
|--------|---------------------|---------|---------|
|        | 貸借対照表計上額(百万円)       | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
| 関連会社株式 | 377                 | 517     | 139     |

## (1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

## (重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成16年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 2月 1日<br>至 平成17年 7月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 前事業年度<br>(自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1 当社は、平成16年 8月 6日開催の取締役会において、松戸公産㈱を完全子会社とするために株式交換を行うことを決議するとともに、同日付で株式交換契約を締結いたしました。</p> <p>(1) 目的<br/>グループとしての経営の効率性、グループシナジーを追求するため</p> <p>(2) 方法及び内容<br/>①松戸公産㈱の普通株式1株に対して当社の普通株式1.16株を割当交付します。<br/>ただし、当社が保有する松戸公産㈱の普通株式300,000株については、割当交付は行わないものとします。<br/>②株式交換交付金の支払はありません。<br/>③株式交換による当社の資本金の増加はありません。<br/>④商法第352条の規定に基づく手続きによっております。</p> <p>(3) 時期 (予定)<br/>①株式交換承認臨時株主総会 (両社) 平成16年10月28日<br/>②株式交換の日 平成16年12月 1日</p> | <p>1 平成17年 9月21日開催の取締役会において、私募債について決議いたしました。この決議にもとづき、以下の社債の発行を実施しております。</p> <p>名称 第21回無担保社債<br/>(適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 9月30日</p> <p>発行総額 60億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 初回 0.6%<br/>以降 6MTIBOR+0.5%</p> <p>償還期限 平成22年 9月末日</p> <p>償還条件 平成19年 3月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p><br><p>名称 第22回無担保社債<br/>(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 9月30日</p> <p>発行総額 10億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 6MTIBOR+0.15%</p> <p>償還期限 平成22年 9月末日</p> <p>償還条件 平成18年 3月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p> | <p>1 平成17年 3月24日開催の取締役会において、銀行保証付私募債について決議いたしました。この決議にもとづき、以下の社債の発行を実施しております。</p> <p>名称 第19回無担保社債<br/>(中央三井信託銀行株式会社保証付及び適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 3月30日</p> <p>発行総額 54億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 年0.85%</p> <p>償還期限 平成22年 3月末日</p> <p>償還条件 平成18年 3月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p><br><p>名称 第20回無担保社債<br/>(株式会社三井住友銀行保証付及び適格機関投資家限定)</p> <p>発行日 平成17年 3月31日</p> <p>発行総額 20億円</p> <p>発行価額 額面100円につき100円</p> <p>利率 年0.70%</p> <p>償還期限 平成22年 3月末日</p> <p>償還条件 平成17年 9月末日より半年毎均等償還</p> <p>資金使途 運転資金</p> |

## (2) 【その他】

該当事項はありません。

## 第 6 【提出会社の参考情報】

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

- |                         |                |                                |                           |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| (1) 有価証券報告書<br>及びその添付書類 | 事業年度<br>(第95期) | 自 平成16年 2月 1日<br>至 平成17年 1月31日 | 平成17年 4月28日<br>関東財務局長に提出。 |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|



## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



## 独立監査人の中間監査報告書

平成16年10月21日

株式会社東京ドーム

取締役会 御中

あずさ監査法人

代表社員  
関与社員

公認会計士 落 合 孝 彰 ㊞

代表社員  
関与社員

公認会計士 水 谷 英 滋 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京ドームの平成16年2月1日から平成17年1月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年2月1日から平成16年7月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京ドーム及び連結子会社の平成16年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成16年2月1日から平成16年7月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4(2)に記載されているとおり、株式会社東京ドームは所有する有形固定資産の減価償却方法を定額法に統一した。

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社東京ドームは平成16年8月6日開催の取締役会において松戸公産株式会社を完全子会社とするための株式交換契約を締結することを決議し、同日付で同社との間で同契約を締結した。

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

以 上

---

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

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年10月21日

株式会社東京ドーム

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員 業務執行社員 公認会計士 落 合 孝 彰 ㊞

指定社員 業務執行社員 公認会計士 水 谷 英 滋 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京ドームの平成17年2月1日から平成18年1月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年2月1日から平成17年7月31日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京ドーム及び連結子会社の平成17年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成17年2月1日から平成17年7月31日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

追記情報

1. 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4(2)に記載されているとおり、従来、定率法を採用していた連結子会社2社の減価償却の方法を定額法に変更した。
2. (セグメント情報)の「事業の種類別セグメント情報」の(注)5事業区分の変更に記載されているとおり、会社は事業区分の方法を変更した。
3. (重要な後発事象)に記載されているとおり、連結子会社が保有する親会社株式の一部を売却した。

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

以 上

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

# 独立監査人の中間監査報告書

平成16年10月21日

株式会社東京ドーム

取締役会 御中

あずさ監査法人

代表社員  
関与社員 公認会計士 落 合 孝 彰 ㊞

代表社員  
関与社員 公認会計士 水 谷 英 滋 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京ドームの平成16年2月1日から平成17年1月31日までの第95期事業年度の中間会計期間(平成16年2月1日から平成16年7月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京ドームの平成16年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成16年2月1日から平成16年7月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項2に記載されているとおり、会社は有形固定資産の減価償却方法を定額法に統一した。

重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社東京ドームは平成16年8月6日開催の取締役会において松戸公産株式会社を完全子会社とするための株式交換契約を締結することを決議し、同日付で同社との間で同契約を締結した。

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

以 上

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

## 独立監査人の中間監査報告書

平成17年10月21日

株式会社東京ドーム

取締役会 御中

あずさ監査法人

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 落 合 孝 彰 ㊞

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 水 谷 英 滋 ㊞

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社東京ドームの平成17年2月1日から平成18年1月31日までの第96期事業年度の中間会計期間(平成17年2月1日から平成17年7月31日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東京ドームの平成17年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間(平成17年2月1日から平成17年7月31日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

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

以 上

---

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