

平成 15 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 11 月 25 日

上場会社名 マル八株式会社

上場取引所 東大名福

コード番号 1333

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.maruha.co.jp/>)

代表者 役職名 取締役社長

氏名 五十嵐 勇二

問合せ先責任者 役職名 グループ経営本部広報グループ長

氏名 土屋 克仁 TEL (03)3216 - 0821

中間決算取締役会開催日 平成 14 年 11 月 25 日

中間配当制度の有無 無

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有(1 単元 1,000 株)

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

(1) 経営成績

(注)金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14 年 9 月中間期	144,892	3.5	1,653	72.9	1,503	4.7
13 年 9 月中間期	150,157	1.9	956	66.4	1,577	49.0
14 年 3 月期	293,429		1,141		1,870	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
14 年 9 月中間期	649	81.0	2.17	
13 年 9 月中間期	3,412	378.5	11.37	
14 年 3 月期	2,218		7.39	

(注) 期中平均株式数 14 年 9 月中間期 299,252,759 株 13 年 9 月中間期 300,000,000 株
14 年 3 月期 299,998,554 株

会計処理の方法の変更 無

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

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
14 年 9 月中間期		
13 年 9 月中間期		
14 年 3 月期		3.00

(注)14 年 9 月中間期配当金の内訳

記念配当 - 円 - 銭
特別配当 - 円 - 銭

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1 株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14 年 9 月中間期	234,926	26,041	11.1	86.88
13 年 9 月中間期	246,988	28,096	11.4	93.65
14 年 3 月期	233,184	26,319	11.3	87.73

(注) 期末発行済株式数 14 年 9 月中間期 299,729,579 株 13 年 9 月中間期 300,000,000 株
14 年 3 月期 299,995,208 株

期末自己株式数 14 年 9 月中間期 270,421 株 13 年 9 月中間期 583 株 14 年 3 月期 4,792 株

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

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	290,000	2,100	1,300	3.00	3.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 4 円 33 銭

上記の業績予想は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があります。

10. 中間個別財務諸表等

(a) 中間貸借対照表

(単位 百万円)

科 目	前中間会計期間末 平成13年9月30日現在		当中間会計期間末 平成14年9月30日現在		前事業年度の要約貸借対照表 平成14年3月31日現在		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	
		%		%		%	
(資産の部)							
流動資産		%		%		%	
1. 現金及び預金	3,193		2,454		3,720		
2. 受取手形	1,607		1,043		1,522		
3. 売掛金	25,222		22,099		18,257		
4. 有価証券	2,605		4,022		3,933		
5. たな卸資産	52,394		43,701		43,393		
6. 短期貸付金	9,121		8,986		7,814		
7. 繰延税金資産	1,822		464		415		
8. その他貸倒引当金	8,280		6,309		8,851		
流動資産合計	194		399		254		
固定資産							
1. 有形固定資産		104,053	42.1	88,683	37.7	87,652	37.6
(1) 建物	10,808		10,439		10,504		
(2) 土地	15,121		16,013		15,220		
(3) その他有形固定資産	4,874		3,559		3,852		
有形固定資産合計	30,804		30,012		29,577		
2. 無形固定資産	710		798		788		
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	60,361		60,361		60,394		
(2) 長期貸付金	61,537		71,895		75,816		
(3) 繰延税金資産	3,021		4,422		4,981		
(4) その他貸倒引当金	15,008		15,671		15,628		
投資その他の資産合計	28,508		36,919		41,655		
固定資産合計	111,420		115,431		115,165		
資産合計	142,935	57.9	146,243	62.3	145,531	62.4	
	246,988	100.0	234,926	100.0	233,184	100.0	
(負債の部)							
流動負債							
1. 支払手形	12,300		10,153		9,829		
2. 買掛金	10,204		10,199		8,828		
3. 短期借入金	126,949		125,416		119,378		
4. 未払法人税等	245		516		401		
5. 賞与引当金	969		814		799		
6. その他流動負債	21,223		13,259		22,457		
流動負債合計		171,892	69.6	160,359	68.3	161,694	69.3
固定負債							
1. 長期借入金	40,130		42,493		38,806		
2. 退職給付引当金	4,851		4,553		4,356		
3. 特別修繕引当金	8		-		-		
4. その他固定負債	2,008		1,478		2,007		
固定負債合計	46,999	19.0	48,525	20.6	45,170	19.4	
負債合計	218,891	88.6	208,884	88.9	206,864	88.7	
(資本の部)							
資本	15,000	6.1	-	-	15,000	6.4	
資本準備金	110	0.0	-	-	110	0.0	
利益準備金	2,968	1.2	-	-	2,968	1.3	
その他の剰余金							
1. 任意積立金	2,109		-	-	2,109		
2. 中間(当期)未処分利益	9,737		-	-	8,544		
その他の剰余金合計	11,847	4.8	-	-	10,653	4.6	
その他有価証券評価差額金	1,829	0.7	-	-	2,412	1.0	
自己株式	-	-	-	-	0	0.0	
資本合計	28,096	11.4	-	-	26,319	11.3	
資本剰余金	-	-	15,000	6.4	-	-	
1. 資本準備金	-		110		-		
2. その他資本剰余金	-		14		-		
資本剰余金合計	-		124	0.0	-		
利益剰余金	-		-		-		
1. 利益準備金	-		3,058		-		
2. 任意積立金	-		1,874		-		
3. 中間未処分利益	-		8,439		-		
利益剰余金合計	-		13,372	5.7	-		
その他有価証券評価差額金	-		2,422	1.0	-		
自己株式	-		32	0.0	-		
資本合計	-		26,041	11.1	-		
負債・資本合計	246,988	100.0	234,926	100.0	233,184	100.0	

(b)中間損益計算書

(単位 百万円)

期 別 科 目	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度の要約損益計算書	
	自平成13年4月1日 至平成13年9月30日		自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		自平成13年4月1日 至平成14年3月31日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	150,157	100.0	144,892	100.0	293,429	100.0
売上原価	131,448	87.5	125,795	86.8	257,764	87.8
売上総利益	18,709	12.5	19,096	13.2	35,664	12.2
販売費及び一般管理費	17,752	11.8	17,443	12.0	34,522	11.8
営業利益	956	0.7	1,653	1.1	1,141	0.4
営業外収益						
1.受取利息	291		418		664	
2.受取配当金	1,002		824		1,368	
3.外国為替差益	536		-		1,220	
4.雑収入	570	2,401	571	1,814	1,030	4,283
営業外費用						
1.支払利息	1,446		1,350		2,815	
2.外国為替差損	-		55		-	
3.雑支出	333	1,780	558	1,964	739	3,554
経常利益	1,577	1.1	1,503	1.0	1,870	0.6
特別利益						
1.固定資産売却益	1,287		355		1,660	
2.受取特別配当金	4,868		-		4,868	
3.その他の	51	6,207	121	476	13,769	20,299
特別損失						
1.固定資産処分損	-		76		149	
2.投資有価証券評価損	509		76		565	
3.貸倒引当金繰入額	4,811		0		18,772	
4.割増退職金	39		210		314	
5.ゴルフ会員権評価損	641		-		740	
6.その他の	159	6,161	133	496	923	21,465
税引前中間(当期)純利益	1,623	1.1	1,483	1.0	704	0.2
法人税、住民税及び事業税	25		316		430	
法人税等調整額	1,814	1,789	517	833	1,943	1,513
中間(当期)純利益	3,412	2.3	649	0.4	2,218	0.8
前期繰越利益	6,325		7,789		6,325	
中間(当期)未処分利益	9,737		8,439		8,544	

《表示方法の変更》

前中間期まで特別損失に区分掲記しておりました「ゴルフ会員権評価損」(当中間期の金額は0百万円)は、当中間期において税引前中間純利益の100分の20以下となりましたので「その他」に含めて表示しました。

売上高内訳

(単位 百万円)

期 別 品 名	前中間会計期間 自平成13年4月1日 至平成13年9月30日		当中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日		前事業年度 自平成13年4月1日 至平成14年3月31日	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
魚 介 類	83,809	55.8	81,781	56.4	166,029	56.6
缶 詰	9,698	6.5	9,079	6.3	18,426	6.3
冷 凍 食 品	13,706	9.1	13,399	9.2	27,184	9.3
そ の 他 の 加 工 品	23,854	15.9	23,658	16.3	47,329	16.1
保 管 収 入	370	0.2	436	0.3	739	0.2
飼 料	6,376	4.2	5,803	4.0	11,563	3.9
畜 産 物	7,888	5.3	6,516	4.5	14,028	4.8
そ の 他	4,452	3.0	4,217	3.0	8,127	2.8
合 計	150,157	100.0	144,892	100.0	293,429	100.0
う ち 輸 出 高	6,012	4.0	5,973	4.1	11,572	3.9

《中間財務諸表作成の基本となる重要な事項》

1. 資産の評価基準及び評価方法

- (1)子会社株式及び
関連会社株式 : 移動平均法による原価法
- (2)その他有価証券
時価のあるもの : 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。）
時価のないもの : 移動平均法による原価法
- (3)デリバティブ : 時価法
- (4)商 品 : 総平均法に基づく低価法。但し、販売用不動産等は個別法に基づく原価法。
- (5)製品、原材料、貯蔵品
及び仕掛品 : 先入先出法に基づく低価法。但し、加工製造用の「原材料」は月別総平均法に基づく低価法。

2. 固定資産の減価償却の方法

- (1)有形固定資産 : 定率法を採用しているが、「建物」と「機械及び装置」のうち、合理化冷凍工場（4工場）及び平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）は定額法を採用している。
主な耐用年数は以下のとおりである。
建物及び構築物 2年～50年
機械装置及び車輛運搬具 2年～17年
- (2)無形固定資産 : 定額法を採用している。
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）に基づいている。

3. 引当金の計上基準

- (1)貸倒引当金 : 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。
- (2)賞与引当金 : 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上している。
- (3)退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上している。
会計基準変更時差異（11,211百万円）については、15年による按分額を費用処理している。
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしている。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

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

5. リース取引の処理方法

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

6. ヘッジ会計の方法

- (1)ヘッジ会計の方法 : 繰延ヘッジ処理を採用している。
金利スワップについて特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用している。
- (2)ヘッジ手段と
ヘッジ対象 : ヘッジ手段・・・先物為替予約取引及び通貨オプション取引
ヘッジ対象・・・外貨建売上債権及び買入債務
ヘッジ手段・・・金利スワップ取引
ヘッジ対象・・・借入金利
- (3)ヘッジ方針 : 当社の内部規程である「金融リスク管理検討会規程」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジしている。

7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

《追加情報》

（自己株式及び法定準備金取崩等会計）

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

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

これに伴い、前中間期において資産の部に計上していた「自己株式」（流動資産0百万円）は、当中間期末においては資本に対する控除項目としている。

注記事項

〔中間貸借対照表関係〕

前中間会計期間末 平成13年9月30日現在	当中間会計期間末 平成14年9月30日現在	前事業年度末 平成14年3月31日現在																																																																																																																																																
<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は 33,593百万円である。</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次の通りである。</p> <p style="text-align: right;">百万円 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">2,605 (-)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">9,116 (636)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">12,168 (509)</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">639 (408)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">480 (-)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">30,665 (-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">55,675 (1,554)</td> </tr> </table> <p>担保設定の原因となる債務</p> <p style="text-align: right;">百万円 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)</td> <td style="text-align: right;">29,059 (14,004)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">129 (-)</td> </tr> <tr> <td>偶発債務</td> <td style="text-align: right;">3,213 (3,213)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">32,402 (17,217)</td> </tr> </table> <p>上記の内()書は、工場財団、漁業財団を 組成しているものである。</p> <p>3. 偶発債務 下記会社の金融機関借入金等及び財形住宅 ローンについて保証を行っている。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)パールエース</td> <td style="text-align: right;">9,358</td> </tr> <tr> <td>(株)バイコート月島</td> <td style="text-align: right;">8,800</td> </tr> <tr> <td>(株)エヌ・エー・コーポレーション</td> <td style="text-align: right;">8,550</td> </tr> <tr> <td>泰東製網(株)</td> <td style="text-align: right;">7,909</td> </tr> <tr> <td>Westward Seafoods, Inc.</td> <td style="text-align: right;">2,602</td> </tr> <tr> <td>大洋真珠(株)</td> <td style="text-align: right;">2,453</td> </tr> <tr> <td>他 23 社</td> <td style="text-align: right;">14,317</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right;">53,990</td> </tr> <tr> <td>財形住宅ローン</td> <td style="text-align: right;">1,059</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">55,050</td> </tr> <tr> <td>(うち他社との共同保証によるもの)</td> <td style="text-align: right;">(477)</td> </tr> <tr> <td>(うち外貨建の保証によるもの)</td> <td style="text-align: right;">50,323 千米ドル (6,008)</td> </tr> </table>	有価証券	2,605 (-)	建物	9,116 (636)	土地	12,168 (509)	その他の有形固定資産	639 (408)	無形固定資産	480 (-)	投資有価証券	30,665 (-)	計	55,675 (1,554)	長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)	29,059 (14,004)	その他	129 (-)	偶発債務	3,213 (3,213)	計	32,402 (17,217)		百万円	(株)パールエース	9,358	(株)バイコート月島	8,800	(株)エヌ・エー・コーポレーション	8,550	泰東製網(株)	7,909	Westward Seafoods, Inc.	2,602	大洋真珠(株)	2,453	他 23 社	14,317	小計	53,990	財形住宅ローン	1,059	合計	55,050	(うち他社との共同保証によるもの)	(477)	(うち外貨建の保証によるもの)	50,323 千米ドル (6,008)	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は 27,065百万円である。</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次の通りである。</p> <p style="text-align: right;">百万円 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">3,921 (-)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">8,882 (558)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">12,900 (509)</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">292 (83)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">480 (-)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">27,710 (-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">54,187 (1,150)</td> </tr> </table> <p>担保設定の原因となる債務</p> <p style="text-align: right;">百万円 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)</td> <td style="text-align: right;">33,514 (6,820)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">52 (-)</td> </tr> <tr> <td>偶発債務</td> <td style="text-align: right;">3,213 (2,250)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">36,780 (9,070)</td> </tr> </table> <p>上記の内()書は、工場財団、漁業財団を 組成しているものである。</p> <p>3. 偶発債務 下記会社の金融機関借入金等及び財形住宅 ローンについて保証を行っている。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)パールエース</td> <td style="text-align: right;">8,990</td> </tr> <tr> <td>(株)エヌ・エー・コーポレーション</td> <td style="text-align: right;">8,550</td> </tr> <tr> <td>泰東製網(株)</td> <td style="text-align: right;">7,542</td> </tr> <tr> <td>NEL(Delaware) Inc.</td> <td style="text-align: right;">5,850</td> </tr> <tr> <td>Westward Seafoods, Inc.</td> <td style="text-align: right;">3,371</td> </tr> <tr> <td>他 18 社</td> <td style="text-align: right;">7,511</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right;">41,815</td> </tr> <tr> <td>財形住宅ローン</td> <td style="text-align: right;">895</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">42,711</td> </tr> <tr> <td>(うち他社との共同保証によるもの)</td> <td style="text-align: right;">(429)</td> </tr> <tr> <td>(うち外貨建の保証によるもの)</td> <td style="text-align: right;">53,821 千米ドル (6,598)</td> </tr> </table>	有価証券	3,921 (-)	建物	8,882 (558)	土地	12,900 (509)	その他の有形固定資産	292 (83)	無形固定資産	480 (-)	投資有価証券	27,710 (-)	計	54,187 (1,150)	長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)	33,514 (6,820)	その他	52 (-)	偶発債務	3,213 (2,250)	計	36,780 (9,070)		百万円	(株)パールエース	8,990	(株)エヌ・エー・コーポレーション	8,550	泰東製網(株)	7,542	NEL(Delaware) Inc.	5,850	Westward Seafoods, Inc.	3,371	他 18 社	7,511	小計	41,815	財形住宅ローン	895	合計	42,711	(うち他社との共同保証によるもの)	(429)	(うち外貨建の保証によるもの)	53,821 千米ドル (6,598)	<p>1. 有形固定資産の減価償却累計額は 26,905百万円である。</p> <p>2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次の通りである。</p> <p style="text-align: right;">百万円 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">3,933 (-)</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">8,865 (572)</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">12,174 (509)</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">281 (79)</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">480 (-)</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">26,873 (-)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">52,608 (1,161)</td> </tr> </table> <p>担保設定の原因となる債務</p> <p style="text-align: right;">百万円 (百万円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)</td> <td style="text-align: right;">30,753 (7,162)</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">91 (-)</td> </tr> <tr> <td>偶発債務</td> <td style="text-align: right;">3,213 (2,250)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right;">34,057 (9,412)</td> </tr> </table> <p>上記の内()書は、工場財団、漁業財団を 組成しているものである。</p> <p>3. 偶発債務 下記会社の金融機関借入金等及び財形住宅 ローンについて保証を行っている。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)パールエース</td> <td style="text-align: right;">9,228</td> </tr> <tr> <td>(株)エヌ・エー・コーポレーション</td> <td style="text-align: right;">8,550</td> </tr> <tr> <td>泰東製網(株)</td> <td style="text-align: right;">7,897</td> </tr> <tr> <td>NEL(Delaware) Inc.</td> <td style="text-align: right;">5,850</td> </tr> <tr> <td>Westward Seafoods, Inc.</td> <td style="text-align: right;">4,357</td> </tr> <tr> <td>Alyeska Seafoods, Inc.</td> <td style="text-align: right;">3,024</td> </tr> <tr> <td>Western Alaska Fisheries, Inc.</td> <td style="text-align: right;">2,665</td> </tr> <tr> <td>他 20 社</td> <td style="text-align: right;">7,236</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">小計</td> <td style="text-align: right;">48,808</td> </tr> <tr> <td>財形住宅ローン</td> <td style="text-align: right;">1,003</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">49,811</td> </tr> <tr> <td>(うち他社との共同保証によるもの)</td> <td style="text-align: right;">(448)</td> </tr> <tr> <td>(うち外貨建の保証によるもの)</td> <td style="text-align: right;">84,597 千米ドル (11,272)</td> </tr> </table>	有価証券	3,933 (-)	建物	8,865 (572)	土地	12,174 (509)	その他の有形固定資産	281 (79)	無形固定資産	480 (-)	投資有価証券	26,873 (-)	計	52,608 (1,161)	長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)	30,753 (7,162)	その他	91 (-)	偶発債務	3,213 (2,250)	計	34,057 (9,412)		百万円	(株)パールエース	9,228	(株)エヌ・エー・コーポレーション	8,550	泰東製網(株)	7,897	NEL(Delaware) Inc.	5,850	Westward Seafoods, Inc.	4,357	Alyeska Seafoods, Inc.	3,024	Western Alaska Fisheries, Inc.	2,665	他 20 社	7,236	小計	48,808	財形住宅ローン	1,003	合計	49,811	(うち他社との共同保証によるもの)	(448)	(うち外貨建の保証によるもの)	84,597 千米ドル (11,272)
有価証券	2,605 (-)																																																																																																																																																	
建物	9,116 (636)																																																																																																																																																	
土地	12,168 (509)																																																																																																																																																	
その他の有形固定資産	639 (408)																																																																																																																																																	
無形固定資産	480 (-)																																																																																																																																																	
投資有価証券	30,665 (-)																																																																																																																																																	
計	55,675 (1,554)																																																																																																																																																	
長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)	29,059 (14,004)																																																																																																																																																	
その他	129 (-)																																																																																																																																																	
偶発債務	3,213 (3,213)																																																																																																																																																	
計	32,402 (17,217)																																																																																																																																																	
	百万円																																																																																																																																																	
(株)パールエース	9,358																																																																																																																																																	
(株)バイコート月島	8,800																																																																																																																																																	
(株)エヌ・エー・コーポレーション	8,550																																																																																																																																																	
泰東製網(株)	7,909																																																																																																																																																	
Westward Seafoods, Inc.	2,602																																																																																																																																																	
大洋真珠(株)	2,453																																																																																																																																																	
他 23 社	14,317																																																																																																																																																	
小計	53,990																																																																																																																																																	
財形住宅ローン	1,059																																																																																																																																																	
合計	55,050																																																																																																																																																	
(うち他社との共同保証によるもの)	(477)																																																																																																																																																	
(うち外貨建の保証によるもの)	50,323 千米ドル (6,008)																																																																																																																																																	
有価証券	3,921 (-)																																																																																																																																																	
建物	8,882 (558)																																																																																																																																																	
土地	12,900 (509)																																																																																																																																																	
その他の有形固定資産	292 (83)																																																																																																																																																	
無形固定資産	480 (-)																																																																																																																																																	
投資有価証券	27,710 (-)																																																																																																																																																	
計	54,187 (1,150)																																																																																																																																																	
長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)	33,514 (6,820)																																																																																																																																																	
その他	52 (-)																																																																																																																																																	
偶発債務	3,213 (2,250)																																																																																																																																																	
計	36,780 (9,070)																																																																																																																																																	
	百万円																																																																																																																																																	
(株)パールエース	8,990																																																																																																																																																	
(株)エヌ・エー・コーポレーション	8,550																																																																																																																																																	
泰東製網(株)	7,542																																																																																																																																																	
NEL(Delaware) Inc.	5,850																																																																																																																																																	
Westward Seafoods, Inc.	3,371																																																																																																																																																	
他 18 社	7,511																																																																																																																																																	
小計	41,815																																																																																																																																																	
財形住宅ローン	895																																																																																																																																																	
合計	42,711																																																																																																																																																	
(うち他社との共同保証によるもの)	(429)																																																																																																																																																	
(うち外貨建の保証によるもの)	53,821 千米ドル (6,598)																																																																																																																																																	
有価証券	3,933 (-)																																																																																																																																																	
建物	8,865 (572)																																																																																																																																																	
土地	12,174 (509)																																																																																																																																																	
その他の有形固定資産	281 (79)																																																																																																																																																	
無形固定資産	480 (-)																																																																																																																																																	
投資有価証券	26,873 (-)																																																																																																																																																	
計	52,608 (1,161)																																																																																																																																																	
長期借入金 (1年以内返済予定分 を含む)	30,753 (7,162)																																																																																																																																																	
その他	91 (-)																																																																																																																																																	
偶発債務	3,213 (2,250)																																																																																																																																																	
計	34,057 (9,412)																																																																																																																																																	
	百万円																																																																																																																																																	
(株)パールエース	9,228																																																																																																																																																	
(株)エヌ・エー・コーポレーション	8,550																																																																																																																																																	
泰東製網(株)	7,897																																																																																																																																																	
NEL(Delaware) Inc.	5,850																																																																																																																																																	
Westward Seafoods, Inc.	4,357																																																																																																																																																	
Alyeska Seafoods, Inc.	3,024																																																																																																																																																	
Western Alaska Fisheries, Inc.	2,665																																																																																																																																																	
他 20 社	7,236																																																																																																																																																	
小計	48,808																																																																																																																																																	
財形住宅ローン	1,003																																																																																																																																																	
合計	49,811																																																																																																																																																	
(うち他社との共同保証によるもの)	(448)																																																																																																																																																	
(うち外貨建の保証によるもの)	84,597 千米ドル (11,272)																																																																																																																																																	

前中間会計期間末 平成13年9月30日現在	当中間会計期間末 平成14年9月30日現在	前事業年度末 平成14年3月31日現在
<p>4. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示している。</p> <p>5. 保有目的の変更のため、当中間期において、債券等13,218百万円を「有価証券」から「投資有価証券」に振替えている。</p> <p>6. 中間期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。 なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれている。 受取手形 323 百万円 支払手形 2,315 百万円</p>	<p>4. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示している。</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>_____</p> <p>5. 保有目的の変更のため、当期において、債券等13,218百万円を「有価証券」から「投資有価証券」に振替えている。</p> <p>6. 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理している。 なお、当事業年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が期末残高に含まれている。 受取手形 450 百万円 支払手形 2,471 百万円</p>

〔中間損益計算書関係〕

前中間会計期間 自平成13年4月1日 至平成13年9月30日	当中間会計期間 自平成14年4月1日 至平成14年9月30日	前事業年度 自平成13年4月1日 至平成14年3月31日
<p>1. 「固定資産売却益」のうち主要なもの 土地 1,284 百万円</p> <p>2. 減価償却実施額 有形固定資産 949 百万円 無形固定資産 28 百万円</p>	<p>1. 「固定資産売却益」のうち主要なもの 建物 354 百万円</p> <p>2. 減価償却実施額 有形固定資産 793 百万円 無形固定資産 42 百万円</p>	<p>1. 「固定資産売却益」のうち主要なもの 土地 1,639 百万円</p> <p>2. 減価償却実施額 有形固定資産 1,901 百万円 無形固定資産 62 百万円</p>

11.リース取引関係

(単位 百万円)

前中間会計期間 自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月30日	当中間会計期間 自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日	前事業年度 自 平成13年4月 1日 至 平成14年3月31日																																																																																																																		
<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">216</td> <td style="text-align: right;">54</td> <td style="text-align: right;">162</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">70</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">45</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td style="text-align: right;">18</td> <td style="text-align: right;">15</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">321</td> <td style="text-align: right;">97</td> <td style="text-align: right;">223</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">54</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">173</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">228</td> </tr> </table> <p>(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">31</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">28</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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いる。</p> <p>(5)利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。</p> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">2,086</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">15,035</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">17,121</td> </tr> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額	機械及び装置	216	54	162	車輛運搬具	70	24	45	工具器具備品	34	18	15	合計	321	97	223	1 年 以 内	54	1 年 超	173	合 計	228	支払リース料	31	減価償却費相当額	28	支払利息相当額	3	1 年 以 内	2,086	1 年 超	15,035	合 計	17,121	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">223</td> <td style="text-align: right;">73</td> <td style="text-align: right;">149</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">77</td> <td style="text-align: right;">31</td> <td style="text-align: right;">46</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td style="text-align: right;">24</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">335</td> <td style="text-align: right;">129</td> <td style="text-align: right;">206</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">157</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">217</td> </tr> </table> <p>(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">31</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">29</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> <p>(5)利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">2,084</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">12,950</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">15,035</td> </tr> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額	機械及び装置	223	73	149	車輛運搬具	77	31	46	工具器具備品	34	24	9	合計	335	129	206	1 年 以 内	60	1 年 超	157	合 計	217	支払リース料	31	減価償却費相当額	29	支払利息相当額	4	1 年 以 内	2,084	1 年 超	12,950	合 計	15,035	<p>1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">213</td> <td style="text-align: right;">63</td> <td style="text-align: right;">149</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td style="text-align: right;">60</td> <td style="text-align: right;">23</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">34</td> <td style="text-align: right;">21</td> <td style="text-align: right;">12</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">308</td> <td style="text-align: right;">108</td> <td style="text-align: right;">199</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">51</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">207</td> </tr> </table> <p>(3)支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">65</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">57</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p> <p>(5)利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p> <p>2.オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1 年 以 内</td> <td style="text-align: right;">2,084</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">13,992</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">16,077</td> </tr> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額	機械及び装置	213	63	149	車輛運搬具	60	23	37	工具器具備品	34	21	12	合計	308	108	199	1 年 以 内	51	1 年 超	156	合 計	207	支払リース料	65	減価償却費相当額	57	支払利息相当額	9	1 年 以 内	2,084	1 年 超	13,992	合 計	16,077
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																																																																																	
機械及び装置	216	54	162																																																																																																																	
車輛運搬具	70	24	45																																																																																																																	
工具器具備品	34	18	15																																																																																																																	
合計	321	97	223																																																																																																																	
1 年 以 内	54																																																																																																																			
1 年 超	173																																																																																																																			
合 計	228																																																																																																																			
支払リース料	31																																																																																																																			
減価償却費相当額	28																																																																																																																			
支払利息相当額	3																																																																																																																			
1 年 以 内	2,086																																																																																																																			
1 年 超	15,035																																																																																																																			
合 計	17,121																																																																																																																			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																																																																																	
機械及び装置	223	73	149																																																																																																																	
車輛運搬具	77	31	46																																																																																																																	
工具器具備品	34	24	9																																																																																																																	
合計	335	129	206																																																																																																																	
1 年 以 内	60																																																																																																																			
1 年 超	157																																																																																																																			
合 計	217																																																																																																																			
支払リース料	31																																																																																																																			
減価償却費相当額	29																																																																																																																			
支払利息相当額	4																																																																																																																			
1 年 以 内	2,084																																																																																																																			
1 年 超	12,950																																																																																																																			
合 計	15,035																																																																																																																			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																																																																																	
機械及び装置	213	63	149																																																																																																																	
車輛運搬具	60	23	37																																																																																																																	
工具器具備品	34	21	12																																																																																																																	
合計	308	108	199																																																																																																																	
1 年 以 内	51																																																																																																																			
1 年 超	156																																																																																																																			
合 計	207																																																																																																																			
支払リース料	65																																																																																																																			
減価償却費相当額	57																																																																																																																			
支払利息相当額	9																																																																																																																			
1 年 以 内	2,084																																																																																																																			
1 年 超	13,992																																																																																																																			
合 計	16,077																																																																																																																			

12.有価証券関係

前中間会計期間末 平成13年9月30日現在	当中間会計期間末 平成14年9月30日現在	前事業年度末 平成14年3月31日現在																																																
<p>子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">中間貸借対 照表計上額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">時価 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">差額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子会社株式</td> <td style="text-align: right;">2,296</td> <td style="text-align: right;">2,501</td> <td style="text-align: right;">205</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,296</td> <td style="text-align: right;">2,501</td> <td style="text-align: right;">205</td> </tr> </tbody> </table>		中間貸借対 照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	子会社株式	2,296	2,501	205	関連会社株式	-	-	-	合計	2,296	2,501	205	<p>子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">中間貸借対 照表計上額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">時価 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">差額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子会社株式</td> <td style="text-align: right;">2,487</td> <td style="text-align: right;">2,691</td> <td style="text-align: right;">203</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,487</td> <td style="text-align: right;">2,691</td> <td style="text-align: right;">203</td> </tr> </tbody> </table>		中間貸借対 照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	子会社株式	2,487	2,691	203	関連会社株式	-	-	-	合計	2,487	2,691	203	<p>子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">貸借対照表 計上額 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">時価 (百万円)</th> <th style="text-align: center;">差額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>子会社株式</td> <td style="text-align: right;">2,448</td> <td style="text-align: right;">2,652</td> <td style="text-align: right;">203</td> </tr> <tr> <td>関連会社株式</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,448</td> <td style="text-align: right;">2,652</td> <td style="text-align: right;">203</td> </tr> </tbody> </table>		貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)	子会社株式	2,448	2,652	203	関連会社株式	-	-	-	合計	2,448	2,652	203
	中間貸借対 照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)																																															
子会社株式	2,296	2,501	205																																															
関連会社株式	-	-	-																																															
合計	2,296	2,501	205																																															
	中間貸借対 照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)																																															
子会社株式	2,487	2,691	203																																															
関連会社株式	-	-	-																																															
合計	2,487	2,691	203																																															
	貸借対照表 計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)																																															
子会社株式	2,448	2,652	203																																															
関連会社株式	-	-	-																																															
合計	2,448	2,652	203																																															