

## 1. 企業集団の状況

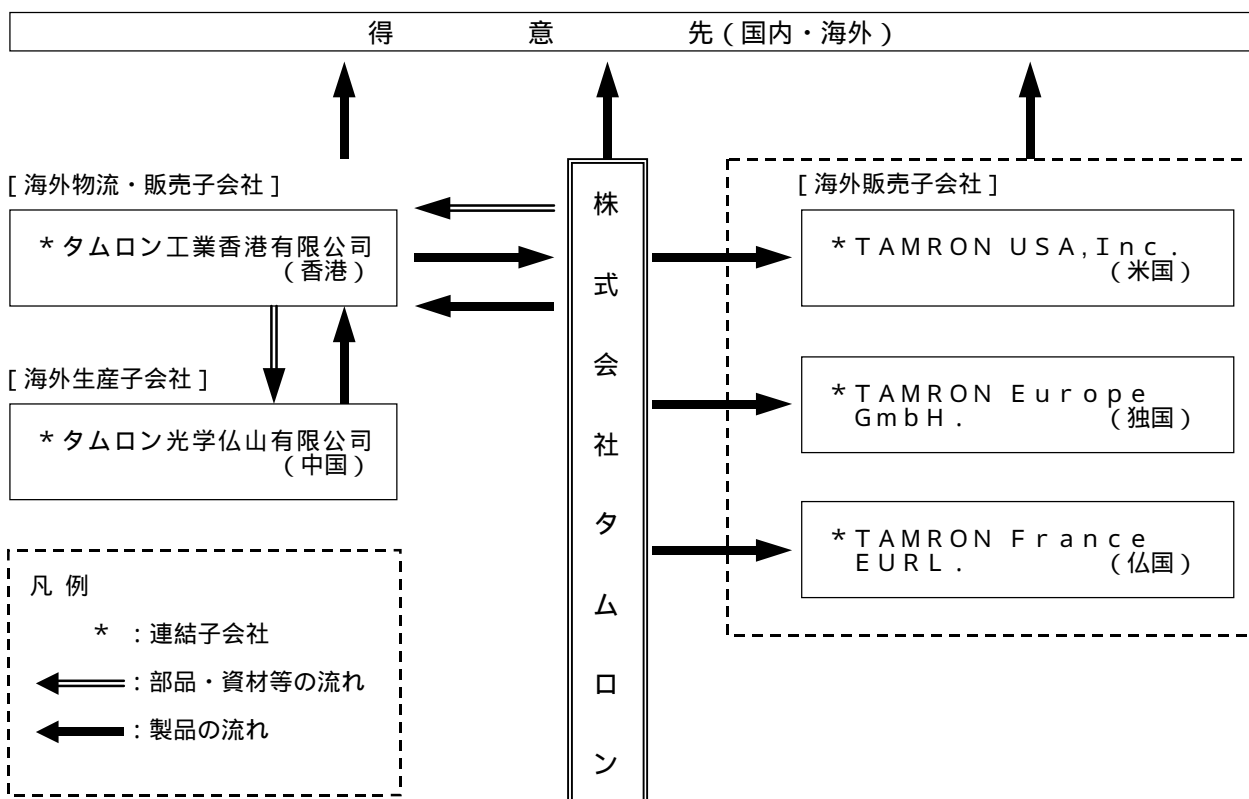
当社グループは、株式会社タムロン（以下「当社」という。）および子会社5社で構成され、主な事業の内容は写真関連とレンズ関連ならびに特機その他の製造及び販売であります。

事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係わる位置付けならびに事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

なお、事業区分は事業の種類別セグメントと同一であります。

| 事業区分    | 主要製品   | 主要な会社名   |
|---------|--|--|
| 写真関連事業  | 一眼レフカメラ用交換レンズ<br>中判カメラ<br>中判カメラ用交換レンズ他                                     | 当社<br>TAMRON USA, Inc.<br>TAMRON Europe GmbH.<br>タムロン工業香港有限公司<br>タムロン光学仏山有限公司<br>TAMRON France EURL. |
| レンズ関連事業 | ビデオカメラ用レンズ<br>デジタルカメラ用レンズ  | 当社<br>タムロン工業香港有限公司<br>タムロン光学仏山有限公司   |
| 特機その他   | CCTVカメラ用レンズユニット<br>プロジェクター用レンズユニット<br>精密金型<br>精密プラスチック成形品、原器<br>光学用デバイス部品他 | 当社<br>TAMRON USA, Inc.<br>TAMRON Europe GmbH.<br>タムロン工業香港有限公司<br>タムロン光学仏山有限公司                        |

以上に述べた企業集団の概要は、次のとおりであります。



## 2. 経営方針

### 1. 経営の基本方針

当社グループは創業以来「わが社は世界光学工業界のトップをめざして、堅実に前進し、顧客の要望に適う個性豊かな高品質の製品を創造し、これを顧客の満足する価格で販売し、顧客の喜びから生ずる利潤に基づいて、企業を発展、充実させることにより、株主および社員の幸福を実現することを基本理念とする。」を基本方針とし、無限の可能性を生かした創造にあふれた企業集団をめざします。

### 2. 利益配分に関する基本方針

株主の皆様に対して安定した利益配分のできる企業を基本方針とし、長期的視野に立って収益力の向上、経営体質強化を図るべく各種研究開発や設備投資等を勘案しつつ配当政策を進めてまいります。

### 3. 目標とする経営指標

2005年12月期の目標とする経営指標は以下のとおりです。

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 売上高            | 660億円以上             |
| 営業利益           | 69億円以上（営業利益率 10%以上） |
| 総資本当期純利益率（ROA） | 10%以上               |

### 4. 投資単位引き下げに関する考え方および方針

当社株式投資単位引き下げにつきましては、株主重視の経営姿勢のもと、業績の継続的向上が基本的な使命であることを踏まえ、株価水準、株主数、株式の流動性、需給環境や費用対効果及びその他の状況の推移を考慮し、適宜検討してまいります。

### 5. 中長期の経営戦略

21世紀となり、タムロングループは最初の10年間を視野に入れ価値創造型企業を目指すべく4つの長期戦略テーマを策定、これを変革の道しるべとして経営活動を進めています。

#### (1) 光学技術の錬磨蓄積と光学を核とした電子技術の強化

技術で世界をリードする創造型企業を目指します。光学技術を核とし、機構、電子、デジタルを融合した『光』技術の分野を経営領域として成長します。

#### (2) 販売、生産、開発の国際展開

経営のグローバル化を進展させるとともに環境ならびに経営品質の国際水準に対応する企業を目指します。

#### (3) 変化を見透かす新規事業の開拓

既存事業の強化進展とともに次代の成長事業に迅速に対応できる機動力と自ら市場創造する開拓型起業を目指します。

#### (4) 21世紀の人材育成

当社のミッション（使命）を理解し仕事に挑戦し続け、そして幸せな生活や心身の健康といった自らの人生を大切に人。調和の取れた21世紀型人材を応援し育成します。

## 6. 会社の対処すべき課題

中長期戦略に基づき当社グループはデジタル技術に対応した光学関連事業に今後も積極的に経営資源を投入し、光技術をもって社会に貢献すべく「産業の眼を創造貢献するタムロン」をキャッチフレーズに企業革新を一層進めてまいります。対処する主な課題は以下のとおりです。

- (1) デジタル関連領域の開発、販売、生産、品質体制の一層の強化。
- (2) 光技術を中心とした要素技術開発体制の拡充。
- (3) 海外生産ならびに海外調達機能を中心とする生産体制の拡充。
- (4) グループ全体の写真関連事業の収益改善とグループ販社のCCTV事業の強化推進。
- (5) 在庫削減ならびにリードタイム短縮等の改善によるキャッシュ・フロー経営の推進と借入比率の削減。
- (6) グループ企業全体のグローバルな環境対策の推進。

## 7. コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策

取締役会は経営の基本方針や重要課題ならびに法令で定められた事項等の重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行を監督する機関と位置づけ、原則月2回開催しています。また、激変する経営環境に対応する目的で、事業経営にスピードある意思決定と柔軟な組織対応を可能とするため、担当本部長を絡めた役員以上が出席する経営会議（通称MAC会議：MACはMission（使命）、Action（行動）、Creative（創造）の意）を原則月2回開催しています。さらに、コンプライアンスや社内規定等の準拠性の観点から内部監査課を設け適性な業務推進および業務改善をおこなっております。

また、監査役については月1回監査役会を開催し、公正な監査を行う体制を整えております。

### 3. 経営成績

#### 1. 当中間連結会計期間の概況

当上半期の世界経済は、米国および欧州はイラク戦争の影響による個人消費の伸び悩み、アジアは中国におけるSARS問題等により全体的に低調に推移しました。我が国においても企業業績の回復の兆候とともに株価も回復基調が見られたものの、個人消費や設備投資が持ち直すにはいたらず景気は依然として厳しい状態が続きました。

このような環境のもと当社グループは自社ブランド商品のデジタル化ならびにOEM製品の事業力の強化に努めてまいりました。このような中、レンズ関連事業のデジタルカメラ用レンズ分野が大きく伸長し、当上半期の売上高は当初の予想を大幅に上回る239億52百万円（前年同期比39.8%増）となりました。収益面についてもデジタルカメラ用レンズ分野の増収効果や中国生産による原価低減により、経常利益で23億47百万円（前年同期比237.3%増）、中間純利益は15億5百万円となりました。

#### （写真関連事業）

写真レンズ分野では、市場全体が減少傾向のなか、デジタル対応を目的とした一眼レフカメラ用交換レンズの新製品AF28～75mmF2.8XR DiおよびAF180mmF3.5Diを発売し、市場での好評価を得て推移してまいりました。中判カメラ分野については市場が縮小するなか一段と厳しいものとなりました。

写真関連事業は世界的なデジタル関連製品市場の成長により、銀塩を中心とするカメラ機材は減少傾向にあり、当社の製品も価格競争に巻き込まれ一段と厳しさを伴うものとなりましたが、デジタル一眼レフカメラ市場が本格化する兆しの中で新製品が期待感を持って市場に受け入れられました。このような結果、当事業はデジタル対応の新機種を発売した効果や固定費の削減等により売上高で43億52百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益で33百万円となりました。

#### （レンズ関連事業）

デジタルカメラ用レンズ分野は市場が急成長しており、当社グループも積極的に受注を伸ばし、各得意先との関係強化、高解像化技術やレンズ量産技術の開発、さらには海外生産や海外調達を積極的に行い需要に対応してまいりました。

デジタルカメラ全体の市場が前期より引き続き予想を大幅に上回る成長となり、各得意先より増産要請もあって、当分野は当初の予想を大幅に上回り、売上高は167億16百万円（前年同期比58.7%増）、利益面については増収効果や中国生産による原価低減により、営業利益で25億56百万円（前年同期比147.7%増）となりました。

#### （特機その他の事業）

CCTVカメラ用レンズ分野では世界的なセキュリティ需要の高まりの中、米国や欧州の監視用途向けカメラ用レンズが堅調に推移しました。プロジェクター分野は、高精度薄膜ならびに海外を絡めた量産体制の構築を進め、今後の事業体制の進展を図りました。このような結果、当事業は売上高で28億83百万円（前年同期比16.1%増）、営業利益で3億67百万円（前年同期比5.3%増）となりました。

(キャッシュ・フローの状況)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、24億7百万円(前中間連結会計期間は18億58百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加、たな卸資産の増加により減少したものの、税金等調整前中間純利益の増加、仕入債務の増加等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、20億56百万円(前中間連結会計期間は8億31百万円の減少)となりました。これは主に、中国工場の増設ならびに生産設備の増設によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、1億81百万円(前中間連結会計期間は17億64百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の約定弁済および配当金の支払があったものの、新規の長期借入れおよび自己株式の売却等によるものであります。

2. 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、写真関連事業は当初の予想を維持し、拡大するデジタル関連市場の需要に対応すべく中国工場を拡張、デジタルカメラ用レンズ分野、プロジェクター分野、CCTVカメラ用レンズ分野を中心に伸長させ、増収増益を図る予定であります。

現時点での平成15年12月期の業績見通しは以下の通りです。

(1) 連結業績見通し

|       |       |
|-------|-------|
| 売上高   | 540億円 |
| 経常利益  | 51億円  |
| 当期純利益 | 32億円  |

(2) 単独業績見通し

|       |       |
|-------|-------|
| 売上高   | 515億円 |
| 経常利益  | 48億円  |
| 当期純利益 | 30億円  |

(本見通しにおいては、為替レート1米ドル = 118円、1ユーロ = 135円を前提としております。)

上記の業績の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づき、当社が合理的であると判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は記載の見通しとは異なる可能性があり得ますことをご承知おき下さい。

#### 4. 中間連結財務諸表等

##### (1) 中間連結貸借対照表

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成14年6月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年6月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成14年12月31日) |            |       |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|-------|
|                  |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)           |          |                            |            |                            |            |  |            |       |
| 流動資産             |          |                            |            |                            |            |  |            |       |
| 1. 現金及び預金        |          | 1,842,818                  |            | 3,726,967                  |            | 3,175,804                              |            |       |
| 2. 受取手形及び売掛<br>金 | 2        | 6,450,890                  |            | 8,692,223                  |            | 7,517,918                              |            |       |
| 3. たな卸資産         |          | 7,715,591                  |            | 8,113,524                  |            | 6,969,252                              |            |       |
| 4. 繰延税金資産        |          | 163,825                    |            | 283,513                    |            | 281,677                                |            |       |
| 5. その他           |          | 880,749                    |            | 1,015,211                  |            | 997,683                                |            |       |
| 6. 貸倒引当金         |          | 172,897                    |            | 136,866                    |            | 152,641                                |            |       |
| 流動資産合計           |          | 16,880,978                 | 72.5       | 21,694,573                 | 74.0       | 18,789,694                             | 75.6       |       |
| 固定資産             |          |                            |            |                            |            |  |            |       |
| (1) 有形固定資産       | 1        |                            |            |                            |            |  |            |       |
| 1. 建物及び構築物       |          | 5,039,760                  |            | 5,040,970                  |            | 5,005,010                              |            |       |
| 減価償却累計額          |          | 2,953,681                  | 2,086,079  | 3,054,488                  | 1,968,482  | 2,997,835                              | 2,007,175  |       |
| 2. 機械装置及び運<br>搬具 |          | 3,821,578                  |            | 4,100,190                  |            | 3,756,109                              |            |       |
| 減価償却累計額          |          | 2,411,355                  | 1,410,223  | 2,504,435                  | 1,595,754  | 2,437,921                              | 1,318,187  |       |
| 3. 工具器具備品        |          | 6,552,626                  |            | 4,491,841                  |            | 4,735,330                              |            |       |
| 減価償却累計額          |          | 5,475,993                  | 1,076,632  | 3,551,596                  | 940,244    | 3,869,094                              | 866,235    |       |
| 4. 土地            |          |                            | 964,894    |                            | 893,819    |  | 889,381    |       |
| 5. その他           |          |                            | 212,803    |                            | 1,114,518  |  | 197,661    |       |
| 有形固定資産合計         |          | 5,750,632                  | 24.7       | 6,530,819                  | 22.3       | 5,278,642                              | 21.3       |       |
| (2) 無形固定資産       | 1        |                            | 36,716     |                            | 188,533    |  | 199,919    | 0.8   |
| (3) 投資その他の資産     |          |                            |            |                            |            |  |            |       |
| 1. 投資有価証券        |          |                            | 178,758    |                            | 467,698    |  | 135,269    |       |
| 2. 繰延税金資産        |          |                            | 318,988    |                            | 304,805    |  | 285,142    |       |
| 3. その他           |          |                            | 133,312    |                            | 157,713    |  | 159,405    |       |
| 4. 貸倒引当金         |          |                            | 7,086      |                            | 10,364     |  | 7,088      |       |
| 投資その他の資産<br>合計   |          |                            | 623,974    | 2.7                        | 919,853    | 3.1                                    | 572,728    | 2.3   |
| 固定資産合計           |          |                            | 6,411,322  | 27.5                       | 7,639,205  | 26.0                                   | 6,051,290  | 24.4  |
| 資産合計             |          |                            | 23,292,300 | 100.0                      | 29,333,779 | 100.0                                  | 24,840,985 | 100.0 |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成14年6月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年6月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成14年12月31日) |            |
|---------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|
|                     |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 構成比<br>(%) |
| <b>(負債の部)</b>       |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 流動負債                |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 1. 買掛金              |          | 2,931,048                  |            | 4,156,873                  |            | 2,417,821                              |            |
| 2. 短期借入金            | 1        | 4,458,505                  |            | 5,065,423                  |            | 5,151,470                              |            |
| 3. 未払法人税等           |          | 137,125                    |            | 870,997                    |            | 668,466                                |            |
| 4. 未払費用             |          | 1,384,763                  |            | 1,730,482                  |            | 966,651                                |            |
| 5. その他              |          | 104,183                    |            | 258,045                    |            | 289,709                                |            |
| 流動負債合計              |          | 9,015,626                  | 38.7       | 12,081,822                 | 41.2       | 9,494,120                              | 38.2       |
| 固定負債                |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 1. 長期借入金            | 1        | 3,043,085                  |            | 3,212,518                  |            | 2,824,390                              |            |
| 2. 退職給付引当金          |          | 663,638                    |            | 695,335                    |            | 628,809                                |            |
| 3. 役員退職慰労引当金        |          | 80,373                     |            | 101,737                    |            | 101,973                                |            |
| 固定負債合計              |          | 3,787,097                  | 16.3       | 4,009,591                  | 13.7       | 3,555,173                              | 14.3       |
| 負債合計                |          | 12,802,723                 | 55.0       | 16,091,413                 | 54.9       | 13,049,293                             | 52.5       |
| <b>(少数株主持分)</b>     |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 少数株主持分              |          | -                          | -          | -                          | -          | -                                      | -          |
| <b>(資本の部)</b>       |          |                            |            |                            |            |  |            |
| 資本金                 |          | 3,835,575                  | 16.5       | -                          | -          | 3,835,575                              | 15.4       |
| 資本準備金               |          | 4,345,425                  | 18.7       | -                          | -          | 4,345,425                              | 17.5       |
| 連結剰余金               |          | 2,702,661                  | 11.6       | -                          | -          | 4,079,647                              | 16.4       |
| その他有価証券評価<br>差額金    |          | 4,433                      | 0.0        | -                          | -          | 11,059                                 | 0.0        |
| 為替換算調整勘定            |          | 295,951                    | 1.3        | -                          | -          | 353,087                                | 1.4        |
| 自己株式                |          | 102,566                    | 0.5        | -                          | -          | 104,808                                | 0.4        |
| 資本合計                |          | 10,489,577                 | 45.0       | -                          | -          | 11,791,692                             | 47.5       |
| 資本金                 |          | -                          | -          | 3,835,575                  | 13.0       | -                                      | -          |
| 資本剰余金               |          | -                          | -          | 4,353,384                  | 14.8       | -                                      | -          |
| 利益剰余金               |          | -                          | -          | 5,391,680                  | 18.4       | -                                      | -          |
| その他有価証券評価<br>差額金    |          | -                          | -          | 7,923                      | 0.0        | -                                      | -          |
| 為替換算調整勘定            |          | -                          | -          | 335,045                    | 1.1        | -                                      | -          |
| 自己株式                |          | -                          | -          | 11,152                     | 0.0        | -                                      | -          |
| 資本合計                |          | -                          | -          | 13,242,365                 | 45.1       | -                                      | -          |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計 |          | 23,292,300                 | 100.0      | 29,333,779                 | 100.0      | 24,840,985                             | 100.0      |

## (2) 中間連結損益計算書

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日) |            |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日) |            |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |            |            |     |
|-----------------|----------|--|------------|------------|--|------------|------------|---|------------|------------|-----|
|                 |          | 金額(千円)                                     |            | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                     |            | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  |            | 百分比<br>(%) |     |
| 売上高             | 1        |  | 17,130,867 | 100.0      |  | 23,952,142 | 100.0      |   | 41,580,282 | 100.0      |     |
| 売上原価            |          |  | 13,334,905 | 77.8       |  | 18,130,358 | 75.7       |   | 31,798,237 | 76.5       |     |
| 売上総利益           |          |  | 3,795,961  | 22.2       |  | 5,821,783  | 24.3       |   | 9,782,045  | 23.5       |     |
| 販売費及び一般管理費      |          |  | 2,833,828  | 16.6       |  | 3,316,527  | 13.8       |   | 6,096,615  | 14.6       |     |
| 営業利益            |          |  | 962,133    | 5.6        |  | 2,505,256  | 10.5       |   | 3,685,429  | 8.9        |     |
| 営業外収益           |          |  |            |            |  |            |            |   |            |            |     |
| 1. 受取利息         |          |  | 2,623      |            |  | 3,115      |            |   | 6,829      |            |     |
| 2. 為替差益         |          |  | -          |            |  | 66,880     |            |   | -          |            |     |
| 3. その他          |          |  | 29,447     | 32,071     | 0.2  | 27,666     | 97,662     | 0.4   | 89,939     | 96,769     | 0.2 |
| 営業外費用           |          |  |            |            |  |            |            |   |            |            |     |
| 1. 支払利息         |          |  | 92,378     |            |  | 76,962     |            |   | 174,468    |            |     |
| 2. 為替差損         |          |  | 103,972    |            |  | -          |            |   | 119,354    |            |     |
| 3. たな卸資産廃棄損     |          |  | 55,319     |            |  | 80,564     |            |   | 299,266    |            |     |
| 4. たな卸資産評価損     |          |  | -          |            |  | -          |            |   | 137,977    |            |     |
| 5. 固定資産除却損      |          |  | 34,773     |            |  | 74,809     |            |   | 154,983    |            |     |
| 6. その他          |          |  | 11,826     | 298,271    | 1.7  | 22,981     | 255,317    | 1.1   | 36,794     | 922,844    | 2.2 |
| 経常利益            |          |  |            | 695,932    | 4.1  |            | 2,347,600  | 9.8   |            | 2,859,354  | 6.9 |
| 特別損失            |          |  |            |            |  |            |            |   |            |            |     |
| 1. 関係会社整理損      |          |  | 21,023     |            |  | -          |            |   | 38,183     |            |     |
| 2. 投資有価証券評価損    |          |  | -          |            |  | -          |            |   | 28,880     |            |     |
| 3. 特許和解金        |          |  | -          | 21,023     | 0.1  | -          | -          | -   | 300,000    | 367,064    | 0.9 |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          |  | 674,909    | 4.0        |  | 2,347,600  | 9.8        |   | 2,492,290  | 6.0        |     |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 133,957                                    |            |            | 877,240                                    |            |            | 747,059   |            |            |     |
| 法人税等還付額         |          | -  |            |            | -  |            |            | 104,212   |            |            |     |
| 法人税等調整額         |          | 54,335                                     | 188,292    | 1.1        | 34,946                                     | 842,293    | 3.5        | 14,159  | 628,687    | 1.5        |     |
| 中間(当期)純利益       |          |  | 486,617    | 2.9        |  | 1,505,306  | 6.3        |   | 1,863,602  | 4.5        |     |



## (3) 中間連結剰余金計算書

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日) |           | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |           |
|---------------------|----------|--|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 区分                  | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)   |           |
| 連結剰余金期首残高           |          |  | 2,311,627 |  | -         |  | 2,311,627 |
| 連結剰余金減少高            |          |  |           |  |           |  |           |
| 配当金                 |          | 95,583                                     | 95,583    | -  | -         | 95,583   | 95,583    |
| 中間(当期)純利益           |          |  | 486,617   |  | -         |  | 1,863,602 |
| 連結剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | 2,702,661 |  | -         |  | 4,079,647 |
| (資本剰余金の部)           |          |  |           |  |           |  |           |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | -         |  | 4,345,425 |  | -         |
| 資本剰余金増加高            |          |  |           |  |           |  |           |
| 自己株式処分差益            |          | -  | -         | 7,958                                      | 7,958     | -  | -         |
| 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | -         |  | 4,353,384 |  | -         |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |           |  |           |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | -         |  | 4,079,647 |  | -         |
| 利益剰余金増加高            |          |  |           |  |           |  |           |
| 中間(当期)純利益           |          | -  | -         | 1,505,306                                  | 1,505,306 | -  | -         |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |           |  |           |
| 1. 配当金              |          | -  |           | 159,273                                    |           | -  |           |
| 2. 役員賞与             |          | -  | -         | 34,000                                     | 193,273   | -  | -         |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高 |          |  | -         |  | 5,391,680 |  | -         |

## (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14年1月1日<br>至 平成14年6月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |
|----------------------|----------|--|--|--|
| 区分                   | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)   |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          |  |  |  |
| 税金等調整前中間<br>(当期)純利益  |          | 674,909                                    | 2,347,600                                  | 2,492,290  |
| 減価償却費                |          | 450,746                                    | 440,703                                    | 1,043,622  |
| 退職給付引当金の増<br>加額      |          | 56,188                                     | 66,525                                     | 21,359   |
| 受取利息及び配当金            |          | 2,888                                      | 4,157                                      | 7,494  |
| 支払利息                 |          | 92,378                                     | 76,962                                     | 174,468  |
| 有形固定資産除却損            |          | 34,773                                     | 74,809                                     | 154,983  |
| 投資有価証券評価損            |          | -  | -  | 28,880   |
| 関係会社整理損              |          | 21,023                                     | -  | 38,183   |
| 売上債権の増加額             |          | 2,048,146                                  | 1,122,919                                  | 3,065,921  |
| たな卸資産の減少額<br>(は増加額)  |          | 499,981                                    | 1,088,246                                  | 1,264,866  |
| 仕入債務の増加額<br>(は減少額)   |          | 1,859,747                                  | 1,684,441                                  | 1,307,560  |
| その他                  |          | 291,555                                    | 682,128                                    | 53,322   |
| 小計                   |          | 1,930,269                                  | 3,157,847                                  | 3,506,122  |
| 利息・配当金の受取<br>額       |          | 2,890                                      | 4,157                                      | 7,540  |
| 利息の支払額               |          | 92,798                                     | 79,446                                     | 171,971  |
| 法人税等の支払額             |          | 10,783                                     | 675,004                                    | 113,364  |
| 法人税等の還付額             |          | 28,710                                     | -  | 28,720   |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー |          | 1,858,288                                  | 2,407,555                                  | 3,257,048  |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年 6月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年 6月30日) | 前連結会計年度の要約連<br>結キャッシュ・フロー計<br>算書<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) |
|--------------------------|----------|---|---|--|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額(千円)  | 金額(千円)  | 金額(千円)   |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |   |   |  |
| 有形固定資産の取得<br>による支出       |          | 745,961                                       | 1,759,881                                     | 1,057,925  |
| 有形固定資産の売却<br>による収入       |          | 6,502   | 6,287   | 7,067  |
| 投資有価証券の取得<br>による支出       |          | 8,503   | 300,000                                       | 40,606   |
| 投資有価証券の売却<br>による収入       |          | -   | -   | 20,000   |
| 貸付けによる支出                 |          | 3,720   | 4,354   | 3,783  |
| 貸付金の回収による<br>収入          |          | 3,222   | 6,659   | 6,881  |
| 無形固定資産の取得<br>による支出       |          | 9,000   | -   | 136,888  |
| その他                      |          | 74,468  | 5,500   | 122,618  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 831,929                                       | 2,056,789                                     | 1,327,873  |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          |   |   |  |
| 短期借入金の純増減                |          | 1,224,315                                     | 123,973                                       | 502,439  |
| 長期借入れによる収<br>入           |          | 450,000                                       | 1,285,454                                     | 1,100,000  |
| 長期借入金の返済に<br>よる支出        |          | 895,356                                       | 923,503                                       | 1,830,861  |
| 自己株式の売却によ<br>る収入         |          | -   | 104,632                                       | -  |
| 自己株式の取得によ<br>る支出         |          | 223   | 3,017   | 2,466  |
| 配当金の支払いによ<br>る支出         |          | 94,551  | 158,029                                       | 95,561   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー     |          | 1,764,446                                     | 181,563                                       | 1,331,328  |
| 現金及び現金同等物に<br>係る換算差額     |          | 48,079  | 18,834  | 51,027   |
| 現金及び現金同等物の<br>増加額( は減少額) |          | 786,167                                       | 551,162                                       | 546,818  |
| 現金及び現金同等物の<br>期首残高       |          | 2,628,985                                     | 3,175,804                                     | 2,628,985  |
| 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 |          | 1,842,818                                     | 3,726,967                                     | 3,175,804  |
|                          |          |   |   |  |

中間連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)   |
|--|---|---|
| <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>連結子会社の数 5社</p> <p>TAMRON USA, Inc.<br/>TAMRON Europe GmbH.<br/>タムロン工業香港有限公司<br/>タムロン光学仏山有限公司<br/>(中国)<br/>TAMRON France EURL.</p> <p>なお、前連結会計年度において連結子会社であったTAMRON U.K.Ltd.は清算したため、連結の範囲から除外しております。</p>  | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>すべての子会社を連結しております。<br/>連結子会社の数 5社</p> <p>TAMRON USA, Inc.<br/>TAMRON Europe GmbH.<br/>タムロン工業香港有限公司<br/>タムロン光学仏山有限公司<br/>(中国)<br/>TAMRON France EURL.</p> | <p>1. 連結の範囲に関する事項<br/>すべての子会社を連結しております。<br/>連結子会社の数 5社</p> <p>TAMRON USA, Inc.<br/>TAMRON Europe GmbH.<br/>タムロン工業香港有限公司<br/>タムロン光学仏山有限公司<br/>(中国)<br/>TAMRON France EURL.</p> <p>なお、前連結会計年度において連結子会社であったTAMRON U.K.Ltd.は清算したため、連結の範囲から除外しております。</p> |
| <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>該当事項はありません。</p>   | <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>同 左</p>  | <p>2. 持分法の適用に関する事項<br/>同 左</p>  |
| <p>3. 連結子会社の中間連結決算日等に関する事項<br/>連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。</p>  | <p>3. 連結子会社の中間連結決算日等に関する事項<br/>同 左</p>  | <p>3. 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。</p>  |
| <p>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</p> <p>イ 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<br/>(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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> <p>ロ たな卸資産<br/>.....親会社は月別移動平均法による原価法によっていますが、海外連結子会社は主として先入先出法による低価法によっております。</p> <p>ハ デリバティブ.....時価法</p> | <p>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</p> <p>イ 有価証券<br/>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>ロ たな卸資産<br/>同 左</p> <p>ハ デリバティブ.....同 左</p>           | <p>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</p> <p>イ 有価証券<br/>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<br/>(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)<br/>時価のないもの<br/>同 左</p> <p>ロ たな卸資産<br/>同 左</p> <p>ハ デリバティブ.....同 左</p>                              |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)   |
|---|---|---|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>.....親会社は定率法によっておりますが、海外連結子会社は定額法によっております。なお、親会社は、平成10年4月1日以降取得した建物（附属設備を除く）については、定額法によっております。</p> <p>主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物 30～40年</p> <p>機械装置 5～10年</p> <p>無形固定資産</p> <p>.....定額法</p> <p>なお、自社利用のソフトウェアについては、主として社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法。</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金</p> <p>.....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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>同 左</p> <p>無形固定資産</p> <p>同 左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金</p> <p>同 左</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産</p> <p>同 左</p> <p>無形固定資産</p> <p>同 左</p> <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>イ 貸倒引当金</p> <p>同 左</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年 6月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成15年 1月 1日<br/>至 平成15年 6月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年12月31日)</p>  |
|---|---|---|
| <p>□ 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。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>八 役員退職慰労引当金<br/>.....役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>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。</p> | <p>□ 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>八 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>同 左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同 左</p> | <p>□ 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計上しております。数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>八 役員退職慰労引当金<br/>.....役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同 左</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)  |
|---|--|--|
| <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>イ ヘッジ会計の方法<br/>...繰延ヘッジ処理によって<br/>おります。なお、為替予<br/>約についてヘッジ会計の<br/>振当処理の要件を満たし<br/>ている場合には振当処理<br/>によっております。</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、通貨オプ<br/>ション取引<br/>ヘッジ対象<br/>外貨建債権・債務、外貨<br/>建予定取引</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>...デリバティブ取引に関す<br/>る内部規定に基づき、為<br/>替変動リスクをヘッジし<br/>ております。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>...ヘッジ対象の相場変動、<br/>キャッシュ・フローとヘ<br/>ッジ手段の間に高い相関<br/>関係があることを確認<br/>し、有効性の評価として<br/>おります。</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成<br/>のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式を採用しておりま<br/>す。</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</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/>同 左</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> <p>(7) その他中間連結財務諸表作成<br/>のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</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/>同 左</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のため<br/>の重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>           |
| <p>5 . 中間連結キャッシュ・フロー計<br/>算書における資金の範囲<br/>中間連結キャッシュ・フロー計<br/>算書における資金（現金及び現<br/>金同等物）は、手許現金、要求<br/>払預金及び容易に換金可能であ<br/>り、かつ価値の変動について僅<br/>少なりリスクしか負わない取得日<br/>から3ヶ月以内に満期日の到来<br/>する短期投資等からなっており<br/>ます。</p>  | <p>5 . 中間連結キャッシュ・フロー計<br/>算書における資金の範囲<br/>同 左</p>  | <p>5 . 連結キャッシュ・フロー計算書<br/>における資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書<br/>における資金（現金及び現金同<br/>等物）は、手許現金、要求払預<br/>金及び容易に換金可能であり、<br/>かつ価値の変動について僅少な<br/>りリスクしか負わない取得日から<br/>3ヶ月以内に満期日の到来する<br/>短期投資等からなっておりま<br/>す。</p> |

追加情報

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成14年1月1日<br/>至 平成14年6月30日)</p> | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成15年1月1日<br/>至 平成15年6月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成14年1月1日<br/>至 平成14年12月31日)</p> |
|---|---|--|
|   | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間連結会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間連結会計期間の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の資本の部及び中間連結剰余金計算書については、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</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14年6月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成15年6月30日)   | 前連結会計年度<br>(平成14年12月31日)   |
|--|--|--|
| <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物及び構築物 831,186千円</p> <p>機械装置及び運搬具 628,707</p> <p>工具器具備品 90,372</p> <p>土地 96,179</p> <p>その他 11,049</p> <hr/> <p>計 1,657,496</p> <p>その他</p> <p>建物及び構築物 417,257千円</p> <p>土地 205,964</p> <hr/> <p>計 623,222</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 1,327,195千円</p> <p>長期借入金 3,765,797</p> <p>(1年以内返済<br/>予定額含む)</p> <hr/> <p>計 5,092,992</p> | <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物及び構築物 762,386千円</p> <p>機械装置及び運搬具 818,847</p> <p>工具器具備品 76,317</p> <p>土地 96,179</p> <p>その他 11,049</p> <hr/> <p>計 1,764,780</p> <p>その他</p> <p>建物及び構築物 448,927千円</p> <p>土地 211,695</p> <hr/> <p>計 660,622</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 1,405,215千円</p> <p>長期借入金 3,364,220</p> <p>(1年以内返済<br/>予定額含む)</p> <hr/> <p>計 4,769,435</p> | <p>1. 担保に供している資産</p> <p>工場財団</p> <p>建物及び構築物 791,001千円</p> <p>機械装置及び運搬具 629,511</p> <p>工具器具備品 76,183</p> <p>土地 96,179</p> <p>その他 11,049</p> <hr/> <p>計 1,603,925</p> <p>その他</p> <p>建物及び構築物 417,926千円</p> <p>土地 208,096</p> <hr/> <p>計 626,023</p> <p>上記に対応する債務</p> <p>短期借入金 1,907,620千円</p> <p>長期借入金 3,445,415</p> <p>(1年以内返済<br/>予定額含む)</p> <hr/> <p>計 5,353,035</p> |
| <p>2. 中間連結会計期間末日満期手形の処理</p> <p>当中間連結会計期間末日は、金融機関の休業日に当たるため、次の中間連結会計期間末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>受取手形 6,764千円</p>   | <p>2.</p>  | <p>2. 連結会計年度末日満期手形の処理</p> <p>当連結会計年度末日は、金融機関の休業日に当たるため、次の連結会計年度末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。</p> <p>受取手形 3,824千円</p> <p>受取手形割引高 13,110千円</p>   |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成14年1月1日<br>至平成14年6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自平成15年1月1日<br>至平成15年6月30日)   | 前連結会計年度<br>(自平成14年1月1日<br>至平成14年12月31日)   |
|--|--|---|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。</p> <p>広告宣伝費 239,429千円</p> <p>販売促進費 151,018</p> <p>貸倒引当金繰入額 20,373</p> <p>給料及び賞与 704,335</p> <p>退職給付費用 30,749</p> <p>役員退職慰労引当金 21,601</p> <p>繰入額</p> <p>技術研究費 834,517</p> | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。</p> <p>広告宣伝費 319,131千円</p> <p>販売促進費 125,121</p> <p>貸倒引当金繰入額 22,868</p> <p>給料及び賞与 725,630</p> <p>退職給付費用 37,503</p> <p>役員退職慰労引当金 15,889</p> <p>繰入額</p> <p>技術研究費 992,984</p> | <p>1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。</p> <p>広告宣伝費 514,157千円</p> <p>販売促進費 303,511</p> <p>貸倒引当金繰入額 7,308</p> <p>給料及び賞与 1,438,045</p> <p>退職給付費用 64,012</p> <p>役員退職慰労引当金 43,201</p> <p>繰入額</p> <p>技術研究費 1,727,005</p> |

( 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14年 1月 1日<br>至 平成14年 6月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年 6月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |
|--|---|---|-----------|-----------|---|----------|-------------|-----------|-----------|--|----------|-------------|-----------|-----------|
| 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><br>(平成14年 6月30日現在) <table data-bbox="197 427 571 495"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>1,842,818千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>1,842,818</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                      | 1,842,818千円                                 | 現金及び現金同等物 | 1,842,818 | 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><br>(平成15年 6月30日現在) <table data-bbox="630 427 1003 495"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>3,726,967千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>3,726,967</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 3,726,967千円 | 現金及び現金同等物 | 3,726,967 | 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><br>(平成14年12月31日現在) <table data-bbox="1062 427 1439 495"> <tr> <td>現金及び預金勘定</td> <td>3,175,804千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>3,175,804</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 3,175,804千円 | 現金及び現金同等物 | 3,175,804 |
| 現金及び預金勘定   | 1,842,818千円                                   |   |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |
| 現金及び現金同等物  | 1,842,818                                     |   |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |
| 現金及び預金勘定   | 3,726,967千円                                   |   |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |
| 現金及び現金同等物  | 3,726,967                                     |   |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |
| 現金及び預金勘定   | 3,175,804千円                                   |   |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |
| 現金及び現金同等物  | 3,175,804                                     |   |           |           |   |          |             |           |           |  |          |             |           |           |

(リース取引)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12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<br>(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  | 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<br>(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 | 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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,140,490</td> <td style="text-align: right;">413,426</td> <td style="text-align: right;">727,063</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">452,580</td> <td style="text-align: right;">211,867</td> <td style="text-align: right;">240,712</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,593,070</td> <td style="text-align: right;">625,293</td> <td style="text-align: right;">967,776</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 1,140,490 | 413,426 | 727,063 | 工具器具備品 | 452,580 | 211,867 | 240,712 | 計 | 1,593,070 | 625,293 | 967,776 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,247,110</td> <td style="text-align: right;">522,755</td> <td style="text-align: right;">724,355</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">577,698</td> <td style="text-align: right;">298,041</td> <td style="text-align: right;">279,657</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,824,808</td> <td style="text-align: right;">820,797</td> <td style="text-align: right;">1,004,011</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 1,247,110 | 522,755 | 724,355 | 工具器具備品 | 577,698 | 298,041 | 279,657 | 計 | 1,824,808 | 820,797 | 1,004,011 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td style="text-align: right;">1,166,490</td> <td style="text-align: right;">479,770</td> <td style="text-align: right;">686,719</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">521,183</td> <td style="text-align: right;">257,485</td> <td style="text-align: right;">263,697</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td style="text-align: right;">1,687,673</td> <td style="text-align: right;">737,255</td> <td style="text-align: right;">950,417</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置及び運搬具 | 1,166,490 | 479,770 | 686,719 | 工具器具備品 | 521,183 | 257,485 | 263,697 | 計 | 1,687,673 | 737,255 | 950,417 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 機械装置及び運搬具  | 1,140,490   | 413,426   | 727,063            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 工具器具備品   | 452,580   | 211,867   | 240,712            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 1,593,070   | 625,293   | 967,776            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 機械装置及び運搬具  | 1,247,110   | 522,755   | 724,355            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 工具器具備品   | 577,698   | 298,041   | 279,657            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 1,824,808   | 820,797   | 1,004,011          |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円)    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 機械装置及び運搬具  | 1,166,490   | 479,770   | 686,719            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 工具器具備品   | 521,183   | 257,485   | 263,697            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計  | 1,687,673   | 737,255   | 950,417            |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額   | (2) 未経過リース料期末残高相当額  | (2) 未経過リース料期末残高相当額  |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 1年内 244,119千円  | 1年内 284,701千円   | 1年内 255,523千円   |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 1年超 759,996  | 1年超 758,912   | 1年超 732,890   |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 計 1,004,115  | 計 1,043,614   | 計 988,413   |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 支払リース料 155,884千円   | 支払リース料 169,997千円  | 支払リース料 302,408千円  |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 減価償却費相当額 137,051   | 減価償却費相当額 150,575  | 減価償却費相当額 266,542  |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| 支払利息相当額 22,200   | 支払利息相当額 20,425  | 支払利息相当額 41,119  |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法  | (4) 減価償却費相当額の算定方法   | (4) 減価償却費相当額の算定方法   |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。   | 同 左   | 同 左   |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| (5) 利息相当額の算定方法   | (5) 利息相当額の算定方法  | (5) 利息相当額の算定方法  |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。  | 同 左   | 同 左   |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |           |           |         |         |        |         |         |         |   |           |         |         |

(有価証券)

(前中間連結会計期間)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 前中間連結会計期間末(平成14年6月30日) |                  |        |
|---------|------------------------|------------------|--------|
|         | 取得原価(千円)               | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
| (1) 株式  | 149,912                | 157,555          | 7,643  |
| (2) 債券  |                        |                  |        |
| 国債・地方債等 |                        |                  |        |
| 社債      |                        |                  |        |
| その他     |                        |                  |        |
| (3) その他 |                        |                  |        |
| 合計      | 149,912                | 157,555          | 7,643  |

2. 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 前中間連結会計期間末(平成14年6月30日) |        |
|------------------|------------------------|--------|
|                  | 中間連結貸借対照表計上額(千円)       |        |
| その他有価証券          |                        |        |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) |                        | 1,202  |
| 非上場外国債券          |                        | 20,000 |

(当中間連結会計期間)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 当中間連結会計期間末(平成15年6月30日) |                  |        |
|---------|------------------------|------------------|--------|
|         | 取得原価(千円)               | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
| (1) 株式  | 153,134                | 166,496          | 13,361 |
| (2) 債券  |                        |                  |        |
| 国債・地方債等 | -                      | -                | -      |
| 社債      | -                      | -                | -      |
| その他     | -                      | -                | -      |
| (3) その他 | -                      | -                | -      |
| 合計      | 153,134                | 166,496          | 13,361 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 当中間連結会計期間末（平成15年6月30日） |
|------------------|------------------------|
|                  | 中間連結貸借対照表計上額（千円）       |
| その他有価証券          |                        |
| 優先出資証券           | 300,000                |
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 1,202                  |

（前連結会計年度）

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 前連結会計年度（平成14年12月31日） |                |        |
|---------|----------------------|----------------|--------|
|         | 取得原価（千円）             | 連結貸借対照表計上額（千円） | 差額（千円） |
| (1) 株式  | 153,134              | 134,066        | 19,067 |
| (2) 債券  |                      |                |        |
| 国債・地方債等 | -                    | -              | -      |
| 社債      | -                    | -              | -      |
| その他     | -                    | -              | -      |
| (3) その他 | -                    | -              | -      |
| 合計      | 153,134              | 134,066        | 19,067 |

（注） 「株式」について28,880千円減損処理を行っております。

2. 時価評価されていない主な有価証券

|                  | 前連結会計年度（平成14年12月31日） |
|------------------|----------------------|
|                  | 連結貸借対照表計上額（千円）       |
| その他有価証券          |                      |
| 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 1,202                |

（デリバティブ取引）

（前中間連結会計期間）（平成14年6月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

（当中間連結会計期間）（平成15年6月30日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

（前連結会計年度）（平成14年12月31日現在）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。

## (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<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日) |                 |               |            |                |            |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                       | 写真関連事業<br>(千円)                             | レンズ関連事業<br>(千円) | 特機その他<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高                   |  |                 |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 4,112,301                                  | 10,534,169      | 2,484,396     | 17,130,867 | -              | 17,130,867 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | -  | -               | -             | -          | -              | -          |
| 計                     | 4,112,301                                  | 10,534,169      | 2,484,396     | 17,130,867 | -              | 17,130,867 |
| 営業費用                  | 4,163,413                                  | 9,502,142       | 2,135,282     | 15,800,838 | 367,896        | 16,168,734 |
| 営業利益(又は営業損失)          | 51,111                                     | 1,032,027       | 349,113       | 1,330,029  | (367,896)      | 962,133    |

|                       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日) |                 |               |            |                |            |
|-----------------------|--|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                       | 写真関連事業<br>(千円)                             | レンズ関連事業<br>(千円) | 特機その他<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高                   |  |                 |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 4,352,790                                  | 16,716,059      | 2,883,292     | 23,952,142 |                | 23,952,142 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 |  |                 |               |            |                |            |
| 計                     | 4,352,790                                  | 16,716,059      | 2,883,292     | 23,952,142 |                | 23,952,142 |
| 営業費用                  | 4,318,842                                  | 14,160,005      | 2,515,724     | 20,994,572 | 452,313        | 21,446,886 |
| 営業利益(又は営業損失)          | 33,948                                     | 2,556,053       | 367,568       | 2,957,569  | (452,313)      | 2,505,256  |

|                       | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |                 |               |            |                |            |
|-----------------------|---|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
|                       | 写真関連事業<br>(千円)                            | レンズ関連事業<br>(千円) | 特機その他<br>(千円) | 計(千円)      | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高                   |   |                 |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 9,489,453                                 | 27,204,697      | 4,886,131     | 41,580,282 |                | 41,580,282 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 |   |                 |               |            |                |            |
| 計                     | 9,489,453                                 | 27,204,697      | 4,886,131     | 41,580,282 |                | 41,580,282 |
| 営業費用                  | 9,796,165                                 | 22,951,261      | 4,378,318     | 37,125,745 | 769,107        | 37,894,852 |
| 営業利益(又は営業損失)          | 306,712                                   | 4,253,436       | 507,812       | 4,454,536  | (769,107)      | 3,685,429  |

(注) 1. 事業区分の方法

各事業区分の主要製品は次のとおりです。

| 事業区分    | 主要製品   |
|---------|--|
| 写真関連事業  | 一眼レフカメラ用交換レンズ、中判カメラ、中判カメラ用交換レンズ、アクセサリ  |
| レンズ関連事業 | ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ   |
| 特機その他   | CCTVカメラ用レンズユニット、産業用オートフォーカス機器、プロジェクター用レンズユニット、精密金型、精密プラスチック成型品、原器、光学用デバイス部品他 |

2. 前中間連結会計期間における営業費用のうち、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367,896千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。
- 当中間連結会計期間における営業費用のうち、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452,313千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。
- 前連結会計年度における営業費用のうち、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769,107千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

【所在地別セグメント情報】

|                  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日) |            |            |             |            |                |            |
|------------------|--|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|                  | 日本<br>(千円)                                 | 北米<br>(千円) | 欧州<br>(千円) | アジア<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高              |  |            |            |             |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 14,494,615                                 | 1,749,880  | 641,058    | 245,313     | 17,130,867 | -              | 17,130,867 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 1,388,526                                  | -          | -          | 3,722,190   | 5,110,716  | (5,110,716)    | -          |
| 計                | 15,883,141                                 | 1,749,880  | 641,058    | 3,967,504   | 22,241,584 | (5,110,716)    | 17,130,867 |
| 営業費用             | 14,888,635                                 | 1,645,809  | 671,958    | 3,715,193   | 20,921,596 | (4,752,862)    | 16,168,734 |
| 営業利益(又は営業損失)     | 994,506                                    | 104,070    | 30,900     | 252,310     | 1,319,987  | (357,854)      | 962,133    |

|                  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日) |            |            |             |            |                |            |
|------------------|--|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|                  | 日本<br>(千円)                                 | 北米<br>(千円) | 欧州<br>(千円) | アジア<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高              |  |            |            |             |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 21,246,988                                 | 1,694,254  | 718,430    | 292,469     | 23,952,142 |                | 23,952,142 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 1,685,568                                  |            |            | 4,485,354   | 6,170,922  | (6,170,922)    |            |
| 計                | 22,932,566                                 | 1,694,254  | 718,430    | 4,777,824   | 30,123,065 | (6,170,922)    | 23,952,142 |
| 営業費用             | 20,317,721                                 | 1,639,648  | 737,525    | 4,466,505   | 27,161,399 | (5,714,513)    | 21,446,886 |
| 営業利益(又は営業損失)     | 2,614,835                                  | 54,605     | 19,095     | 311,319     | 2,961,665  | (456,408)      | 2,505,256  |

|                  | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |            |            |             |            |                |            |
|------------------|---|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------|
|                  | 日本<br>(千円)                                | 北米<br>(千円) | 欧州<br>(千円) | アジア<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
| 売上高              |   |            |            |             |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高  | 35,454,141                                | 3,972,969  | 1,632,688  | 520,483     | 41,580,282 |                | 41,580,282 |
| (2) セグメント間の内部売上高 | 3,461,718                                 |            |            | 8,709,414   | 12,171,132 | (12,171,132)   |            |
| 計                | 38,915,859                                | 3,972,969  | 1,632,688  | 9,229,897   | 53,751,415 | (12,171,132)   | 41,580,282 |
| 営業費用             | 35,263,949                                | 3,830,759  | 1,639,354  | 8,599,249   | 49,833,313 | (11,438,460)   | 37,894,852 |
| 営業利益(又は営業損失)     | 3,651,910                                 | 142,209    | 6,665      | 630,647     | 4,418,101  | (732,671)      | 3,685,429  |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米.....米国

欧州.....ドイツ、フランス

アジア.....香港、中国



3. 前中間連結会計期間における営業費用のうち、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、367,896千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。
- 当中間連結会計期間における営業費用のうち、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、452,313千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。
- 前連結会計年度における営業費用のうち、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、769,107千円であり、その主なものは、親会社の総務、経理等の本社部門に係わる費用であります。

【海外売上高】

|                      | 前中間連結会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日) |           |           |            |
|----------------------|--|-----------|-----------|------------|
|                      | 北米   | 欧州        | アジア       | 計          |
| 海外売上高(千円)            | 1,960,728                                  | 1,023,376 | 1,238,679 | 4,222,783  |
| 連結売上高(千円)            |  |           |           | 17,130,867 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 11.4                                       | 6.0       | 7.2       | 24.7       |

|                      | 当中間連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日) |           |           |            |
|----------------------|--|-----------|-----------|------------|
|                      | 北米   | 欧州        | アジア       | 計          |
| 海外売上高(千円)            | 1,997,788                                  | 1,164,012 | 1,304,199 | 4,465,999  |
| 連結売上高(千円)            |  |           |           | 23,952,142 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 8.3  | 4.9       | 5.4       | 18.6       |

|                      | 前連結会計年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日) |           |           |            |
|----------------------|---|-----------|-----------|------------|
|                      | 北米  | 欧州        | アジア       | 計          |
| 海外売上高(千円)            | 4,577,167                                 | 2,365,776 | 2,407,089 | 9,350,033  |
| 連結売上高(千円)            |   |           |           | 41,580,282 |
| 連結売上高に占める海外売上高の割合(%) | 11.0                                      | 5.7       | 5.8       | 22.5       |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米.....米国、カナダ

欧州.....ドイツ、イギリス、フランス、北欧等

アジア.....香港、中国等

3. 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### 1. 生産実績

(単位：千円)

|         | 前中間連結会計期間  | 当中間連結会計期間  | 前連結会計年度    |
|---------|------------|------------|------------|
| 写真関連事業  | 3,441,230  | 4,287,909  | 8,292,789  |
| レンズ関連事業 | 10,553,573 | 16,715,036 | 27,482,054 |
| 特機その他   | 2,574,758  | 2,863,781  | 4,956,595  |
| 合計      | 16,569,562 | 23,866,726 | 40,731,439 |

(注) 1. 金額は販売価格によっております。

2. 上記金額に消費税等は含まれておりません。

### 2. 受注実績

(単位：千円)

|         | 前中間連結会計期間  |           | 当中間連結会計期間  |            | 前連結会計年度    |           |
|---------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|
|         | 受注高        | 受注残高      | 受注高        | 受注残高       | 受注高        | 受注残高      |
| 写真関連事業  |            |           |            |            |            |           |
| レンズ関連事業 | 16,042,341 | 7,498,319 | 23,020,959 | 10,144,707 | 29,054,357 | 3,839,807 |
| 特機その他   |            |           |            |            |            |           |
| 合計      | 16,042,341 | 7,498,319 | 23,020,959 | 10,144,707 | 29,054,357 | 3,839,807 |

(注) 上記金額に消費税等は含まれておりません。

### 3. 販売実績

(単位：千円)

|         |    | 前中間連結会計期間  |        | 当中間連結会計期間  |        | 前連結会計年度    |        |
|---------|----|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|         |    | 金額         | 構成比    | 金額         | 構成比    | 金額         | 構成比    |
| 写真関連事業  | 国内 | 1,267,294  | 30.8%  | 1,519,574  | 34.9%  | 3,014,973  | 31.8%  |
|         | 海外 | 2,845,007  | 69.2%  | 2,833,215  | 65.1%  | 6,474,479  | 68.2%  |
|         | 計  | 4,112,301  | 24.0%  | 4,352,790  | 18.2%  | 9,489,453  | 22.8%  |
| レンズ関連事業 | 国内 | 10,340,966 | 98.2%  | 16,508,624 | 98.8%  | 26,842,572 | 98.7%  |
|         | 海外 | 193,202    | 1.8%   | 207,434    | 1.2%   | 362,125    | 1.3%   |
|         | 計  | 10,534,169 | 61.5%  | 16,716,059 | 69.8%  | 27,204,697 | 65.4%  |
| 特機その他   | 国内 | 1,299,822  | 52.3%  | 1,457,942  | 50.6%  | 2,372,702  | 48.6%  |
|         | 海外 | 1,184,574  | 47.7%  | 1,425,349  | 49.4%  | 2,513,428  | 51.4%  |
|         | 計  | 2,484,396  | 14.5%  | 2,883,292  | 12.0%  | 4,886,131  | 11.8%  |
| 合計      | 国内 | 12,908,084 | 75.3%  | 19,486,142 | 81.4%  | 32,230,248 | 77.5%  |
|         | 海外 | 4,222,783  | 24.7%  | 4,465,999  | 18.6%  | 9,350,033  | 22.5%  |
|         | 計  | 17,130,867 | 100.0% | 23,952,142 | 100.0% | 41,580,282 | 100.0% |

(注) 上記金額に消費税等は含まれておりません。

平成15年12月期

個別中間財務諸表の概要



平成15年8月26日

会社名 株式会社 タムロン 登録銘柄  
 コード番号 7740 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.tamron.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 小野 守男  
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役管理本部長  
 氏名 白井 義博 TEL (048) 684-9111  
 決算取締役会開催日 平成15年8月26日 中間配当制度の有無 有  
 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.平成15年6月中間期の業績(平成15年1月1日~平成15年6月30日)

(1)経営成績 (注)記載金額は百万円未満は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   | %     |
| 15年6月中間期 | 22,932 | 44.4 | 2,164 | 247.8 | 2,047 | 406.4 |
| 14年6月中間期 | 15,883 | 26.1 | 622   | 123.1 | 404   | 13.3  |
| 14年12月期  | 38,915 |      | 2,870 |       | 2,315 |       |

|          | 中間(当期)純利益 |       | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|-------|----------------|----|
|          | 百万円       | %     | 円              | 銭  |
| 15年6月中間期 | 1,220     | 680.9 | 95             | 41 |
| 14年6月中間期 | 156       | 22.3  | 12             | 27 |
| 14年12月期  | 1,254     |       | 98             | 45 |

(注) 期中平均株式数 15年6月中間期 12,795,926株 14年6月中間期 12,744,158株 14年12月期 12,743,637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<br>中間配当金 |    | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|----------|----------------|----|----------------|----|
|          | 円              | 銭  | 円              | 銭  |
| 15年6月中間期 | 0              | 00 |                |    |
| 14年6月中間期 | 0              | 00 |                |    |
| 14年12月期  |                |    | 12             | 50 |

(3)財政状態

|          | 総資産    | 株主資本   | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |    |
|----------|--------|--------|--------|-----------|----|
|          | 百万円    | 百万円    | %      | 円         | 銭  |
| 15年6月中間期 | 26,328 | 12,809 | 48.7   | 996       | 35 |
| 14年6月中間期 | 21,175 | 10,580 | 50.0   | 830       | 22 |
| 14年12月期  | 22,540 | 11,660 | 51.7   | 915       | 16 |

(注) 期末発行済株式数 15年6月中間期 12,855,894株 14年6月中間期 12,743,847株 14年12月期 12,741,849株  
 期末自己株式数 15年6月中間期 11,606株 14年6月中間期 123,653株 14年12月期 125,651株

2.平成15年12月期の業績予想(平成15年1月1日~平成15年12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         |    |
| 通期 | 百万円    | 百万円   | 百万円   | 円          | 銭  |
|    | 51,500 | 4,800 | 3,000 | 18         | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 233円36銭

上記予想の前提条件その他に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。

中間貸借対照表

| 区分         | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年6月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成14年12月31日) |            |
|------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
|            |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)     |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 流動資産       |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 現金及び預金     |          | 1,484,339                |            | 2,375,972                |            | 2,220,104                      |            |
| 受取手形       | 4        | 1,785,323                |            | 1,875,524                |            | 2,685,074                      |            |
| 売掛金        |          | 4,530,974                |            | 6,549,366                |            | 4,601,324                      |            |
| たな卸資産      |          | 5,528,061                |            | 5,746,577                |            | 5,043,002                      |            |
| 未収入金       |          | 1,403,363                |            | 2,623,825                |            | 1,418,072                      |            |
| その他        |          | 251,835                  |            | 579,194                  |            | 551,680                        |            |
| 貸倒引当金      |          | 52,806                   |            | 25,285                   |            | 55,896                         |            |
| 流動資産合計     |          | 14,931,093               | 70.5       | 19,725,175               | 74.9       | 16,463,362                     | 73.0       |
| 固定資産       |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 有形固定資産     | 1<br>2   |                          |            |                          |            |                                |            |
| 建物         |          | 1,248,652                |            | 1,202,005                |            | 1,206,155                      |            |
| 機械装置       |          | 762,726                  |            | 916,653                  |            | 715,034                        |            |
| 工具器具備品     |          | 900,207                  |            | 780,833                  |            | 700,378                        |            |
| 土地         |          | 677,135                  |            | 677,135                  |            | 677,135                        |            |
| その他        |          | 294,414                  |            | 162,591                  |            | 204,300                        |            |
| 有形固定資産合計   |          | 3,883,137                | 18.3       | 3,739,220                | 14.2       | 3,503,005                      | 15.5       |
| 無形固定資産     | 2        | 41,838                   | 0.2        | 114,218                  | 0.4        | 124,666                        | 0.6        |
| 投資その他の資産   |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 関係会社長期貸付金  |          | 227,408                  |            | 136,452                  |            | 182,443                        |            |
| その他        |          | 2,099,463                |            | 2,623,459                |            | 2,274,624                      |            |
| 貸倒引当金      |          | 7,654                    |            | 10,500                   |            | 7,544                          |            |
| 投資その他の資産合計 |          | 2,319,218                | 11.0       | 2,749,411                | 10.5       | 2,449,524                      | 10.9       |
| 固定資産合計     |          | 6,244,194                | 29.5       | 6,602,850                | 25.1       | 6,077,195                      | 27.0       |
| 資産合計       |          | 21,175,287               | 100.0      | 26,328,025               | 100.0      | 22,540,558                     | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年6月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成14年12月31日) |            |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                         | 構成比<br>(%) |
| <b>(負債の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 流動負債          |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 買掛金           |          | 2,720,601                |            | 3,941,274                |            | 2,116,968                      |            |
| 短期借入金         | 2        | 2,924,340                |            | 3,479,431                |            | 3,754,703                      |            |
| 未払費用          |          | 1,249,419                |            | 1,569,181                |            | 728,027                        |            |
| 未払法人税等        |          | 132,207                  |            | 835,262                  |            | 654,339                        |            |
| その他           |          | 85,798                   |            | 244,629                  |            | 280,493                        |            |
| 流動負債合計        |          | 7,112,366                | 33.6       | 10,069,779               | 38.2       | 7,534,531                      | 33.4       |
| 固定負債          |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 長期借入金         | 2        | 2,738,704                |            | 2,652,150                |            | 2,614,421                      |            |
| 退職給付引当金       |          | 663,638                  |            | 695,335                  |            | 628,809                        |            |
| 役員退職慰労引当金     |          | 80,373                   |            | 101,737                  |            | 101,973                        |            |
| 固定負債合計        |          | 3,482,716                | 16.4       | 3,449,222                | 13.1       | 3,345,204                      | 14.9       |
| 負債合計          |          | 10,595,083               | 50.0       | 13,519,001               | 51.3       | 10,879,735                     | 48.3       |
| <b>(資本の部)</b> |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 資本金           |          | 3,835,575                | 18.1       | -                        | -          | 3,835,575                      | 17.0       |
| 資本準備金         |          | 4,345,425                | 20.5       | -                        | -          | 4,345,425                      | 19.3       |
| 利益準備金         |          | 167,134                  | 0.8        | -                        | -          | 167,134                        | 0.7        |
| その他の剰余金       |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 任意積立金         |          | 1,300,000                |            | -                        | -          | 1,300,000                      |            |
| 中間(当期)未処分利益   |          | 1,030,202                |            | -                        | -          | 2,128,556                      |            |
| その他の剰余金合計     |          | 2,330,202                | 11.0       | -                        | -          | 3,428,556                      | 15.2       |
| その他有価証券評価差額金  |          | 4,433                    | 0.0        | -                        | -          | 11,059                         | 0.0        |
| 自己株式          |          | 102,566                  | 0.5        | -                        | -          | 104,808                        | 0.5        |
| 資本合計          |          | 10,580,204               | 50.0       | -                        | -          | 11,660,822                     | 51.7       |
| 資本金           |          | -                        | -          | 3,835,575                | 14.6       | -                              | -          |
| 資本剰余金         |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 資本準備金         |          | -                        |            | 4,345,425                |            | -                              |            |
| その他資本剰余金      |          | -                        |            | 7,958                    |            | -                              |            |
| 資本剰余金合計       |          | -                        | -          | 4,353,384                | 16.5       | -                              | -          |
| 利益剰余金         |          |                          |            |                          |            |                                |            |
| 利益準備金         |          | -                        |            | 167,134                  |            | -                              |            |
| 任意積立金         |          | -                        |            | 1,300,000                |            | -                              |            |
| 中間(当期)未処分利益   |          | -                        |            | 3,156,160                |            | -                              |            |
| 利益剰余金合計       |          | -                        | -          | 4,623,294                | 17.6       | -                              | -          |
| その他有価証券評価差額金  |          | -                        | -          | 7,923                    | 0.0        | -                              | -          |
| 自己株式          |          | -                        | -          | 11,152                   | 0.0        | -                              | -          |
| 資本合計          |          | -                        | -          | 12,809,024               | 48.7       | -                              | -          |
| 負債・資本合計       |          | 21,175,287               | 100.0      | 26,328,025               | 100.0      | 22,540,558                     | 100.0      |

中間損益計算書

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年 6月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年 6月30日) |         | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日) |            |         |            |            |
|--------------|----------|---|------------|---|---------|---|------------|---------|------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                                     |            | 百分比<br>(%)                                  | 金額 (千円) |   | 百分比<br>(%) | 金額 (千円) |            | 百分比<br>(%) |
| 売上高          |          |   | 15,883,141 | 100.0                                       |         | 22,932,556  | 100.0      |         | 38,915,859 | 100.0      |
| 売上原価         |          |   | 13,212,952 | 83.2  |         | 18,279,043  | 79.7       |         | 31,706,008 | 81.5       |
| 売上総利益        |          |   | 2,670,189  | 16.8  |         | 4,653,512   | 20.3       |         | 7,209,851  | 18.5       |
| 販売費及び一般管理費   |          |   | 2,047,897  | 12.9  |         | 2,489,328   | 10.9       |         | 4,338,880  | 11.1       |
| 営業利益         |          |   | 622,292    | 3.9   |         | 2,164,183   | 9.4        |         | 2,870,971  | 7.4        |
| 営業外収益        | 1        |   | 37,007     | 0.2   |         | 106,688   | 0.5        |         | 289,811    | 0.8        |
| 営業外費用        | 2        |   | 254,982    | 1.6   |         | 223,453   | 1.0        |         | 844,843    | 2.2        |
| 経常利益         |          |   | 404,316    | 2.5   |         | 2,047,419   | 8.9        |         | 2,315,939  | 6.0        |
| 特別損失         | 3        |   | 112,726    | 0.7   |         | -   | -          |         | 458,767    | 1.2        |
| 税引前中間(当期)純利益 |          |   | 291,589    | 1.8   |         | 2,047,419   | 8.9        |         | 1,857,172  | 4.8        |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 129,909                                     |            |   |         | 845,773   |            | 725,607 |            |            |
| 法人税等調整額      |          | 5,333                                       | 135,243    | 0.8   | 19,231  | 826,541   | 3.6        | 123,135 | 602,472    | 1.6        |
| 中間(当期)純利益    |          |   | 156,346    | 1.0   |         | 1,220,877   | 5.3        |         | 1,254,699  | 3.2        |
| 前期繰越利益       |          |   | 873,856    |   |         | 1,935,283   |            |         | 873,856    |            |
| 中間(当期)未処分利益  |          |   | 1,030,202  |   |         | 3,156,160   |            |         | 2,128,556  |            |

個別中間財務諸表作成の基本となる事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年 6月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成15年 1月 1日<br/>至 平成15年 6月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年12月31日)</p>  |
|---|---|---|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産<br/>月別移動平均法による原価法<br/>によっております。</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式<br/>...移動平均法による原価法<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<br/>基づく時価法。なお、評価<br/>差額は全部資本直入法によ<br/>り処理し、売却原価は移動<br/>平均法により算定。<br/>時価のないもの<br/>...移動平均法による原価法</p> <p>(3) デリバティブ<br/>時価法</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産<br/>同 左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同 左<br/>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. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産<br/>同 左</p> <p>(2) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同 左<br/>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<br/>く時価法。なお、評価差額<br/>は全部資本直入法により処<br/>理し、売却原価は移動平均<br/>法により算定。<br/>時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(3) デリバティブ<br/>同 左</p> |
| <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年 4月 1日以<br/>降取得した建物（附属設備を<br/>除く）については、定額法に<br/>よっております。<br/>なお、主な耐用年数は以下の<br/>とおりであります。<br/>建物 30～40年<br/>機械装置 10年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、自社利用のソフトウェ<br/>アについては、社内における<br/>利用可能期間（5年）に基づ<br/>く定額法。</p>                 | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>  | <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p>  |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年 6月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成15年 1月 1日<br/>至 平成15年 6月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年12月31日)</p>  |
|--|---|---|
| <p>3.引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)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。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3)役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> | <p>3.引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2)退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(3)役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> | <p>3.引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2)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計上しております。<br/>数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(3)役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当期末要支給額を計上しております。</p> |
| <p>4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>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換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>  | <p>4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>同 左</p>  | <p>4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>   |
| <p>5.リース取引の処理方法<br/>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。</p>   | <p>5.リース取引の処理方法<br/>同 左</p>   | <p>5.リース取引の処理方法<br/>同 左</p>   |



| 前中間会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12月31日)   |
|--|---|---|
| <p>6. ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によってお<br/>ります。なお、為替予約につ<br/>いてヘッジ会計の振当処理の要<br/>件を満たしている場合には振<br/>当処理によっております。</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、通貨オプショ<br/>ン取引<br/>ヘッジ対象<br/>...外貨建債権・債務及び外貨建<br/>予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>デリバティブ取引に関する内<br/>部規定に基づき、為替変動リ<br/>スクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ対象の相場変動、キャ<br/>ッシュ・フローとヘッジ手段<br/>の間に高い相関関係があるこ<br/>とを確認し有効性の評価とし<br/>ております。</p> | <p>6. ヘッジ会計の方法</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) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> | <p>6. ヘッジ会計の方法</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) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> |
| <p>7. その他中間財務諸表作成のため<br/>の基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>   | <p>7. その他中間財務諸表作成のため<br/>の基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>  | <p>7. その他財務諸表作成のための重<br/>要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同 左</p>   |

追加情報

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年 6月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成15年 1月 1日<br/>至 平成15年 6月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成14年 1月 1日<br/>至 平成14年12月31日)</p> |
|--|---|--|
|  | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> |  |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 項目                      | 前中間会計期間末<br>(平成14年6月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成15年6月30日)  | 前事業年度末<br>(平成14年12月31日)   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
|-------------------------|--|---|---|----|-------------------------|-----------------------------------|------|------------------|--------------------------------|------|---|-----------|--|---|-----|--------|----|-------------------------|----------------------------------|------|------------------|--------------------------------|------|---|-----------|--|--|-----|--------|----|-------------------------|----------------------------------|------|------------------|-----------------------------|------|---|-----------|--|
| 1.                      | 有形固定資産の減価<br>償却累計額 10,393,848千円  | 有形固定資産の減価<br>償却累計額 8,514,623千円  | 有形固定資産の減価<br>償却累計額 8,783,769千円  |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 2.                      | 担保に供している資産<br>工場財団<br>建物 772,361千円<br>構築物 58,824<br>機械装置 628,707<br>工具器具備品 90,372<br>土地 96,179<br>借地権 11,049<br>計 1,657,496<br>その他<br>建物 353,953千円<br>構築物 8,944<br>土地 169,725<br>計 532,623<br>上記に対応する債務<br>短期借入金 1,150,000千円<br>長期借入金 3,747,544<br>(1年以内返済予定<br>長期借入金を含む) 4,897,544  | 担保に供している資産<br>工場財団<br>建物 712,013千円<br>構築物 50,373<br>機械装置 818,847<br>工具器具備品 76,317<br>土地 96,179<br>借地権 11,049<br>計 1,764,780<br>その他<br>建物 376,820千円<br>構築物 9,152<br>土地 169,725<br>計 555,698<br>上記に対応する債務<br>短期借入金 1,405,215千円<br>長期借入金 3,348,366<br>(1年以内返済予定<br>長期借入金を含む) 4,753,581 | 担保に供している資産<br>工場財団<br>建物 736,358千円<br>構築物 54,642<br>機械装置 629,511<br>工具器具備品 76,183<br>土地 96,179<br>借地権 11,049<br>計 1,603,925<br>その他<br>建物 351,895千円<br>構築物 8,474<br>土地 169,725<br>計 530,095<br>上記に対応する債務<br>短期借入金 1,907,620千円<br>長期借入金 3,428,504<br>(1年以内返済予定<br>長期借入金を含む) 5,336,124 |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 3.                      | 偶発債務として、次のとおり保証債務があります。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>金額(千円)</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAMRON,<br/>USA,<br/>Inc.</td> <td>1,467,460<br/>(US\$<br/>12,280,000)</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>タムロン光学<br/>仏山有限公司</td> <td>125,893<br/>(US\$<br/>1,053,500)</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,593,353</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 相手先   | 金額(千円)  | 種類 | TAMRON,<br>USA,<br>Inc. | 1,467,460<br>(US\$<br>12,280,000) | 銀行借入 | タムロン光学<br>仏山有限公司 | 125,893<br>(US\$<br>1,053,500) | 銀行借入 | 計 | 1,593,353 |  | 偶発債務として、次のとおり保証債務があります。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>金額(千円)</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAMRON,<br/>USA,<br/>Inc.</td> <td>1,031,478<br/>(US\$<br/>8,610,000)</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>タムロン光学<br/>仏山有限公司</td> <td>647,099<br/>(US\$<br/>5,401,500)</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,678,577</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 相手先 | 金額(千円) | 種類 | TAMRON,<br>USA,<br>Inc. | 1,031,478<br>(US\$<br>8,610,000) | 銀行借入 | タムロン光学<br>仏山有限公司 | 647,099<br>(US\$<br>5,401,500) | 銀行借入 | 計 | 1,678,577 |  | 偶発債務として、次のとおり保証債務があります。<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>相手先</th> <th>金額(千円)</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TAMRON,<br/>USA,<br/>Inc.</td> <td>1,076,191<br/>(US\$<br/>8,972,000)</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>タムロン光学<br/>仏山有限公司</td> <td>72,989<br/>(US\$<br/>608,500)</td> <td>銀行借入</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,149,180</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 相手先 | 金額(千円) | 種類 | TAMRON,<br>USA,<br>Inc. | 1,076,191<br>(US\$<br>8,972,000) | 銀行借入 | タムロン光学<br>仏山有限公司 | 72,989<br>(US\$<br>608,500) | 銀行借入 | 計 | 1,149,180 |  |
| 相手先                     | 金額(千円)   | 種類  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| TAMRON,<br>USA,<br>Inc. | 1,467,460<br>(US\$<br>12,280,000)  | 銀行借入  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| タムロン光学<br>仏山有限公司        | 125,893<br>(US\$<br>1,053,500)   | 銀行借入  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 計                       | 1,593,353  |   |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 相手先                     | 金額(千円)   | 種類  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| TAMRON,<br>USA,<br>Inc. | 1,031,478<br>(US\$<br>8,610,000)   | 銀行借入  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| タムロン光学<br>仏山有限公司        | 647,099<br>(US\$<br>5,401,500)   | 銀行借入  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 計                       | 1,678,577  |   |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 相手先                     | 金額(千円)   | 種類  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| TAMRON,<br>USA,<br>Inc. | 1,076,191<br>(US\$<br>8,972,000)   | 銀行借入  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| タムロン光学<br>仏山有限公司        | 72,989<br>(US\$<br>608,500)  | 銀行借入  |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 計                       | 1,149,180  |   |   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |
| 4.                      | 中間期末日満期手形の処理<br>当中間期末日は、金融機関の休業日に当たるため、次の中間期末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br>受取手形 6,764千円  |   | 決算期末日満期手形の処理<br>当期末日は、金融機関の休業日に当たるため、次の期末日満期手形については、満期日に決済が行われたものとして処理しております。<br>受取手形 3,824千円<br>受取手形割引高 13,110千円   |    |                         |                                   |      |                  |                                |      |   |           |  |   |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                                |      |   |           |  |  |     |        |    |                         |                                  |      |                  |                             |      |   |           |  |

## ( 中間損益計算書関係 )

| 項 目 | 前中間会計期間<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年 6月30日)                    | 当中間会計期間<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年 6月30日)                      | 前事業年度<br>(自 平成14年 1月 1日<br>至 平成14年12月31日)  |
|-----|--|--|--|
| 1 . | 営業外収益の主要項目<br>受取利息 16,793千円                                    | 営業外収益の主要項目<br>受取利息 15,962千円<br>為替差益 65,810                       | 営業外収益の主要項目<br>受取利息 31,959千円<br>受取配当金 176,822   |
| 2 . | 営業外費用の主要項目<br>支払利息 47,103千円<br>たな卸資産廃棄損 55,319<br>為替差損 106,145 | 営業外費用の主要項目<br>支払利息 45,484千円<br>たな卸資産廃棄損 80,564<br>固定資産除却損 74,556 | 営業外費用の主要項目<br>支払利息 93,380千円<br>たな卸資産廃棄損 298,879<br>為替差損 123,222<br>たな卸資産評価損 137,977<br>固定資産除却損 154,778 |
| 3 . | 特別損失の主要項目<br>関係会社整理損 112,726千円                                 |  | 特別損失の主要項目<br>関係会社整理損 129,887千円<br>特許和解金 300,000  |
| 4 . | 減価償却実施額<br>有形固定資産 359,820千円<br>無形固定資産 8,241                    | 減価償却実施額<br>有形固定資産 348,063千円<br>無形固定資産 11,295                     | 減価償却実施額<br>有形固定資産 826,839千円<br>無形固定資産 17,340   |

(リース取引)

| 前中間会計期間<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年6月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成14年1月1日<br>至 平成14年12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<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額   | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額    | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額      |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">1,140,490</td> <td style="text-align: right;">413,426</td> <td style="text-align: right;">727,063</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">440,068</td> <td style="text-align: right;">205,588</td> <td style="text-align: right;">234,480</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,580,558</td> <td style="text-align: right;">619,014</td> <td style="text-align: right;">961,544</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置 | 1,140,490 | 413,426 | 727,063 | 工具器具備品 | 440,068 | 205,588 | 234,480 | 合計 | 1,580,558 | 619,014 | 961,544 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">1,247,110</td> <td style="text-align: right;">522,755</td> <td style="text-align: right;">724,354</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">566,143</td> <td style="text-align: right;">288,412</td> <td style="text-align: right;">277,731</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,813,253</td> <td style="text-align: right;">811,168</td> <td style="text-align: right;">1,002,085</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置 | 1,247,110 | 522,755 | 724,354 | 工具器具備品 | 566,143 | 288,412 | 277,731 | 合計 | 1,813,253 | 811,168 | 1,002,085 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 20%;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置</td> <td style="text-align: right;">1,166,490</td> <td style="text-align: right;">479,770</td> <td style="text-align: right;">686,719</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">509,614</td> <td style="text-align: right;">249,772</td> <td style="text-align: right;">259,841</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,676,104</td> <td style="text-align: right;">729,542</td> <td style="text-align: right;">946,561</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械装置 | 1,166,490 | 479,770 | 686,719 | 工具器具備品 | 509,614 | 249,772 | 259,841 | 合計 | 1,676,104 | 729,542 | 946,561 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 機械装置   | 1,140,490   | 413,426   | 727,063            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 工具器具備品   | 440,068   | 205,588   | 234,480            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計   | 1,580,558   | 619,014   | 961,544            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 機械装置   | 1,247,110   | 522,755   | 724,354            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 工具器具備品   | 566,143   | 288,412   | 277,731            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計   | 1,813,253   | 811,168   | 1,002,085          |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)  | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 機械装置   | 1,166,490   | 479,770   | 686,719            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 工具器具備品   | 509,614   | 249,772   | 259,841            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 合計   | 1,676,104   | 729,542   | 946,561            |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 239,285千円<br>1年超 757,579<br>合計 996,865  | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 282,775千円<br>1年超 758,912<br>合計 1,041,688                   | 2. 未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 251,053千円<br>1年超 732,890<br>合計 983,943                       |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 141,384千円<br>減価償却費相当額 124,540<br>支払利息相当額 20,211  | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 156,729千円<br>減価償却費相当額 139,126<br>支払利息相当額 18,606 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br>支払リース料 288,416千円<br>減価償却費相当額 254,468<br>支払利息相当額 39,200 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 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   |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |
| 5. 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。   | 5. 利息相当額の算定方法<br>同 左  | 5. 利息相当額の算定方法<br>同 左  |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |  |  |                 |                    |                   |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |           |  |  |                 |                    |                 |      |           |         |         |        |         |         |         |    |           |         |         |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。