

# 平成16年度中 半期報告書

自 平成16年4月1日  
至 平成16年9月30日

三菱地所株式会社

(591002)

平成16年度中（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）

---

# 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は半期報告書を証券取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用して、平成16年12月14日に提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した半期報告書に添付された中間監査報告書を末尾に綴じ込んでおります。

三 菱 地 所 株 式 会 社

# 目次

|                           | 頁  |
|---------------------------|----|
| 平成16年度中 半期報告書             |    |
| 【表紙】 .....                | 1  |
| 第一部 【企業情報】 .....          | 2  |
| 第1 【企業の概況】 .....          | 2  |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 .....     | 2  |
| 2 【事業の内容】 .....           | 4  |
| 3 【関係会社の状況】 .....         | 5  |
| 4 【従業員の状況】 .....          | 6  |
| 第2 【事業の状況】 .....          | 7  |
| 1 【業績等の概要】 .....          | 7  |
| 2 【生産、受注及び販売の状況】 .....    | 13 |
| 3 【対処すべき課題】 .....         | 13 |
| 4 【経営上の重要な契約等】 .....      | 13 |
| 5 【研究開発活動】 .....          | 13 |
| 第3 【設備の状況】 .....          | 14 |
| 1 【主要な設備の状況】 .....        | 14 |
| 2 【設備の新設、除却等の計画】 .....    | 14 |
| 第4 【提出会社の状況】 .....        | 15 |
| 1 【株式等の状況】 .....          | 15 |
| 2 【株価の推移】 .....           | 21 |
| 3 【役員の状況】 .....           | 21 |
| 第5 【経理の状況】 .....          | 22 |
| 1 【中間連結財務諸表等】 .....       | 23 |
| 2 【中間財務諸表等】 .....         | 52 |
| 第6 【提出会社の参考情報】 .....      | 67 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ..... | 68 |
| 中間監査報告書                   |    |
| 前中間連結会計期間 .....           | 69 |
| 当中間連結会計期間 .....           | 71 |
| 前中間会計期間 .....             | 73 |
| 当中間会計期間 .....             | 75 |

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 半期報告書  |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 平成16年12月14日  |
| 【中間会計期間】   | 第101期中（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）   |
| 【会社名】      | 三菱地所株式会社   |
| 【英訳名】      | Mitsubishi Estate Company, Limited   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 取締役社長 高木 茂   |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目6番1号  |
| 【電話番号】     | (03)3287-5100  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経理部長 杉山 博孝   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区大手町一丁目6番1号  |
| 【電話番号】     | (03)3287-5100  |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員経理部長 杉山 博孝   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>（東京都中央区日本橋兜町2番1号）<br>株式会社大阪証券取引所<br>（大阪市中央区北浜一丁目6番10号）<br>株式会社名古屋証券取引所<br>（名古屋市中区栄三丁目3番17号）<br>証券会員制法人札幌証券取引所<br>（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の1）<br>証券会員制法人福岡証券取引所<br>（福岡市中央区天神二丁目14番2号）<br>三菱地所株式会社横浜支店<br>（横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号）<br>三菱地所株式会社名古屋支店<br>（名古屋市中村区名駅三丁目28番12号）<br>三菱地所株式会社大阪支店<br>（大阪市北区天満橋一丁目8番30号） |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                    |       | 平成14年度中           | 平成15年度中           | 平成16年度中           | 平成14年度            | 平成15年度            |
|-----------------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 営業収益                  | (百万円) | 276,977           | 280,694           | 312,432           | 681,726           | 679,918           |
| 経常利益                  | (百万円) | 19,635            | 26,319            | 34,773            | 66,978            | 78,701            |
| 中間(当期)純利益             | (百万円) | 19,380            | 11,446            | 7,089             | 36,039            | 34,989            |
| 純資産額                  | (百万円) | 834,317           | 863,620           | 890,795           | 839,953           | 897,499           |
| 総資産額                  | (百万円) | 3,069,554         | 2,993,618         | 3,013,038         | 3,007,927         | 3,068,842         |
| 1株当たり純資産額             | (円)   | 642.36            | 665.42            | 686.49            | 646.99            | 691.60            |
| 1株当たり中間(当期)純利益        | (円)   | 14.92             | 8.82              | 5.46              | 27.61             | 26.96             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | (円)   | 13.96             | 8.29              | 5.13              | 25.87             | 25.33             |
| 自己資本比率                | (%)   | 27.2              | 28.8              | 29.6              | 27.9              | 29.2              |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー      | (百万円) | 32,146            | △8,049            | 16,146            | 134,606           | 77,708            |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー      | (百万円) | △32,186           | △31,984           | △17,785           | △72,311           | △60,645           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー      | (百万円) | 30,013            | △25,893           | △30,720           | △38,901           | △31,658           |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  | (百万円) | 157,351           | 86,523            | 103,283           | 152,450           | 136,063           |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数]  | (人)   | 14,988<br>[2,679] | 14,504<br>[2,855] | 14,992<br>[2,831] | 14,585<br>[2,732] | 14,885<br>[2,847] |

(注) 1 営業収益には消費税等は含まれておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                        | 平成14年度中     | 平成15年度中     | 平成16年度中     | 平成14年度      | 平成15年度      |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 営業収益 (百万円)                | 162,431     | 164,738     | 158,927     | 397,102     | 379,340     |
| 経常利益 (百万円)                | 16,576      | 22,123      | 21,669      | 44,020      | 54,118      |
| 中間(当期)純利益 (百万円)           | 17,766      | 8,348       | 5,407       | 24,590      | 14,930      |
| 資本金 (百万円)                 | 86,534      | 86,534      | 86,534      | 86,534      | 86,534      |
| 発行済株式総数 (千株)              | 1,299,185   | 1,299,185   | 1,299,185   | 1,299,185   | 1,299,185   |
| 純資産額 (百万円)                | 851,287     | 866,744     | 884,652     | 846,266     | 894,433     |
| 総資産額 (百万円)                | 2,692,192   | 2,629,380   | 2,685,693   | 2,604,167   | 2,743,562   |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 655.42      | 667.83      | 681.74      | 651.86      | 689.24      |
| 1株当たり中間(当期)純利益 (円)        | 13.68       | 6.43        | 4.17        | 18.80       | 11.50       |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 (円) | 12.82       | 6.04        | 3.92        | 17.66       | 10.81       |
| 1株当たり中間(年間)配当額 (円)        | 4.0         | 4.0         | 4.0         | 8.0         | 8.0         |
| 自己資本比率 (%)                | 31.6        | 33.0        | 32.9        | 32.5        | 32.6        |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数] (人)  | 976<br>[36] | 919<br>[50] | 762<br>[62] | 952<br>[45] | 898<br>[51] |

(注) 1 営業収益には消費税等は含まれておりません。

## 2【事業の内容】

連結財務諸表提出会社(以下当社という)及び当社関係会社(あわせて以下当社グループという)においては、所有ビルの賃貸を中心とするビル事業、マンション・建売住宅の販売を中心とする住宅開発事業、設計監理事業、資産開発事業、海外事業、注文住宅事業、ホテル事業等幅広い事業分野で事業活動を行っております。

当中間期における、各事業分野に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次の通りであります。

なお、前中間期においては「ビル事業」「住宅開発事業」「設計監理事業」「不動産仲介事業」「注文住宅事業」「ホテル事業」「その他の事業」の7つのセグメントにより事業区分しておりましたが、「その他の事業」セグメントに含めていた「資産開発事業」の重要性が増加したこと等、当社グループの経営状況をより適正に表示するために、当社グループで採用している事業本部制に一致した8つの事業区分(「ビル事業」「住宅開発事業」「設計監理事業」「資産開発事業」「海外事業」「注文住宅事業」「ホテル事業」「その他の事業」)に当中間期より変更いたしました。

### (1)ビル事業

主な事業内容の変更はありません。当中間期より(株)丸ノ内ホテルが持分法適用関連会社となっております。

ビル事業はビル事業セグメントに区分しております。

### (2)住宅開発事業

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

住宅開発事業は住宅開発事業セグメントに区分しております。

### (3)設計監理事業

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

設計監理事業は設計監理事業セグメントに区分しております。

### (4)資産開発事業

主な事業内容の変更はありません。当中間期より(株)アスコットジャパンが連結子会社から持分法適用関連会社に変更となりました。

なお、資産開発事業は、当中間期より資産開発事業セグメントに区分しております。

### (5)海外事業

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

なお、海外事業は、当中間期より海外事業セグメントに区分しております。

### (6)注文住宅事業

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

注文住宅事業は注文住宅事業セグメントに区分しております。

### (7)ホテル事業

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

ホテル事業はホテル事業セグメントに区分しております。

### (8)余暇事業

主な事業内容の変更及び主要な関係会社の異動はありません。

余暇事業はその他の事業セグメントに区分しております。

### (9)その他の事業

主な事業内容の変更はありません。当中間期より(株)四季リゾートが連結子会社となっております。

その他の事業はその他の事業セグメントに区分しております。

### 3【関係会社の状況】

当中間期において、以下の会社が新たに当社の連結子会社となっております。

| 名称        | 住所          | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |                |
|-----------|-------------|--------------|----------|---------------------|--------|----------------|
|           |             |              |          |                     | 営業上の取引 | 当社関係者/<br>全取締役 |
| (株)四季リゾート | 東京都<br>千代田区 | 42           | その他事業    | 100.0               | 不動産の賃貸 | 3/3            |

当中間期において、以下の会社が新たに当社の持分法適用関連会社となっております。

| 名称        | 住所          | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |                |
|-----------|-------------|--------------|----------|---------------------|--------|----------------|
|           |             |              |          |                     | 営業上の取引 | 当社関係者/<br>全取締役 |
| (株)丸ノ内ホテル | 東京都<br>千代田区 | 202          | ビル事業     | 30.5                | —      | 2/8            |

当中間期において、以下の会社が持分比率の減少により連結子会社から持分法適用関連会社になっております。

| 名称           | 住所        | 資本金<br>(百万円) | 主要な事業の内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |                |
|--------------|-----------|--------------|----------|---------------------|--------|----------------|
|              |           |              |          |                     | 営業上の取引 | 当社関係者/<br>全取締役 |
| (株)アスコットジャパン | 東京都<br>港区 | 25           | 資産開発事業   | 40.0                | —      | 2/5            |

- (注) 1 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。  
 2 関係内容の（当社関係者／全取締役）の欄は、各社の取締役役に占める当社関係者の人数を記載しております。なお、当社関係者は、当社役員、従業員及び転籍者であります。

#### 4【従業員の状況】

##### (1) 連結会社の状況

(平成16年9月30日現在)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人） |         |
|----------------|---------|---------|
| ビル事業           | 1,353   | [1,150] |
| 住宅開発事業         | 1,103   | [579]   |
| 設計監理事業         | 465     | [104]   |
| 資産開発事業         | 69      | [5]     |
| 海外事業           | 9,514   | [4]     |
| 注文住宅事業         | 463     | [46]    |
| ホテル事業          | 1,316   | [621]   |
| その他の事業         | 549     | [309]   |
| 全社（共通）         | 160     | [13]    |
| 合計             | 14,992  | [2,831] |

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間期の平均人員を外数で記載しております。

##### (2) 提出会社の状況

(平成16年9月30日現在)

|         |     |      |
|---------|-----|------|
| 従業員数（人） | 762 | [62] |
|---------|-----|------|

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [ ] 内に当中間期の平均人員を外数で記載しております。

2 従業員数が当中間期において136人減少しておりますが、その主な理由は、100%子会社である㈱エムジェイビルサービスへの出向社員の増加であります。

##### (3) 労働組合の状況

労使関係について、特記すべき事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間期の我が国経済は、米国、中国などの世界経済が成長を続ける中、企業部門の収益改善が家計部門に広がり、堅調な回復が見られました。

当不動産業界におきましては、ビル賃貸事業、住宅開発事業ともに依然軟化傾向にあるものの、ビル賃貸事業につきましては、「2003年問題」と言われた大型ビル大量供給が一巡し、空室率が改善してきており、都心部では賃料相場下落傾向にも歯止めがかかりつつあります。

住宅市場では、一部で供給過剰感も懸念される中、今のところ目立った市況の変化はなく、概ね好調に推移しておりますが、エリアや商品企画、価格帯による優劣が目立つなど消費者の選別の眼は一層厳しいものとなってきております。

このような状況の下、当社グループは、市場や事業を取り巻く外部環境の変化を敏感に読み取りながらスピードと柔軟性をもって着実に事業に取り組んでまいりました。

当中間期の業績は、営業収益が312,432百万円で前年同期に比べ31,738百万円の増収(+11.3%)、営業利益は47,920百万円で7,568百万円の増益(+18.8%)、経常利益は8,454百万円増益(+32.1%)の34,773百万円となりました。

特別損益につきましては、前年同期において投資有価証券売却益3,138百万円を特別利益に、固定資産売却損1,070百万円、固定資産除却関連損7,890百万円の計8,960百万円を特別損失に計上したのに対して、当中間期においては、特別利益として投資有価証券売却益2,317百万円、特別損失としてたな卸資産評価損3,787百万円、固定資産売却損3,820百万円、固定資産除却関連損5,068百万円、事業譲渡損5,958百万円の計18,635百万円を計上しました。

この結果、税金等調整前当期純利益は18,455百万円となり、当期純利益は前年同期に比べ4,357百万円減益(△38.1%)の7,089百万円となりました。

当中間期の業績及び事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。なお、前年同期においては「ビル事業」「住宅開発事業」「設計監理事業」「不動産仲介事業」「注文住宅事業」「ホテル事業」「その他の事業」の7つのセグメントにより事業区分しておりましたが、「その他の事業」セグメントに含めていた「資産開発事業」の重要性が増加したこと等、当社グループの経営状況をより適正に表示するために、当社グループで採用している事業本部制に一致した8つの事業区分(「ビル事業」「住宅開発事業」「設計監理事業」「資産開発事業」「海外事業」「注文住宅事業」「ホテル事業」「その他の事業」)に当中間期より変更いたしました。

以下、事業の種類別セグメントの業績につきましては、前中間期の業績を変更後の事業区分に組替えた上で前年同期との比較を行っております。

| 事業の種類別<br>セグメントの名称 | 前中間期          |               | 当中間期          |               |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    | 営業収益<br>(百万円) | 営業利益<br>(百万円) | 営業収益<br>(百万円) | 営業利益<br>(百万円) |
| ビル事業               | 146,135       | 44,688        | 144,053       | 40,964        |
| 住宅開発事業             | 45,876        | 2,462         | 40,061        | △729          |
| 設計監理事業             | 6,372         | △405          | 8,292         | △367          |
| 資産開発事業             | 1,378         | 161           | 4,691         | 1,651         |
| 海外事業               | 55,905        | 3,484         | 89,159        | 14,640        |
| 注文住宅事業             | 11,944        | △1,502        | 11,521        | △1,966        |
| ホテル事業              | 13,966        | △572          | 15,171        | 11            |
| その他の事業             | 5,122         | △288          | 7,400         | 552           |
| 消去又は全社             | △6,007        | △7,675        | △7,917        | △6,836        |
| 合計                 | 280,694       | 40,351        | 312,432       | 47,920        |

## (a) ビル事業

- ・当中間期においては、空室率が平成16年3月末の4.8%から4.2%へ減少したものの、丸の内地区再開発に伴う「新丸ビル」「日比谷パークビル」の建替え等により、建物賃貸収益は前年同期に比べ減収となりました。また、ビル運営管理受託収益は新規ビルの管理受注等により、地域冷暖房事業収益は猛暑の影響等により前年同期に比べ増収となりましたが、営繕請負工事収益は減収となりました。
- ・この結果、当セグメントの営業収益は144,053百万円と前年同期に比べ2,081百万円の減収となりました。一方で営業費用は、「丸の内オアゾ」の開業費用等により増加し、営業利益は3,723百万円減の40,964百万円となりました。
- ・なお、建設を取り進めていた「丸の内1丁目1街区開発計画」(街区名称:「丸の内オアゾ(OAZO)」)は本年9月にグランドオープンし、同街区の当社保有ビル「丸の内北口ビル」が稼動したほか、本年10月に「(仮称)ザ・ペニンシュラホテル東京」(日比谷パークビル建替計画)の新築工事に着手しました。また、平成15年10月に東日本旅客鉄道(株)及び(株)東京三菱銀行と共同で着手した「(仮称)東京ビル建替計画」は平成17年10月の竣工を目指して順調に工事が進捗しています。

| 摘要       | 前中間期                                |               | 当中間期                                |               |
|----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
|          | 貸付面積等                               | 営業収益<br>(百万円) | 貸付面積等                               | 営業収益<br>(百万円) |
| 建物賃貸     | 貸付面積 1,967,886㎡<br>(うち転貸面積433,825㎡) | 125,561       | 貸付面積 1,948,977㎡<br>(うち転貸面積624,338㎡) | 122,977       |
| ビル運営管理受託 | 管理受託面積 301,758㎡                     | 2,888         | 管理受託面積409,324㎡                      | 4,323         |
| 営繕請負工事   | 受注件数 2,485件<br>完成件数 2,832件          | 7,512         | 受注件数 2,635件<br>完成件数 2,749件          | 7,271         |
| 地域冷暖房事業  | 供給先 オフィスビル78棟<br>ホテル1棟<br>地下鉄15駅舎   | 4,447         | 供給先 オフィスビル82棟<br>ホテル2棟<br>地下鉄15駅舎   | 4,667         |
| その他      | —                                   | 5,725         | —                                   | 4,813         |
| 合計       | —                                   | 146,135       | —                                   | 144,053       |

(注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。

2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

## (b) 住宅開発事業

## ・ マンション事業、建売住宅事業の主な売上計上物件

|                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 「パークハウス三鷹連雀通り」       | マンション | (東京都三鷹市)  |
| 「大崎南パークハウス」          | マンション | (東京都品川区)  |
| 「パークハウス エスプラナード」     | マンション | (東京都中央区)  |
| 「パークハウス武蔵新城ソレイユテラス」  | マンション | (神奈川県川崎市) |
| 「泉パークタウン 紫山 シエステージュ」 | 建売住宅  | (宮城県仙台市)  |
| 「ウィンズガーデン南大沢」        | 建売住宅  | (東京都八王子市) |

- ・ 当中間期においては、大型マンション物件の竣工、売上がなかったこと等により、当セグメントの営業収益は40,061百万円と前年同期に比べ5,815百万円の減収となりました。営業損益は729百万円の損失となり、前年同期に比べ3,191百万円悪化しました。
- ・ なお、マンション等の竣工及び顧客への引渡しは下期、特に年度末に集中する為、売上計上も下期、特に年度末に集中する傾向があります。マンションの通期売上計上予定分の当中間期末における契約残高は140,388百万円(前年同期100,774百万円)と販売は順調に推移しております。

| 摘要       | 前中間期          |               | 当中間期          |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 販売数量等         | 営業収益<br>(百万円) | 販売数量等         | 営業収益<br>(百万円) |
| マンション    | 販売戸数 707戸     | 29,962        | 販売戸数 568戸     | 23,789        |
| 建売住宅     | 販売戸数 42戸      | 1,621         | 販売戸数 33戸      | 1,357         |
| 更地販売等    | 販売区画数 45区画    | 840           | 販売区画数 68区画    | 1,004         |
| 事業受託     | 受注件数2件／完成件数3件 | 1,602         | 受注件数2件／完成件数1件 | 928           |
| 住宅管理業務受託 | 管理戸数 31,371戸  | 2,716         | 管理戸数 33,902戸  | 2,946         |
| 住宅販売受託   | 受託件数 1,299件   | 1,253         | 受託件数 710件     | 860           |
| 不動産仲介    | 取扱件数 843件     | 2,405         | 取扱件数 860件     | 3,232         |
| その他      | —             | 5,472         | —             | 5,941         |
| 合計       | —             | 45,876        | —             | 40,061        |

- (注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。
- 2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。
- 3 他社との共同事業物件の販売戸数及び金額は当社持分によっております。

(c) 設計監理事業

- ・株式会社三菱地所設計において、「みなとみらいビジネススクエア」(神奈川県横浜市)、「明治安田生命ビル街区再開発計画新築工事」(東京都千代田区)等の設計監理業務等を売上計上致しました。
- ・当セグメントの営業収益は、設計監理収益、内装工事収益共に増加したことにより8,292百万円となり、前年同期に比べ1,919百万円の増収となりました。営業損益は367百万円の損失を計上しましたが、前年同期に比べ37百万円改善しました。なお、長期大型事業については、進行基準により業務の進捗に応じた売上を計上しております。

| 摘要   | 前中間期  |               | 当中間期  |               |
|------|-------|---------------|-------|---------------|
|      | 完成件数等 | 営業収益<br>(百万円) | 完成件数等 | 営業収益<br>(百万円) |
| 設計監理 | 受注件数  | 443件          | 受注件数  | 432件          |
|      | 完成件数  | 351件          | 完成件数  | 310件          |
| 内装工事 | 受注件数  | 157件          | 受注件数  | 189件          |
|      | 完成件数  | 125件          | 完成件数  | 168件          |
| その他  | —     | 541           | —     | 374           |
| 合計   | —     | 6,372         | —     | 8,292         |

(注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。

2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(d) 資産開発事業

- ・当社において、特定目的会社等を利用した不動産事業に係る損益を前年度までは営業外損益に計上していましたが、当中間期より営業損益に計上することとしました。この結果、匿名組合出資分配益等によりエクイティ等投資収益は大幅増収となっております。
- ・第一生命保険(相)ほかとの共同開発であります「二番町ガーデン」(東京都千代田区)が本年4月に竣工、稼働しております。
- ・当セグメントの営業収益は4,691百万円と前年同期に比べ3,312百万円の増収となり、営業利益は1,490百万円増の1,651百万円となりました。
- ・みなとみらい21地区(神奈川県横浜市)におきましては、共同事業者と開発を進めております総合エンターテインメント施設「GENTO YOKOHAMA(гент ヨコハマ)」が本年11月にグランドオープンしました。

| 摘要         | 営業収益       |            |
|------------|------------|------------|
|            | 前中間期 (百万円) | 当中間期 (百万円) |
| エクイティ等投資収益 | 408        | 3,524      |
| フィー収入      | 924        | 1,161      |
| その他        | 45         | 4          |
| 合計         | 1,378      | 4,691      |

(注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。

2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

## (e) 海外事業

- ・米国の景気回復の影響を受け、クッシュマン&ウェイクフィールド社の不動産仲介事業収益は、外貨ベースで増収となり、大幅な円高(当中間期108.50円/ドル、前中間期118.71円/ドル)にもかかわらず円換算額でも増収となりました。また、米国カリフォルニア州において開発物件を売却したことによりその他収益が大幅増収となりました。建物賃貸収益及びビル運営管理受託収益も外貨・円貨ベース共に増収となりました。
- ・この結果、当セグメントの営業収益は89,159百万円と前年同期に比べ33,253百万円の増収となり、営業利益は11,155百万円増の14,640百万円となりました。

| 摘要       | 前中間期              |               | 当中間期              |               |
|----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
|          | 貸付面積等             | 営業収益<br>(百万円) | 貸付面積等             | 営業収益<br>(百万円) |
| 建物賃貸     | 貸付面積 621,927㎡     | 16,613        | 貸付面積 569,460㎡     | 16,953        |
| ビル運営管理受託 | 管理受託面積30,250,515㎡ | 3,512         | 管理受託面積34,139,419㎡ | 3,644         |
| 不動産仲介    | 取扱件数 3,484件       | 29,391        | 取扱件数 3,961件       | 35,268        |
| その他      | —                 | 6,388         | —                 | 33,292        |
| 合計       | —                 | 55,905        | —                 | 89,159        |

(注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。

2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

## (f) 注文住宅事業

- ・三菱地所ホーム(株)においては「エアロテック(全館冷暖房換気の家)」により商品の差別化を図り、「三菱ホーム」の受注活動に注力した結果、当中間期は前年同期を上回る394件の一般注文住宅を受注したほか、法人等からの請負物件の受注件数も前年同期を上回りました。また、完成件数については、一般注文住宅の完成及び引渡し時期が下期以降へずれ込んだことから、前年同期に比べ減少しました。
- ・この結果、当セグメントの営業収益は、一般注文住宅の売上が引渡し時期のずれ込みにより減少したこと等により、11,521百万円と前年同期に比べ422百万円の減収となり、営業損益は前年同期に比べ464百万円悪化し、1,966百万円の損失を計上しました。
- ・なお、注文住宅の完成及び顧客への引渡しは下期、特に年度末に集中する為、売上計上も下期、特に年度末に集中する傾向があります。

| 摘要       | 前中間期  |               | 当中間期  |               |
|----------|-------|---------------|-------|---------------|
|          | 受注件数等 | 営業収益<br>(百万円) | 受注件数等 | 営業収益<br>(百万円) |
| 一般注文住宅事業 | 受注件数  | 353件          | 受注件数  | 394件          |
|          | 完成件数  | 181件          | 完成件数  | 140件          |
| 請負事業     | 受注件数  | 202件          | 受注件数  | 210件          |
|          | 完成件数  | 109件          | 完成件数  | 139件          |
| その他      | —     | 3,750         | —     | 4,119         |
| 合計       | —     | 11,944        | —     | 11,521        |

(注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。

2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(g) ホテル事業

- ・ホテル事業統括会社である(株)ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツを中心に「ロイヤルパークホテルズ」のブランド名で展開するホテル事業の強化を図っており、平成15年7月1日、東京都港区において「ロイヤルパーク汐留タワー」を開業致しました。
- ・この結果、当セグメントの営業収益は、前年同期のイラク戦争及び重症急性呼吸器症候群(SARS=サーズ)の影響がなくなったことや、前年度第2四半期より「ロイヤルパーク汐留タワー」の営業を開始したこともあり、15,171百万円と前年同期に比べ1,204百万円の増収となり、営業費用も増加したものの、営業利益は11百万円となり、前年同期の営業損失572百万円に比べ584百万円改善しました。

| 摘要         | 営業収益       |            |
|------------|------------|------------|
|            | 前中間期 (百万円) | 当中間期 (百万円) |
| 宿泊部門       | 4,634      | 5,679      |
| レストラン・バー部門 | 4,033      | 4,072      |
| 宴会部門       | 4,558      | 4,548      |
| その他        | 738        | 871        |
| 合計         | 13,966     | 15,171     |

- (注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。  
2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

(h) その他の事業

- ・当セグメントの営業収益は、7,400百万円と前年同期に比べ2,278百万円の増収となり、営業利益は552百万円と前年同期に比べ841百万円増益となりました。

| 摘要   | 営業収益       |            |
|------|------------|------------|
|      | 前中間期 (百万円) | 当中間期 (百万円) |
| 余暇事業 | 4,194      | 4,097      |
| その他  | 928        | 3,302      |
| 合計   | 5,122      | 7,400      |

- (注) 1 金額は消費税等抜きで表示しております。  
2 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。

また、所在地別のセグメントで見ますと次の通りであります。

(a) 日本

資産開発事業、ホテル事業等が増収となったものの、ビル事業、住宅開発事業等の減収が大きく、営業収益は223,781百万円と前年同期に比べ1,479百万円の減収(△0.7%)となり、営業利益についても、5,139百万円の減益(△11.5%)の39,393百万円となりました。

(b) 米国

カリフォルニア州において開発物件を売却したこと等により、外貨ベース、円換算ベースいずれも増収となり、前年同期に比べ営業収益は77,293百万円で30,286百万円の増収(+64.4%)、営業利益は15,427百万円で10,404百万円の増益(+207.2%)となりました。

(c) その他

イギリス・ロンドン市の「パタノスタースクエア」のビルが稼働したこと等により、外貨ベース、円換算ベースいずれも増収となり、営業収益は11,602百万円で前年同期に比べ2,734百万円の増収(+30.8%)となりました。営業費用も増加したものの、営業利益は732百万円増益の376百万円となりました。

(2) キャッシュ・フロー

当中間期における連結ベースの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、税金等調整前当期純利益、減価償却費、社債の発行、長期借入金の借入等による収入、有形固定資産の取得、社債の償還、長期借入金の返済等による支出により、前年度末に比べ32,780百万円減少( $\Delta$ 24.1%)し、103,283百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間期における営業活動によるキャッシュ・フローは、16,146百万円の資金の増加(前年同期比+24,195百万円)となりました。これは、税金等調整前当期純利益18,455百万円に非資金損益項目である減価償却費27,180百万円等を調整した資金の増加に、売上債権、たな卸資産、仕入債務等の増減による資金の増減を加えたものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間期における投資活動によるキャッシュ・フローは17,785百万円の資金の減少(前年同期比+14,199百万円)となりました。これは当社において、丸の内地区再開発関係で「丸の内オアゾ」「(仮称)東京ビル建替計画」等に係る建築工事を実施するなど有形固定資産の取得等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)

当中間期における財務活動によるキャッシュ・フローは、30,720百万円の資金の減少(前年同期比 $\Delta$ 4,827百万円)となりました。これは長期借入金の借入や社債発行等による資金の増加があったのに比べ、長期借入金の返済や社債償還等による資金の減少が大きかったためであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

生産、受注及び販売の状況については、「1 業績等の概要」における事業の種類別セグメントの業績に関連付けて記載しております。

## 3【対処すべき課題】

当社グループは中期的経営課題として、①連結グループ経営の一層の推進、②競争力の強化、③時価経営の推進、④社会環境問題への対応の4項目に取り組みながら、平成16年度を最終年度とする中期経営計画を遂行しておりますが、当中間連結会計期間における重要な変更はございません。

## 4【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 5【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間期において、建設中であったビル事業に係る次の設備が竣工しております。

| 会社名 | 名称         | 用途   | 所在地     | 規模             | 面積        | 取得価額       | 竣工年月        |
|-----|------------|------|---------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 当社  | 丸の内オアゾA街区  |      |         |                |           |            |             |
|     | 丸の内北口ビル    | 賃貸ビル | 東京都千代田区 | 地上29階<br>地下 4階 | 建物83,291㎡ | 115,596百万円 | 平成16年<br>9月 |
|     | ホテル・商業施設棟外 | 店舗ほか | 東京都千代田区 | 地上17階<br>地下 4階 |           |            |             |

(注) 日本生命保険(相)及び(株)丸ノ内ホテルとの共同開発であり、当社所有建物は「丸の内北口ビル」の100%、ホテル・商業施設棟外の一部であります。取得価格には落札等による土地の取得価額、開発に係る権利関係を整理するために行った計画地底地一部売却及び借地権一部取得に係る差引資金支出額が含まれています。

また、当中間期において、ビル事業に係る次の設備を建て替えるために除却いたしました。

| 会社名 | 名称     | 用途   | 所在地     | 規模             | 面積         | 帳簿価額     |
|-----|--------|------|---------|----------------|------------|----------|
| 当社  | 新丸ノ内ビル | 賃貸ビル | 東京都千代田区 | 地上 8階<br>地下 1階 | 建物 65,488㎡ | 2,879百万円 |

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

平成14年6月に建て替えの方針を決定いたしました日比谷パークビル建替計画につきましては、ビル事業に係る設備として次の通り平成16年10月に着工しました。

| 会社名 | 設備の名称              | 所在地     | 規模                         | 投資予定金額      |               | 着手及び完了予定            |
|-----|--------------------|---------|----------------------------|-------------|---------------|---------------------|
|     |                    |         |                            | 総額<br>(百万円) | 既支払額<br>(百万円) |                     |
| 当社  | (仮称)ザ・ペニンシ<br>ュラ東京 | 東京都千代田区 | 地上24階 地下4階<br>延床面積 59,500㎡ | 20,000      | 782           | 平成16年10月<br>～平成19年度 |

(注) ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・ホテルズ・リミテッドとの共同事業でホテルを建築する予定であります。なお、投資予定額は当社分を記載しております。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### ①【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数（株） |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 1,980,000,000   |
| 計    | 1,980,000,000   |

##### ②【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数（株）<br>（平成16年9月30日） | 提出日現在発行数（株）<br>（平成16年12月14日） | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名                               | 内容 |
|------|---------------------------------|------------------------------|--|----|
| 普通株式 | 1,299,185,054                   | 1,299,185,054                | 東京・大阪・名古屋・札幌・福岡各証券取引所<br>（市場第一部 東京・大阪・名古屋各証券取引所） | —  |
| 計    | 1,299,185,054                   | 1,299,185,054                | —  | —  |

（注） 提出日現在の発行数には、平成16年12月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基づき発行された転換社債の転換を含む）により発行された株式数は含まれておりません。

#### (2)【新株予約権等の状況】

- ① 当社は商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。  
株主総会の決議日（平成16年6月29日）

|                                     | 中間会計期間末現在<br>（平成16年9月30日）    | 提出日の前月末現在<br>（平成16年11月30日） |
|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 新株予約権の数                             | *1 225個                      | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                    | 普通株式                         | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数                     | 225,000株                     | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                      | 1,345円                       | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                          | 自 平成18年6月30日<br>至 平成26年6月29日 | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,345円<br>資本組入額 673円    | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                         | *2                           | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                      | 第三者への譲渡、質入れ<br>その他一切の処分不可    | 同左                         |

（注）\*1 新株予約権1個当たりの株式数は、1,000株であります。

##### \*2 新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権の割当を受けた対象者（以下「新株予約権者」という）は、当社の取締役及び執行役員の地位を失った後も、これを行使することができる。また、新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。
- (2) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。
- (3) 上記の他、各新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、新株予約権の行使の制限その他に関して新株予約権割当契約に定めるものとする。

② 当社は商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。  
株主総会の決議日(平成15年6月27日)

|   | 中間会計期間末現在<br>(平成16年9月30日)    | 提出日の前月末現在<br>(平成16年11月30日) |
|---|------------------------------|----------------------------|
| 新株予約権の数                                 | * 1 581個                     | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                        | 普通株式                         | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数                         | 581,000株                     | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                          | 951円                         | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                              | 平成17年6月28日から<br>平成25年6月27日まで | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額 | 発行価格 951円<br>資本組入額 476円      | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                             | * 2                          | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                          | 第三者への譲渡、質入れ<br>その他一切の処分不可    | 同左                         |

(注) \* 1 新株予約権1個当たりの株式数は、1,000株であります。

\* 2 新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役及び執行役員の地位を失った後も、これを行使することができる。また、新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。
- (2) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。
- (3) 上記の他、各新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、新株予約権の行使の制限その他に関して新株予約権割当契約に定めるものとする。

③ 当社は商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行しております。  
株主総会の決議日(平成14年6月27日)

|   | 中間会計期間末現在<br>(平成16年9月30日)    | 提出日の前月末現在<br>(平成16年11月30日) |
|---|------------------------------|----------------------------|
| 新株予約権の数                                 | * 1 334個                     | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                        | 普通株式                         | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数                         | 334,000株                     | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                          | 1,039円                       | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                              | 平成16年6月28日から<br>平成24年6月27日まで | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,039円<br>資本組入額 520円    | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                             | * 2                          | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                          | 第三者への譲渡、質入れ<br>その他一切の処分不可    | 同左                         |

(注) \* 1 新株予約権1個当たりの株式数は、1,000株であります。

\* 2 新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権の割当を受けた対象者(以下「新株予約権者」という)は、当社の取締役の地位を失った後も、これを行使することができる。また、新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。但し、いずれの場合も新株予約権割当契約に定める条件によるものとする。
- (2) 新株予約権の第三者への譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとする。

(3) 上記の他、各新株予約権者から当社への新株予約権返還事由、新株予約権の行使の制限その他に関して新株予約権割当契約に定めるものとする。

- ④ 当社は、旧商法第280条ノ19の規定に基づき新株引受権を発行しております。  
株主総会の特別決議（平成13年6月28日）

|   | 中間会計期間末現在<br>(平成16年9月30日)    | 提出日の前月末現在<br>(平成16年11月30日) |
|---|------------------------------|----------------------------|
| 新株予約権の数                                 | * 1 224個                     | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                        | 普通株式                         | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数                         | 224,000株                     | 同左                         |
| 新株予約権の行使時の払込金額                          | 1,205円                       | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                              | 平成15年6月29日から<br>平成23年6月28日まで | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の<br>発行価格及び資本組入額 | 発行価格 1,205円<br>資本組入額 603円    | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                             | * 2                          | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                          | 第三者への譲渡、質入れ<br>その他一切の処分不可    | 同左                         |

(注) \* 1 新株予約権1個当たりの株式数は、1,000株であります。

\* 2 新株予約権の行使の条件

- (1) 権利を付与された者は、当社の取締役たる地位を失った後もこれを行使することができる。また、権利を付与された者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。但し、いずれの場合にも当社と付与の対象者との間で締結する権利付与契約（以下「契約」）に定める条件による。
- (2) 権利を付与された者は、付与された権利を第三者に譲渡、質入その他の処分をすることができない。
- (3) 権利付与日以降、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行う場合、株式交換もしくは株式移転を行う場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に類して調整を必要とする事由が生じた場合は、必要最小限かつ合理的な範囲で新株予約権の目的たる株式の数、新株発行価額、権利行使期間その他について調整を行い、また権利行使を制限し、未行使の権利を失効させることができるものとする。
- (4) この他権利行使の条件及び細目については、契約に定めるところによる。

- ⑤ 当社は、旧商法第341条ノ2の規定に基づき転換社債を発行しております。当該転換社債の残高、転換価額及び資本組入額は、次のとおりであります。

2006年満期ユーロ円建転換社債（平成12年10月6日発行）

|              | 中間会計期間末現在<br>(平成16年9月30日) | 提出日の前月末現在<br>(平成16年11月30日) |
|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 転換社債の残高（百万円） | 100,000                   | 100,000                    |
| 転換価格（円）      | 1,200                     | 1,200                      |
| 資本組入額（円）     | 600                       | 600                        |

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日        | 発行済株式総<br>数増減数(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金増<br>減額(百万円) | 資本準備金残<br>高(百万円) |
|------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 平成16年9月30日 | —                 | 1,299,185,054    | —               | 86,534         | —                 | 115,216          |

## (4) 【大株主の状況】

平成16年9月30日現在

| 氏名又は名称  | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合<br>(%) |
|---|---|---------------|----------------------------|
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)信託口  | 東京都港区浜松町2の11の3  | 61,560        | 4.74                       |
| 明治安田生命保険(相)<br>(常任代理人 資産管理サービス信託銀行(株))                        | 東京都中央区晴海1の8の12  | 57,421        | 4.42                       |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)信託口  | 東京都中央区晴海1の8の11  | 55,824        | 4.3                        |
| ステートストリートバンクアンドトラスト<br>カンパニー 505103<br>(常任代理人 (株)みずほコーポレート銀行) | P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A<br>(東京都中央区日本橋兜町6の7)        | 48,287        | 3.72                       |
| ステートストリートバンクアンドトラスト<br>カンパニー<br>(常任代理人 (株)みずほコーポレート銀行)        | P. O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U. S. A<br>(東京都中央区日本橋兜町6の7)        | 45,968        | 3.54                       |
| (株)東京三菱銀行   | 東京都千代田区丸の内2の7の1   | 43,270        | 3.33                       |
| 東京海上火災保険(株)   | 東京都千代田区丸の内1の2の1   | 40,597        | 3.12                       |
| 大成建設(株)   | 東京都新宿区西新宿1の25の1   | 29,168        | 2.25                       |
| (株)竹中工務店  | 大阪府大阪市中央区本町4の1の13   | 28,150        | 2.17                       |
| ザチェースマンハッタンバンクエヌエイ<br>ロンドン<br>(常任代理人 (株)みずほコーポレート銀行)          | WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET LONDON EC2P 2HD, ENGLAND<br>(東京都中央区日本橋兜町6の7) | 26,358        | 2.03                       |
| 計   | —   | 436,603       | 33.61                      |

(注) 1 東京海上火災保険(株)は平成16年10月1日より合併に伴い東京海上日動火災保険(株)に商号変更しております。

- 2 平成16年5月14日付にて(株)東京三菱銀行及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書(変更報告書)が提出されていますが、当事業年度末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書による平成16年4月30日現在の株式所有状況は次の通りであります。

また、平成16年8月13日付にて提出された株券等の大量保有に関する変更報告書により、東京三菱インターナショナルは同年7月31日付で三菱セキュリティーズインターナショナルに商号変更した旨報告されております。

| 氏名又は名称           | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|------------------|---|---------------|-------------------------|
| (株)東京三菱銀行        | 東京都千代田区丸の内2の7の1                                 | 54,270        | 4.18                    |
| 三菱信託銀行(株)        | 東京都千代田区丸の内1の4の5                                 | 46,131        | 3.55                    |
| 三菱証券(株)          | 東京都千代田区丸の内2の4の1                                 | 5,228         | 0.40                    |
| 東京三菱インターナショナル    | 6 Broadgate, London EC2M 2AA,<br>United Kingdom | 1,045         | 0.08                    |
| 三菱信アセットマネジメント(株) | 東京都千代田区丸の内1の4の5                                 | 189           | 0.01                    |
| 東京三菱投信投資顧問(株)    | 東京都千代田区丸の内3の2の3                                 | 899           | 0.07                    |

- 3 平成16年7月29日付にてキャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書が提出されていますが、当事業年度末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書による平成16年7月23日現在の株式所有状況は次の通りであります。

| 氏名又は名称                       | 住所   | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|------------------------------|--|---------------|-------------------------|
| キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 333 South Hope Street,<br>Los Angeles, CA 90071, U.S.A.                    | 32,875        | 2.53                    |
| キャピタル・ガーディアン・トラスト・カンパニー      | 11100 Santa Monica Boulevard,<br>15th Fl., Los Angeles, CA90071,<br>U.S.A. | 78,462        | 6.04                    |
| キャピタル・インターナショナル・リミテッド        | 25 Bedford Street, London,<br>England WC2E 9HN                             | 8,381         | 0.65                    |
| キャピタル・インターナショナル・インク          | 11100 Santa Monica Boulevard,<br>15th Fl., Los Angeles, CA90025,<br>U.S.A. | 10,182        | 0.78                    |
| キャピタル・インターナショナル・エス・エイ        | 3 Place des Bergues,<br>1201 Geneva, Switzerland                           | 997           | 0.08                    |

- 4 平成16年10月15日付にてモルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド及びその共同保有者より株券等の大量保有報告書が提出されていますが、当事業年度末現在における実質所有の状況が完全に確認できないため、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書による平成16年9月30日現在の株式所有状況は次の通りであります。

| 氏名又は名称   | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|--|---|---------------|-------------------------|
| モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド                                    | ケイマン諸島、グランドケイマン、<br>ジョージタウン、サウスチャーチ・<br>ストリート、ユグランドハウス私書<br>箱309号   | 5,344         | 0.41                    |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパ<br>ニー・インコーポレーテッド                      | 1585 Broadway, New York,<br>NY 10036  | 8,480         | 0.65                    |
| モルガン・スタンレー・アンド・カンパ<br>ニー・インターナショナル・リミテッド                 | 25 Cabot Square Canary Wharf<br>London E14 4QA U.K.   | 23,344        | 1.78                    |
| エムエスディーダブリュ・エクイティー・フ<br>ァイナンス・サービスズI(ケイマン)<br>・リミテッド     | c/o M&C Corporate Services<br>Limited P.O. Box 309GT Uglan<br>d House, South Church Street<br>George Town, Grand Cayman | 2,059         | 0.16                    |
| モルガン・スタンレー・キャピタル(ルクセ<br>ンブルグ)エス・エー                       | 38-40 rue Sainte Zithe L-2763<br>Luxembourg   | 1,466         | 0.11                    |
| エムエスディーダブリュ・エクイティー・フ<br>ァイナンス・サービスズ(ルクス)<br>エス・アー・エール・エル | 38-40 rue Sainte Zithe L-2763<br>Luxembourg   | 5,349         | 0.41                    |
| モルガン・スタンレー・インベストメント・<br>マネジメント・リミテッド                     | 25 Cabot Square Canary Wharf<br>London E14 4QA U.K.   | 9,836         | 0.76                    |
| モルガン・スタンレー・アセット・マネジメ<br>ント投信株                            | 東京都渋谷区恵比寿4の20の3   | 1,236         | 0.10                    |
| モルガン・スタンレー・インベストメント・<br>マネジメント・インク                       | 1221 Avenue of the Americas,<br>New York, NY 10020, USA   | 19,434        | 1.50                    |
| モルガン・スタンレー・インベストメント・<br>アドバイザーズ・インク                      | 1221 Avenue of the Americas,<br>New York, NY 10020, USA   | 1,193         | 0.09                    |
| ヴァン・カンペン・アセット・マネジメント                                     | 1221 Avenue of the Americas,<br>New York, NY 10020, USA   | 67            | 0.01                    |

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成16年9月30日現在

| 区分              | 株式数 (株)  | 議決権の数 (個) | 内容                    |
|-----------------|--|-----------|-----------------------|
| 無議決権株式          | —  | —         | —                     |
| 議決権制限株式 (自己株式等) | —  | —         | —                     |
| 議決権制限株式 (その他)   | —  | —         | —                     |
| 完全議決権株式 (自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 1,554,000<br>(相互保有株式)<br>普通株式 100,000 | —         | —                     |
| 完全議決権株式 (その他)   | 普通株式<br>1,288,455,000                                  | 1,288,455 | —                     |
| 単元未満株式          | 普通株式<br>9,076,054                                      | —         | 一単元 (1,000株)<br>未満の株式 |
| 発行済株式総数         | 1,299,185,054  | —         | —                     |
| 総株主の議決権         | —  | 1,288,455 | —                     |

(注) 1 完全議決権株式 (その他) の株式数に(株)証券保管振替機構名義の株式35,000株 (議決権35個) 及び、株主名簿上は当社名義となっているものの実質的に所有していない株式1,000株 (議決権1個) を含めております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式195株が含まれております。

② 【自己株式等】

平成16年9月30日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称 | 所有者の住所            | 自己名義所有株式数 (株) | 他人名義所有株式数 (株) | 所有株式数の合計 (株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|----------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 三菱地所(株)        | 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 | 1,554,000     | —             | 1,554,000    | 0.1                     |
| (株)丸ノ内ホテル      | 東京都千代田区丸の内一丁目6番3号 | 100,000       | —             | 100,000      | 0.0                     |
| 計              | —                 | 1,654,000     | —             | 1,654,000    | 0.1                     |

(注) 株主名簿上は当社名義となっていますが、実質的に所有していない株式が1,000株 (議決権1個) あります。なお、当該株式は上記「発行済株式」の「完全議決権株式 (その他)」に含まれております。

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別     | 平成16年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|--------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高 (円) | 1,523   | 1,372 | 1,403 | 1,377 | 1,290 | 1,287 |
| 最低 (円) | 1,287   | 1,170 | 1,267 | 1,210 | 1,155 | 1,142 |

(注) 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3 【役員状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の変動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

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

なお、前中間連結会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

また、当中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

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

なお、前中間会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

また、当中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）及び前中間会計期間（平成15年4月1日から平成15年9月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について東陽監査法人により、当中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務諸表について新日本監査法人により中間監査を受けております。

なお、当社の会計監査人は次の通り交代しております。

第100期中（連結・個別） 東陽監査法人

第101期中（連結・個別） 新日本監査法人

# 1【中間連結財務諸表等】

## (1)【中間連結財務諸表】

### ①【中間連結貸借対照表】

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日現在) |            |  |
|--------------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|--|
|                    |          | 金額 (百万円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)             |          |                              |            |                              |            |                            |            |  |
| I 流動資産             |          |                              |            |                              |            |                            |            |  |
| 1 現金及び預金           |          | 86,176                       |            | 89,675                       |            | 127,185                    |            |  |
| 2 受取手形及び営業<br>未収入金 |          | 39,789                       |            | 41,433                       |            | 60,497                     |            |  |
| 3 有価証券             |          | 7,628                        |            | 12,113                       |            | 7,612                      |            |  |
| 4 たな卸資産            |          | 276,826                      |            | 296,502                      |            | 276,445                    |            |  |
| 5 エクイティ出資          | * 4      | —                            |            | 35,571                       |            | —                          |            |  |
| 6 繰延税金資産           |          | 51,456                       |            | 46,434                       |            | 50,073                     |            |  |
| 7 その他の流動資産         |          | 30,302                       |            | 35,157                       |            | 37,027                     |            |  |
| 8 貸倒引当金            |          | △3,120                       |            | △3,355                       |            | △3,041                     |            |  |
| 流動資産合計             |          | 489,060                      | 16.3       | 553,531                      | 18.4       | 555,799                    | 18.1       |  |
| II 固定資産            |          |                              |            |                              |            |                            |            |  |
| 1 有形固定資産           |          |                              |            |                              |            |                            |            |  |
| (1) 建物及び構築物        | * 1      | 1,520,190                    |            | 1,523,921                    |            | 1,492,552                  |            |  |
| 減価償却累計額            | * 3      | 800,605                      | 719,585    | 818,331                      | 705,589    | 803,854                    | 688,698    |  |
| (2) 機械装置及び運<br>搬具  | * 1      | 63,085                       |            | 65,111                       |            | 61,051                     |            |  |
| 減価償却累計額            |          | 44,212                       | 18,872     | 45,315                       | 19,796     | 43,666                     | 17,385     |  |
| (3) 土地             | * 1      | 1,353,280                    |            | 1,339,914                    |            | 1,341,932                  |            |  |
| (4) 建設仮勘定          |          | 20,748                       |            | 9,762                        |            | 30,119                     |            |  |
| (5) その他の有形固<br>定資産 |          | 29,099                       |            | 29,826                       |            | 28,943                     |            |  |
| 減価償却累計額            |          | 20,121                       | 8,977      | 21,131                       | 8,695      | 20,257                     | 8,686      |  |
| 有形固定資産合計           |          | 2,121,464                    | 70.9       | 2,083,758                    | 69.1       | 2,086,821                  | 68.0       |  |
| 2 無形固定資産           |          |                              |            |                              |            |                            |            |  |
| (1) 借地権            |          | 28,926                       |            | 28,832                       |            | 28,620                     |            |  |
| (2) 連結調整勘定         |          | 19,486                       |            | 19,723                       |            | 19,415                     |            |  |
| (3) その他の無形固<br>定資産 |          | 7,547                        |            | 8,303                        |            | 8,421                      |            |  |
| 無形固定資産合計           |          | 55,960                       | 1.9        | 56,859                       | 1.9        | 56,458                     | 1.8        |  |
| 3 投資その他の資産         |          |                              |            |                              |            |                            |            |  |
| (1) 投資有価証券         |          | 173,413                      |            | 184,465                      |            | 212,465                    |            |  |
| (2) 長期貸付金          |          | 1,700                        |            | 1,703                        |            | 2,120                      |            |  |
| (3) 差入敷金保証金        |          | 82,173                       |            | 70,557                       |            | 74,691                     |            |  |
| (4) 繰延税金資産         |          | 1,507                        |            | 2,307                        |            | 1,964                      |            |  |
| (5) その他の投資         | * 1      | 69,800                       |            | 61,217                       |            | 79,888                     |            |  |
| (6) 貸倒引当金          |          | △1,462                       |            | △1,361                       |            | △1,367                     |            |  |
| 投資その他の資産<br>合計     |          | 327,132                      | 10.9       | 318,889                      | 10.6       | 369,763                    | 12.1       |  |
| 固定資産合計             |          | 2,504,558                    | 83.7       | 2,459,507                    | 81.6       | 2,513,042                  | 81.9       |  |
| 資産合計               |          | 2,993,618                    | 100.0      | 3,013,038                    | 100.0      | 3,068,842                  | 100.0      |  |

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日現在) |            |
|-----------------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------|
|                       |          | 金額 (百万円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)                |          |                              |            |                              |            |                            |            |
| I 流動負債                |          |                              |            |                              |            |                            |            |
| 1 支払手形及び営業<br>未払金     |          | 48,137                       |            | 46,083                       |            | 59,270                     |            |
| 2 短期借入金               | * 1      | 56,264                       |            | 51,459                       |            | 47,325                     |            |
| 3 1年以内に返済予<br>定の長期借入金 | * 1      | 73,872                       |            | 120,242                      |            | 118,213                    |            |
| 4 コマーシャルペー<br>パー      |          | —                            |            | 20,000                       |            | —                          |            |
| 5 1年以内に償還予<br>定の社債    | * 1      | 117,436                      |            | 126,198                      |            | 134,789                    |            |
| 6 未払法人税等              |          | 1,861                        |            | 2,926                        |            | 5,913                      |            |
| 7 繰延税金負債              |          | 0                            |            | —                            |            | 4                          |            |
| 8 事業譲渡損失引当<br>金       |          | —                            |            | 5,958                        |            | —                          |            |
| 9 その他の流動負債            | * 1      | 99,658                       |            | 103,921                      |            | 115,124                    |            |
| 流動負債合計                |          | 397,232                      | 13.3       | 476,790                      | 15.8       | 480,641                    | 15.7       |
| II 固定負債               |          |                              |            |                              |            |                            |            |
| 1 社債                  | * 1      | 609,633                      |            | 534,128                      |            | 575,385                    |            |
| 2 長期借入金               | * 1      | 351,874                      |            | 338,027                      |            | 336,174                    |            |
| 3 受入敷金保証金             |          | 309,410                      |            | 303,440                      |            | 309,209                    |            |
| 4 繰延税金負債              |          | 74,805                       |            | 88,803                       |            | 94,200                     |            |
| 5 再評価に係る繰延<br>税金負債    |          | 289,062                      |            | 289,291                      |            | 289,284                    |            |
| 6 退職給付引当金             |          | 10,164                       |            | 10,151                       |            | 9,644                      |            |
| 7 役員退職引当金             |          | 1,946                        |            | 1,837                        |            | 2,037                      |            |
| 8 その他の固定負債            | * 1      | 42,133                       |            | 46,031                       |            | 42,662                     |            |
| 固定負債合計                |          | 1,689,030                    | 56.4       | 1,611,711                    | 53.5       | 1,658,599                  | 54.0       |
| 負債合計                  |          | 2,086,262                    | 69.7       | 2,088,502                    | 69.3       | 2,139,240                  | 69.7       |
| (少数株主持分)              |          |                              |            |                              |            |                            |            |
| 少数株主持分                |          | 43,734                       | 1.5        | 33,740                       | 1.1        | 32,102                     | 1.1        |
| (資本の部)                |          |                              |            |                              |            |                            |            |
| I 資本金                 |          | 86,534                       | 2.9        | 86,534                       | 2.9        | 86,534                     | 2.8        |
| II 資本剰余金              |          | 115,216                      | 3.8        | 115,228                      | 3.9        | 115,216                    | 3.7        |
| III 利益剰余金             |          | 202,156                      | 6.8        | 222,330                      | 7.4        | 220,178                    | 7.2        |
| IV 土地再評価差額金           |          | 421,338                      | 14.1       | 422,054                      | 14.0       | 421,663                    | 13.7       |
| V その他有価証券評価<br>差額金    |          | 45,694                       | 1.5        | 60,414                       | 2.0        | 70,296                     | 2.3        |
| VI 為替換算調整勘定           |          | △6,102                       | △0.2       | △14,231                      | △0.5       | △15,016                    | △0.5       |
| VII 自己株式              |          | △1,217                       | △0.0       | △1,535                       | △0.1       | △1,373                     | △0.0       |
| 資本合計                  |          | 863,620                      | 28.8       | 890,795                      | 29.6       | 897,499                    | 29.2       |
| 負債、少数株主持分<br>及び資本合計   |          | 2,993,618                    | 100.0      | 3,013,038                    | 100.0      | 3,068,842                  | 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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |         |        |      |
|----------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|--------|------|
|                      |          | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) |         |        |      |
| I 営業収益               |          |  | 280,694    | 100.0                                      |            | 312,432                                  | 100.0      | 679,918 | 100.0  |      |
| II 営業原価              |          |  | 217,802    | 77.6                                       |            | 242,190                                  | 77.5       | 530,729 | 78.0   |      |
| 営業総利益                |          |  | 62,892     | 22.4                                       |            | 70,242                                   | 22.5       | 149,188 | 22.0   |      |
| III 販売費及び一般管理<br>費   | * 1      |  | 22,540     | 8.0  |            | 22,321                                   | 7.2        | 45,438  | 6.7    |      |
| 営業利益                 |          |  | 40,351     | 14.4                                       |            | 47,920                                   | 15.3       | 103,749 | 15.3   |      |
| IV 営業外収益             |          |  |            |  |            |  |            |         |        |      |
| 1 受取利息               |          | 195  |            |  | 121        |  | 455        |         |        |      |
| 2 受取配当金              |          | 994  |            |  | 1,191      |  | 1,785      |         |        |      |
| 3 連結調整勘定償却<br>額      |          | 38   |            |  | 1          |  | 42         |         |        |      |
| 4 持分法投資利益            |          | 1,193                                      |            |  | 1,404      |  | 2,164      |         |        |      |
| 5 匿名組合出資分配<br>益      |          | 540  |            |  | —          |  | 2,294      |         |        |      |
| 6 その他の営業外収<br>益      |          | 1,772                                      | 4,735      | 1.7  | 944        | 3,663                                    | 1.2        | 3,454   | 10,196 | 1.5  |
| V 営業外費用              |          |  |            |  |            |  |            |         |        |      |
| 1 支払利息               |          | 13,540                                     |            |  | 14,207     |  | 27,482     |         |        |      |
| 2 固定資産除却損            | * 4      | 2,319                                      |            |  | 744        |  | 3,777      |         |        |      |
| 3 その他の営業外費<br>用      |          | 2,908                                      | 18,768     | 6.7  | 1,858      | 16,810                                   | 5.4        | 3,984   | 35,244 | 5.2  |
| 経常利益                 |          |  | 26,319     | 9.4  |            | 34,773                                   | 11.1       |         | 78,701 | 11.6 |
| VI 特別利益              |          |  |            |  |            |  |            |         |        |      |
| 1 投資有価証券売却<br>益      |          | 3,138                                      | 3,138      | 1.1  | 2,317      | 2,317                                    | 0.7        | 7,160   | 7,160  | 1.1  |
| VII 特別損失             |          |  |            |  |            |  |            |         |        |      |
| 1 たな卸資産評価損           | * 2      | —  |            |  | 3,787      |  | 4,008      |         |        |      |
| 2 固定資産売却損            | * 3      | 1,070                                      |            |  | 3,820      |  | 4,562      |         |        |      |
| 3 固定資産除却関連<br>損      | * 4      | 7,890                                      |            |  | 5,068      |  | 14,225     |         |        |      |
| 4 投資有価証券評価<br>損      |          | —  |            |  | —          |  | 1,059      |         |        |      |
| 5 サブリース解約損           | * 5      | —  |            |  | —          |  | 5,061      |         |        |      |
| 6 事業譲渡損              | * 6      | —  | 8,960      | 3.2  | 5,958      | 18,635                                   | 5.9        | —       | 28,918 | 4.3  |
| 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益 |          |  | 20,497     | 7.3  |            | 18,455                                   | 5.9        |         | 56,943 | 8.4  |
| 法人税、住民税及び<br>事業税     |          | 3,172                                      |            |  | 2,653      |  | 10,970     |         |        |      |
| 法人税等調整額              |          | 4,688                                      | 7,861      | 2.8  | 4,759      | 7,412                                    | 2.3        | 7,872   | 18,842 | 2.8  |
| 少数株主損益               |          |  | 1,188      | 0.4  |            | 3,953                                    | 1.3        |         | 3,111  | 0.5  |
| 中間(当期) 純利益           |          |  | 11,446     | 4.1  |            | 7,089                                    | 2.3        |         | 34,989 | 5.1  |

③【中間連結剰余金計算書】

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |         | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |         |
|--------------------------|----------|--|---------|--|---------|--|---------|
| 区分                       | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   |         | 金額 (百万円)                                   |         | 金額 (百万円)                                 |         |
| (資本剰余金の部)                |          |  |         |  |         |  |         |
| I 資本剰余金期首残高              |          |  | 115,216 | 115,216                                    |         |  | 115,216 |
| II 資本剰余金増加高              |          |  |         |  |         |  |         |
| 1 自己株式処分差益               |          | —  | —       | 12   | 12      | —  | —       |
| III 資本剰余金中間期末<br>(期末) 残高 |          |  | 115,216 |  | 115,228 |  | 115,216 |
| (利益剰余金の部)                |          |  |         |  |         |  |         |
| I 利益剰余金期首残高              |          |  | 206,813 |  | 220,178 |  | 206,813 |
| II 利益剰余金増加高              |          |  |         |  |         |  |         |
| 1 中間(当期)純利益              |          | 11,446                                     |         | 7,089                                      |         | 34,989                                   |         |
| 2 連結会社増加に伴う<br>増加高       |          | —  |         | 105  |         | —  |         |
| 3 持分法適用会社増加<br>に伴う増加高    |          | —  |         | 162  |         | —  |         |
| 4 持分法適用会社減少<br>に伴う増加高    |          | 5  | 11,452  | —  | 7,357   | 5  | 34,994  |
| III 利益剰余金減少高             |          |  |         |  |         |  |         |
| 1 連結会社増加に伴う<br>減少高       |          | 0  |         | —  |         | 0  |         |
| 2 連結会社減少に伴う<br>減少高       |          | —  |         | 0  |         | —  |         |
| 3 持分法適用会社減少<br>に伴う減少高    |          | —  |         | —  |         | 4  |         |
| 4 配当金                    |          | 5,191                                      |         | 5,190                                      |         | 10,383                                   |         |
| 5 役員賞与                   |          | 184  |         | 5  |         | 184                                      |         |
| (うち監査役分)                 |          | (18)                                       |         | (0)  |         | (18)                                     |         |
| 6 土地再評価差額金取<br>崩額        |          | 10,732                                     | 16,109  | 9  | 5,205   | 11,056                                   | 21,629  |
| IV 利益剰余金中間期末<br>(期末) 残高  |          |  | 202,156 |  | 222,330 |  | 220,178 |

## 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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--------------------|----------|--|--|--|
| 区分                 | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                 |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |  |
| 税金等調整前中間(当期)純利益    |          | 20,497                                     | 18,455                                     | 56,943                                   |
| 減価償却費              |          | 28,214                                     | 27,180                                     | 57,024                                   |
| 有形固定資産除売却損益        |          | 6,814                                      | 7,361                                      | 12,809                                   |
| 固定資産信託受益権売却損益      |          | 173  | △0   | 174                                      |
| 有価証券売却損益           |          | △3,135                                     | △2,317                                     | △7,074                                   |
| 有価証券評価損            |          | 17   | 21   | 1,059                                    |
| たな卸資産評価損           |          | 718  | 3,787                                      | 4,008                                    |
| 社債発行費              |          | 355  | 94   | 424                                      |
| 連結調整勘定償却額          |          | △38  | △1   | △42                                      |
| 持分法による投資損益         |          | △1,193                                     | △1,404                                     | △2,164                                   |
| 引当金の増減額            |          | △3,517                                     | 6,491                                      | △3,324                                   |
| 受取利息及び受取配当金        |          | △1,190                                     | △1,313                                     | △2,240                                   |
| 支払利息及び商業ペーパー利息     |          | 13,540                                     | 14,207                                     | 27,482                                   |
| 売上債権の増減額           |          | 15,811                                     | 19,356                                     | △8,126                                   |
| たな卸資産の増減額          |          | △20,945                                    | △19,787                                    | △614                                     |
| エクイティ出資の増減額        |          | —  | △2,770                                     | —  |
| 前渡金の増減額            |          | △528                                       | 2,583                                      | △3,706                                   |
| 差入敷金保証金の増減額        |          | 2,076                                      | 4,133                                      | 9,556                                    |
| 仕入債務の増減額           |          | △21,263                                    | △13,683                                    | △7,529                                   |
| 未払消費税等の増減額         |          | 1,367                                      | △4,377                                     | 3,134                                    |
| 受入敷金保証金の増減額        |          | △10,930                                    | △5,769                                     | △10,989                                  |
| その他                |          | △14,828                                    | △18,032                                    | △13,925                                  |
| 役員賞与の支払額           |          | △188                                       | △8   | △188                                     |
| 小計                 |          | 11,827                                     | 34,208                                     | 112,692                                  |
| 利息及び配当金の受取額        |          | 2,100                                      | 1,768                                      | 3,457                                    |
| 利息の支払額             |          | △13,972                                    | △13,822                                    | △26,991                                  |
| 法人税等の支払額           |          | △8,004                                     | △6,008                                     | △11,449                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |          | △8,049                                     | 16,146                                     | 77,708                                   |

|                              |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|------------------------------|----------|--|--|--|
| 区分                           | 注記<br>番号 | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                   | 金額 (百万円)                                 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー          |          |  |  |  |
| 定期預金の払戻                      |          | 42   | 252  | 562                                      |
| 定期預金の預入                      |          | △201                                       | △1   | △302                                     |
| 有価証券の売却及び償還                  |          | 1,146                                      | 503  | 10,028                                   |
| 有価証券の取得                      |          | △2,499                                     | △499                                       | △8,200                                   |
| 有形固定資産の売却                    |          | 978  | 496  | 3,459                                    |
| 有形固定資産の取得                    |          | △36,769                                    | △20,073                                    | △70,205                                  |
| 投資有価証券の売却及び償還                |          | 4,743                                      | 3,972                                      | 9,292                                    |
| 投資有価証券の取得                    |          | △1,787                                     | △2,536                                     | △7,149                                   |
| 有形固定資産信託受益権の売却               |          | 955  | 58   | 954                                      |
| 短期貸付金の回収                     |          | 1,427                                      | 174  | 1,933                                    |
| 短期貸付金の実行                     |          | —  | —  | △506                                     |
| 長期貸付金の回収                     |          | 43   | 92   | 83                                       |
| 長期貸付金の実行                     |          | △1   | △226                                       | △513                                     |
| その他                          |          | △62  | △0   | △82                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー             |          | △31,984                                    | △17,785                                    | △60,645                                  |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |  |
| 短期借入金純増減額                    |          | △30,967                                    | 3,902                                      | △39,609                                  |
| コマーシャルペーパー純増減額               |          | —  | 20,000                                     | —  |
| 長期借入れによる収入                   |          | 49,493                                     | 39,160                                     | 139,960                                  |
| 長期借入金の返済                     |          | △22,544                                    | △36,586                                    | △78,737                                  |
| 社債の発行による収入                   |          | 65,495                                     | 31,529                                     | 85,190                                   |
| 社債の償還による支出                   |          | △81,449                                    | △81,793                                    | △115,406                                 |
| 少数株主への株式発行による収入              |          | —  | 56   | 205                                      |
| 自己株式の売買による収入又は支出             |          | △99  | △112                                       | △254                                     |
| 配当金の支払い                      |          | △5,191                                     | △5,190                                     | △10,383                                  |
| 少数株主に対する配当金の支払い              |          | △629                                       | △1,685                                     | △12,623                                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー             |          | △25,893                                    | △30,720                                    | △31,658                                  |
| IV 現金及び現金同等物の換算差額            |          | △9   | △652                                       | △1,801                                   |
| V 現金及び現金同等物の増減額              |          | △65,937                                    | △33,012                                    | △16,397                                  |
| VI 子会社新規連結による現金及び現金同等物の増加額   |          | 9  | 275  | 9  |
| VII 子会社の連結除外による現金及び現金同等物の減少額 |          | —  | △42  | —  |
| VIII 現金及び現金同等物の期首残高          |          | 152,450                                    | 136,063                                    | 152,450                                  |
| IX 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高      |          | 86,523                                     | 103,283                                    | 136,063                                  |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>   |
|---|--|---|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 214社<br/>                     主要な連結子会社名<br/>                     三菱地所住宅販売(株)、(株)三菱地所設計、三菱地所ホーム(株)、(株)横浜ロイヤルパークホテル、(株)アクアシティ、丸の内熱供給(株)、(株)横浜スカイビル、(株)ロイヤルパークホテル、ロックフェラーグループ社<br/>                     なお、(株)ロイヤルパーク汐留タワーについては営業を開始したため、RGTS of Canada ULC、RGT Utilities of Connecticut, Inc、RGT Utilities of Florida, Incについては新規設立のため、連結子会社に含めております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社は(株)四季リゾートであります。<br/>                     非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の合計額、売上高の合計額、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 227社<br/>                     主要な連結子会社名<br/>                     三菱地所住宅販売(株)、三菱地所ホーム(株)、(株)三菱地所設計、(株)横浜ロイヤルパークホテル、三菱地所ビルマネジメント(株)、(株)アクアシティ、丸の内熱供給(株)、(株)横浜スカイビル、(株)ロイヤルパークホテル、ロックフェラーグループ社<br/>                     なお、(株)四季リゾートについては重要性が増したため、Rock Green TRS, Inc.、Rock Flushing, LLC、Flushing Commons, LLC、Rock-IDI Central Crossings, LLC、Rockfeller Group WTY-I Development SRL については新規設立のため、連結子会社に含めております。<br/>                     また、(株)アスコットジャパンは持分比率の減少により連結子会社から除外しております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社は(株)横浜スイミングセンターであります。<br/>                     非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の合計額、売上高の合計額、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1) 連結子会社の数 222社<br/>                     主要な連結子会社名は、「第1企業の概況」の「4関係会社の状況」に記載しているため省略しております。<br/>                     なお、(株)ロイヤルパーク汐留タワーについては営業を開始したため、RGTS of Canada ULC、RGT Utilities of Connecticut, Inc.、RGT Utilities of Florida, Inc. 他8社については新規設立のため、連結子会社に含めております。</p> <p>(2) 主要な非連結子会社の名称等<br/>                     主要な非連結子会社は(株)四季リゾートであります。非連結子会社はいずれも小規模であり、総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いております。</p> |

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成15年 9月30日)</p>   | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成16年 9月30日)</p>   | <p>前連結会計年度<br/>(自 平成15年 4月 1日<br/>至 平成16年 3月31日)</p>   |
|--|--|--|
| <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用非連結子会社の数<br/>5社<br/>そのうち主要な子会社はM&amp;M Oregon Associatesであります。</p> <p>(2) 持分法適用関連会社の数<br/>27社<br/>そのうち主要な関連会社は(株)東京交通会館、(株)東京流通センター、(株)サンシャインシティであります。<br/>なお、(株)スーパーリージョナルについては持分比率の低下に伴い関連会社でなくなったことから連結の範囲より除いております。</p> <p>(3) 主要な持分法非適用会社の名称等<br/>主要な持分法非適用子会社は(株)四季リゾート、主要な持分法非適用関連会社は(株)丸ノ内ホテルであります。<br/>これらはいずれも小規模であり、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用しておりません。</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用非連結子会社の数<br/>9社<br/>そのうち主要な子会社はM&amp;M Oregon Associatesであります。<br/>なお、1200 Building Associates, Ltd. については持分比率の増加に伴い、持分法適用関連会社から持分法適用非連結子会社になっております。</p> <p>(2) 持分法適用関連会社の数<br/>26社<br/>そのうち主要な関連会社は(株)東京交通会館、(株)東京流通センター、(株)サンシャインシティであります。<br/>なお、(株)アスコットジャパンについては持分比率の減少に伴い、連結子会社から持分法適用関連会社になっております。(株)丸ノ内ホテルは平成16年10月より「丸ノ内ホテル」が営業開始したことから持分法適用関連会社としております。</p> <p>(3) 主要な持分法非適用会社の名称等<br/>主要な持分法非適用子会社は(株)横浜スイミングセンター、主要な持分法非適用関連会社はセントラルコンサルタント(株)であります。<br/>これらはいずれも小規模であり、中間純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額等が、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用しておりません。</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項</p> <p>(1) 持分法適用非連結子会社の数<br/>8社<br/>そのうち主要な子会社はM&amp;M Oregon Associatesであります。<br/>なお、C&amp;W Servicios, S. A. de C. V. 他 2社は持分比率が増加したため、持分法適用非連結子会社に含めております。</p> <p>(2) 持分法適用関連会社の数<br/>25社<br/>そのうち主要な関連会社は(株)東京交通会館、(株)東京流通センター、(株)サンシャインシティであります。<br/>なお、Rock-IDI Cranbury LLC 他 2社については新規設立のため、持分法適用関連会社に含めております。また、(株)スーパーリージョナル及び(株)岡山国際ホテルについては持分比率の低下に伴い関連会社でなくなったため、(株)アクトシティコーポレーションについては清算が終了したため連結の範囲より除いております。<br/>なお、C&amp;W Servicios, S. A. de C. V. 他 2社は持分比率が増加したため、持分法適用非連結子会社へ含めております。</p> <p>(3) 主要な持分法非適用会社の名称等<br/>主要な持分法非適用子会社は(株)四季リゾート、主要な持分法非適用関連会社は(株)丸ノ内ホテルであります。<br/>これらはいずれも小規模であり、当期純損益の額のうち持分に見合う額の合計額及び利益剰余金等の額のうち持分に見合う額の合計額が、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用しておりません。</p> |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)   |
|--|--|---|
| <p>(4) その他<br/>持分法適用会社のうち、中間決算日が中間連結決算日と異なる会社については、当該会社の中間会計期間に係る中間財務諸表を使用しております。</p> <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>連結子会社のロックフェラーグループ社及びその子会社169社の中間決算日は6月30日、京葉土地開発(株)の中間決算日は7月31日であり、同日現在の中間財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。</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<br/>有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法（当社及び国内連結子会社は定額法、在外連結子会社は利息法）<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基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として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<br/>デリバティブ<br/>時価法<br/>たな卸資産<br/>主として個別法による原価法<br/>固定資産<br/>価値が著しく下落し、回復する見込みがないと判断される固定資産について時価を付しております。</p> | <p>(4) その他<br/>同左</p> <p>3 連結子会社の中間決算日等に関する事項<br/>連結子会社のロックフェラーグループ社及びその子会社182社と(株)四季リゾートの中間決算日は6月30日、京葉土地開発(株)の中間決算日は7月31日であり、同日現在の中間財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。</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<br/>有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/><br/>デリバティブ<br/>同左<br/>たな卸資産<br/>同左<br/><br/>固定資産<br/>同左</p> | <p>(4) その他<br/>持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。</p> <p>3 連結子会社の事業年度等に関する事項<br/>連結子会社のロックフェラーグループ社及びその子会社177社の決算日は12月31日、京葉土地開発(株)の決算日は1月31日であり、同日現在の決算財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算上必要な調整を行っております。</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<br/>有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）<br/>時価のないもの<br/>同左<br/><br/>デリバティブ<br/>同左<br/>たな卸資産<br/>同左<br/><br/>固定資産<br/>同左</p> |





| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |        |        |        |    |   |  |
|---|--|--|--------|--------|--------|----|---|--|
| <p>(4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準在外子会社の資産及び負債は、当該子会社の中間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ており、換算差額は資本の部の為替換算調整勘定として表示しております。</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>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>① ヘッジ会計の方法<br/>原則として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を採用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1" data-bbox="252 1207 555 1349"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金・社債</td> </tr> <tr> <td>通貨スワップ</td> <td>社債</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ヘッジ方針<br/>リスクヘッジ取引は、「市場リスク管理規定」及び「リスク別管理要項」等の内部規定に基づき、金利変動リスク、為替変動リスクのヘッジを目的としております。</p> <p>(7) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間連結会計期間の費用として処理しております。</p> | ヘッジ手段                                      | ヘッジ対象                                    | 金利スワップ | 借入金・社債 | 通貨スワップ | 社債 | <p>(4) 重要な外貨建の資産また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>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>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>(7) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準<br/>在外子会社の資産及び負債は当該子会社の決算日の直物為替相場、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の為替換算調整勘定として表示しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>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>(7) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、控除対象外消費税及び地方消費税は当連結会計年度の費用として処理しております。</p> |
| ヘッジ手段   | ヘッジ対象                                      |  |        |        |        |    |   |  |
| 金利スワップ  | 借入金・社債                                     |  |        |        |        |    |   |  |
| 通貨スワップ  | 社債   |  |        |        |        |    |   |  |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                            | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>(8) 営業収益の計上基準<br/>設計監理事業セグメントにおける長期大型事業の営業収益の計上基準については、工事進行基準を採用しております。</p> <p>設計監理業務 業務期間1年以上かつ請負金額5億円以上</p> <p>請負工事業務 業務期間1年以上かつ請負金額50億円以上</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、以下のものを対象としております。</p> <p>① 手許現金<br/>② 随時引き出し可能な預金<br/>③ 容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資</p> | <p>(8) 営業収益の計上基準<br/>同左</p> <p>5 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>同左</p> | <p>(8) 営業収益の計上基準<br/>同左</p> <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲<br/>連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、以下のものを対象としております。</p> <p>① 手許現金<br/>② 随時引き出し可能な預金<br/>③ 容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資</p> |

会計処理の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--|---|--|
| (中間連結損益計算書関係)                              | (中間連結損益計算書関係)<br>特定目的会社等を利用した不動産事業に係る損益は、従来、営業外損益に計上しておりましたが、当中間連結会計期間より営業損益として計上する方法に変更いたしました。<br>これは、平成16年6月29日開催の当社定時株主総会において定款の一部変更が承認可決され、新たな事業目的として「特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理」を追加し、同取引を営業取引として行うこととしたために変更するものであります。<br>この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業収益は2,458百万円、営業総利益及び営業利益はそれぞれ1,595百万円増加しておりますが、経常利益に与える影響はありません。また、この変更に伴い、エクイティ出資のうち従来投資活動によるキャッシュ・フローとしていた優先出資、不動産投資信託投資口等の増減に伴うキャッシュ・フローを、当中間連結会計期間から営業活動に伴うキャッシュ・フローとしたことにより、従来の方法によった場合と比較して、営業活動によるキャッシュ・フローが800百万円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが同額増加しております。<br>なお、セグメント情報に与える影響については、セグメント情報に記載しております。 | (中間連結損益計算書関係)                            |

表示方法の変更

| <p>前中間連結会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>  | <p>当中間連結会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p> |
|--|---|
| <p>(中間連結損益計算書関係)</p> <p>1 前中間連結会計期間において、「その他の営業外収益」に含めていた「匿名組合出資分配益」は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することと致しました。</p> <p>2 前中間連結会計期間において、「その他の営業外費用」に含めていた「固定資産除却損」は営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当中間連結会計期間より区分掲記することと致しました。</p> | <p>(中間連結損益計算書関係)</p> <p>_____</p> <p>_____</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15年9月30日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 前連結会計年度末<br>(平成16年3月31日) |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
|---|---|--------------------------|-----------|----------|----|-----------|--------|----------|---|------------|-------|----------|-----------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------|----------|---|------------|--------------|----------|----------------|-------|-------------|--------|----------------|--------|----|----------|--|---------|-----------|-----------|----------|----|-----------|--------|----------|---|------------|-------|----------|-----------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------|----------|---|-----------|--------------|----------|----------------|------|-------------|--------|----------------|-------|----|----------|---|---------|------------|-----------|----------|----|-----------|--------|----------|---|------------|-------|----------|-----------------|-----------|----------|--------|-------|-----------|----------|----------|---|-----------|--------------|----------|----------------|------|-------------|--------|----------------|--------|----|----------|
| <p>* 1 担保に供している資産及び担保を付している債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>131,341百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>3,816百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>23,825百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の投資</td> <td>1,202百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>160,185百万円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保を付している債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,600百万円</td> </tr> <tr> <td>1年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>15,737百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の流動負債</td> <td>387百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>78,371百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の固定負債</td> <td>5,230百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>101,326百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 企業担保権の設定<br/>担保附社債信託法に基づき、当社が発行している普通社債(第17回)50,000百万円に対し第1順位、同(第19回)100,000百万円に対し第2順位の企業担保権が設定されております。</p> <p>2 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務等<br/>下記の金融機関借入金等に対し債務保証等を行っております。</p> <p>(関係会社)</p> <table border="0"> <tr> <td>チェルシージャパン(株)</td> <td>1,170百万円</td> </tr> </table> <p>(その他)</p> <table border="0"> <tr> <td>販売用不動産ローン適用購入者</td> <td>10百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅取得資金)</td> <td>799百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)大空リサイクルセンター</td> <td>125百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,105百万円</td> </tr> </table> | 建物及び構築物   | 131,341百万円               | 機械装置及び運搬具 | 3,816百万円 | 土地 | 23,825百万円 | その他の投資 | 1,202百万円 | 計 | 160,185百万円 | 短期借入金 | 1,600百万円 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 15,737百万円 | その他の流動負債 | 387百万円 | 長期借入金 | 78,371百万円 | その他の固定負債 | 5,230百万円 | 計 | 101,326百万円 | チェルシージャパン(株) | 1,170百万円 | 販売用不動産ローン適用購入者 | 10百万円 | 従業員(住宅取得資金) | 799百万円 | (株)大空リサイクルセンター | 125百万円 | 合計 | 2,105百万円 | <p>* 1 担保に供している資産及び担保を付している債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>99,143百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>5,635百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>10,305百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の投資</td> <td>1,031百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>116,115百万円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保を付している債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>5,111百万円</td> </tr> <tr> <td>1年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>17,961百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の流動負債</td> <td>387百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>42,010百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の固定負債</td> <td>4,842百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>70,313百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 企業担保権の設定<br/>担保附社債信託法に基づき、当社が発行している普通社債(第19回)100,000百万円に対し企業担保権が設定されております。</p> <p>2 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務等<br/>下記の金融機関借入金等に対し債務保証等を行っております。</p> <p>(関係会社)</p> <table border="0"> <tr> <td>チェルシージャパン(株)</td> <td>1,064百万円</td> </tr> </table> <p>(その他)</p> <table border="0"> <tr> <td>販売用不動産ローン適用購入者</td> <td>0百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅取得資金)</td> <td>611百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)大空リサイクルセンター</td> <td>87百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,763百万円</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 99,143百万円 | 機械装置及び運搬具 | 5,635百万円 | 土地 | 10,305百万円 | その他の投資 | 1,031百万円 | 計 | 116,115百万円 | 短期借入金 | 5,111百万円 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 17,961百万円 | その他の流動負債 | 387百万円 | 長期借入金 | 42,010百万円 | その他の固定負債 | 4,842百万円 | 計 | 70,313百万円 | チェルシージャパン(株) | 1,064百万円 | 販売用不動産ローン適用購入者 | 0百万円 | 従業員(住宅取得資金) | 611百万円 | (株)大空リサイクルセンター | 87百万円 | 合計 | 1,763百万円 | <p>* 1 担保に供している資産及び担保を付している債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table border="0"> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>114,534百万円</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>6,138百万円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>18,358百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の投資</td> <td>1,046百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>140,078百万円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保を付している債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>7,359百万円</td> </tr> <tr> <td>1年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>13,646百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の流動負債</td> <td>387百万円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>58,952百万円</td> </tr> <tr> <td>その他の固定負債</td> <td>5,036百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>85,382百万円</td> </tr> </table> <p>(3) 企業担保権の設定<br/>担保附社債信託法に基づき、当社が発行している普通社債(第17回)50,000百万円に対し第1順位、同(第19回)100,000百万円に対し第2順位の企業担保権が設定されております。</p> <p>2 偶発債務</p> <p>(1) 保証債務等<br/>下記の金融機関借入金等に対し債務保証等を行っております。</p> <p>(関係会社)</p> <table border="0"> <tr> <td>チェルシージャパン(株)</td> <td>1,117百万円</td> </tr> </table> <p>(その他)</p> <table border="0"> <tr> <td>販売用不動産ローン適用購入者</td> <td>3百万円</td> </tr> <tr> <td>従業員(住宅取得資金)</td> <td>705百万円</td> </tr> <tr> <td>(株)大空リサイクルセンター</td> <td>106百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,932百万円</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 114,534百万円 | 機械装置及び運搬具 | 6,138百万円 | 土地 | 18,358百万円 | その他の投資 | 1,046百万円 | 計 | 140,078百万円 | 短期借入金 | 7,359百万円 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 13,646百万円 | その他の流動負債 | 387百万円 | 長期借入金 | 58,952百万円 | その他の固定負債 | 5,036百万円 | 計 | 85,382百万円 | チェルシージャパン(株) | 1,117百万円 | 販売用不動産ローン適用購入者 | 3百万円 | 従業員(住宅取得資金) | 705百万円 | (株)大空リサイクルセンター | 106百万円 | 合計 | 1,932百万円 |
| 建物及び構築物   | 131,341百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 機械装置及び運搬具   | 3,816百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 土地  | 23,825百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の投資  | 1,202百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 計   | 160,185百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 短期借入金   | 1,600百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 1年以内に返済予定の長期借入金   | 15,737百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の流動負債  | 387百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 長期借入金   | 78,371百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の固定負債  | 5,230百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 計   | 101,326百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| チェルシージャパン(株)  | 1,170百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 販売用不動産ローン適用購入者  | 10百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 従業員(住宅取得資金)   | 799百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| (株)大空リサイクルセンター  | 125百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 合計  | 2,105百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 建物及び構築物   | 99,143百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 機械装置及び運搬具   | 5,635百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 土地  | 10,305百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の投資  | 1,031百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 計   | 116,115百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 短期借入金   | 5,111百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 1年以内に返済予定の長期借入金   | 17,961百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の流動負債  | 387百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 長期借入金   | 42,010百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の固定負債  | 4,842百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 計   | 70,313百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| チェルシージャパン(株)  | 1,064百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 販売用不動産ローン適用購入者  | 0百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 従業員(住宅取得資金)   | 611百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| (株)大空リサイクルセンター  | 87百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 合計  | 1,763百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 建物及び構築物   | 114,534百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 機械装置及び運搬具   | 6,138百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 土地  | 18,358百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の投資  | 1,046百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 計   | 140,078百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 短期借入金   | 7,359百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 1年以内に返済予定の長期借入金   | 13,646百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の流動負債  | 387百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 長期借入金   | 58,952百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| その他の固定負債  | 5,036百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 計   | 85,382百万円   |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| チェルシージャパン(株)  | 1,117百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 販売用不動産ローン適用購入者  | 3百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 従業員(住宅取得資金)   | 705百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| (株)大空リサイクルセンター  | 106百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| 合計  | 1,932百万円  |                          |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
| <p>* 3 建物及び構築物の減価償却累計額には、固定資産評価損の金額が含まれております。</p>   | <p>* 3 同左</p>   | <p>* 3 同左</p>            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |            |              |          |                |       |             |        |                |        |    |          |  |         |           |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |       |    |          |   |         |            |           |          |    |           |        |          |   |            |       |          |                 |           |          |        |       |           |          |          |   |           |              |          |                |      |             |        |                |        |    |          |
|   | <p>* 4 エクイティ出資<br/>会計処理の変更に記載の通り特定目的会社等を利用した不動産事業に係る損益を営業損益に計上するのに伴い、従来は「投資有価証券」及び「その他の投資」に含めて表示しておりました特定目的会社等を利用して不動産事業を行っている物件に係る匿名組合出資、優先出資、不動産投資信託投資口等を、当中間連結会計期間から「エクイティ出資」として表示することとしました。なお、前中間連結会計期間末においては、当中間連結会計期間末ではエクイティ出資に区分される匿名組合出資7,770百万円が「その他の投資」に、優先出資、不動産投資信託投資口等8,390百万円が「投資有価証券」に含まれております。</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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <p>従業員給料手当 6,316百万円<br/>退職給付引当金繰入額 2,200百万円<br/>役員退職引当金繰入額 148百万円<br/>貸倒引当金繰入額 565百万円</p> <hr/> <p>* 3 固定資産売却損の内訳</p> <p>土地 706百万円<br/>建物 362百万円<br/>その他 1百万円</p> <p>* 4 固定資産除却関連損7,890百万円は、東京ビル、日比谷パークビル建て替えに係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損2,319百万円は、営業中の建物の造作等除却に係る経常的な損失であります。</p> <hr/> <hr/> | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <p>従業員給料手当 6,648百万円<br/>退職給付引当金繰入額 1,751百万円<br/>役員退職引当金繰入額 99百万円<br/>貸倒引当金繰入額 120百万円</p> <p>* 2 たな卸資産評価損の内訳</p> <p>販売用不動産 3,395百万円<br/>仕掛不動産 192百万円<br/>開発用不動産 200百万円</p> <p>* 3 固定資産売却損の内訳</p> <p>土地 3,276百万円<br/>建物 540百万円<br/>その他 3百万円</p> <p>* 4 固定資産除却関連損5,068百万円は、新丸ノ内ビル建て替えに係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損744百万円は、営業中の建物の造作等除却に係る経常的な損失であります。</p> <p>* 6 事業譲渡損5,958百万円は、当社の宮城県玉造郡鳴子町におけるリゾート事業及び岡山県久米郡久米町におけるゴルフ場事業の譲渡による損失であります。</p> | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主要な費目</p> <p>従業員給料手当 12,965百万円<br/>退職給付引当金繰入額 4,433百万円<br/>貸倒引当金繰入額 735百万円<br/>役員退職引当金繰入額 207百万円</p> <p>* 2 たな卸資産評価損の内訳</p> <p>販売用不動産 704百万円<br/>開発用不動産 3,304百万円</p> <p>* 3 固定資産売却損の内訳</p> <p>土地 1,642百万円<br/>建物及び構築物 2,917百万円<br/>その他 1百万円</p> <p>* 4 固定資産除却関連損14,225百万円は、日比谷パークビル、東京ホテル浦島、新丸ノ内ビル、東京ビルの建て替えに係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損3,777百万円は、営業中の建物の造作等除却に係る経常的な損失であります。</p> <p>* 5 サブリース解約損5,061百万円は、転貸ビルにおけるビル所有者との賃貸借契約解約に伴う損失であります。</p> <hr/> |

## (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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日)   |
|--|--|--|
| <p>1 現金及び現金同等物の当中間連結会計期間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</p> <p>現金及び預金勘定 86,176百万円<br/>預入期間が3か月を超える定期預金 <math>\Delta</math>2,083百万円<br/>取得日から満期または償還までの期間が3か月以内の有価証券 2,430百万円</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 86,523百万円</p> | <p>1 現金及び現金同等物の当中間連結会計期間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</p> <p>現金及び預金勘定 89,675百万円<br/>預入期間が3か月を超える定期預金 <math>\Delta</math>1,413百万円<br/>取得日から満期または償還までの期間が3か月以内の有価証券 10,022百万円<br/>取引の開始から終了までの期間が3ヶ月以内の売戻条件付現先 5,000百万円</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 103,283百万円</p> | <p>1 現金及び現金同等物の当連結会計年度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</p> <p>現金及び預金勘定 127,185百万円<br/>預入期間が3か月を超える定期預金 <math>\Delta</math>1,665百万円<br/>取得日から満期または償還までの期間が3か月以内の有価証券 5,543百万円<br/>取引の開始から終了までの期間が3ヶ月以内の売戻条件付現先 5,000百万円</p> <hr/> <p>現金及び現金同等物 136,063百万円</p> |

## (リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
|---|--|--|-------------------------|-------------------------|----|-----------|-----|-----------|-----------|------------|-----|------------|---|-------|----------|-------|------------|-----|-----------|-----|-----------|--------|------------|-------|------------|---|-----|----------|-----|-----------|--------|-----------|----------|-----------|---|------------|------------------|---------------------|-------------------------|----|-------|-------|-------|-----------|-------|-----|-----|------------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----------|----------|--|--|------------------|---------------------|------------------|----|-------|-----|-------|-----------|-------|-----|-----|------------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|----|--------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|----------|----------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間連結会計期間末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>2,740</td> <td>796</td> <td>1,944</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,062</td> <td>315</td> <td>746</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td>6,894</td> <td>2,943</td> <td>3,951</td> </tr> <tr> <td>その他の無形固定資産</td> <td>631</td> <td>193</td> <td>437</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,329</td> <td>4,249</td> <td>7,080</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間連結会計期間末残高が有形固定資産等の中間連結会計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>2,027百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,052百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,080百万円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額は、未経過リース料中間連結会計期間末残高が有形固定資産等の中間連結会計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,063百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,063百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)     | 中間連結会計期間末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 2,740     | 796 | 1,944     | 機械装置及び運搬具 | 1,062      | 315 | 746        | その他の有形固定資産  | 6,894 | 2,943    | 3,951 | その他の無形固定資産 | 631 | 193       | 437 | 合計        | 11,329 | 4,249      | 7,080 | 1年内        | 2,027百万円  | 1年超 | 5,052百万円 | 合計  | 7,080百万円  | 支払リース料 | 1,063百万円  | 減価償却費相当額 | 1,063百万円  | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間連結会計期間末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間連結会計期間末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>6,164</td> <td>1,095</td> <td>5,069</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,097</td> <td>495</td> <td>602</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td>6,671</td> <td>3,177</td> <td>3,493</td> </tr> <tr> <td>その他の無形固定資産</td> <td>613</td> <td>278</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14,547</td> <td>5,046</td> <td>9,501</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間連結会計期間末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>2,417百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>7,083百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,501百万円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,274百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,274百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |            | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間連結会計期間末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 6,164 | 1,095 | 5,069 | 機械装置及び運搬具 | 1,097 | 495 | 602 | その他の有形固定資産 | 6,671 | 3,177 | 3,493 | その他の無形固定資産 | 613 | 278 | 335 | 合計 | 14,547 | 5,046 | 9,501 | 1年内 | 2,417百万円 | 1年超 | 7,083百万円 | 合計 | 9,501百万円 | 支払リース料 | 1,274百万円 | 減価償却費相当額 | 1,274百万円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>4,322</td> <td>888</td> <td>3,434</td> </tr> <tr> <td>機械装置及び運搬具</td> <td>1,083</td> <td>416</td> <td>666</td> </tr> <tr> <td>その他の有形固定資産</td> <td>6,773</td> <td>3,206</td> <td>3,566</td> </tr> <tr> <td>その他の無形固定資産</td> <td>576</td> <td>241</td> <td>335</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,756</td> <td>4,753</td> <td>8,002</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>2,070百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,932百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,002百万円</td> </tr> </table> <p>未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,105百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,105百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 4,322 | 888 | 3,434 | 機械装置及び運搬具 | 1,083 | 416 | 666 | その他の有形固定資産 | 6,773 | 3,206 | 3,566 | その他の無形固定資産 | 576 | 241 | 335 | 合計 | 12,756 | 4,753 | 8,002 | 1年内 | 2,070百万円 | 1年超 | 5,932百万円 | 合計 | 8,002百万円 | 支払リース料 | 2,105百万円 | 減価償却費相当額 | 2,105百万円 |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                      | 中間連結会計期間末残高相当額<br>(百万円) |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 建物  | 2,740                                      | 796                                      | 1,944                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 機械装置及び運搬具   | 1,062                                      | 315                                      | 746                     |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| その他の有形固定資産  | 6,894                                      | 2,943                                    | 3,951                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| その他の無形固定資産  | 631  | 193                                      | 437                     |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 11,329                                     | 4,249                                    | 7,080                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 2,027百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 5,052百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 7,080百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 1,063百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 1,063百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                      | 中間連結会計期間末残高相当額<br>(百万円) |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 建物  | 6,164                                      | 1,095                                    | 5,069                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 機械装置及び運搬具   | 1,097                                      | 495                                      | 602                     |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| その他の有形固定資産  | 6,671                                      | 3,177                                    | 3,493                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| その他の無形固定資産  | 613  | 278                                      | 335                     |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 14,547                                     | 5,046                                    | 9,501                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 2,417百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 7,083百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 9,501百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 1,274百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 1,274百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
|   | 取得価額相当額<br>(百万円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                      | 期末残高相当額<br>(百万円)        |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 建物  | 4,322                                      | 888                                      | 3,434                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 機械装置及び運搬具   | 1,083                                      | 416                                      | 666                     |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| その他の有形固定資産  | 6,773                                      | 3,206                                    | 3,566                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| その他の無形固定資産  | 576  | 241                                      | 335                     |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 12,756                                     | 4,753                                    | 8,002                   |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 2,070百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 5,932百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 8,002百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 支払リース料  | 2,105百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 減価償却費相当額  | 2,105百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>5,640百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>47,040百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>52,680百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>74,203百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>642,099百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>716,302百万円</td> </tr> </table>   | 1年内  | 5,640百万円                                 | 1年超                     | 47,040百万円               | 合計 | 52,680百万円 | 1年内 | 74,203百万円 | 1年超       | 642,099百万円 | 合計  | 716,302百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>4,606百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>37,148百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>41,755百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>95,920百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>593,295百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>689,215百万円</td> </tr> </table> | 1年内   | 4,606百万円 | 1年超   | 37,148百万円  | 合計  | 41,755百万円 | 1年内 | 95,920百万円 | 1年超    | 593,295百万円 | 合計    | 689,215百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>5,385百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>41,781百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>47,166百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>86,799百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>731,739百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>818,539百万円</td> </tr> </table> | 1年内 | 5,385百万円 | 1年超 | 41,781百万円 | 合計     | 47,166百万円 | 1年内      | 86,799百万円 | 1年超   | 731,739百万円 | 合計               | 818,539百万円          |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 5,640百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 47,040百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 52,680百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 74,203百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 642,099百万円                                 |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 716,302百万円                                 |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 4,606百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 37,148百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 41,755百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 95,920百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 593,295百万円                                 |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 689,215百万円                                 |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 5,385百万円                                   |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 41,781百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 47,166百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年内   | 86,799百万円                                  |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 1年超   | 731,739百万円                                 |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |
| 合計  | 818,539百万円                                 |  |                         |                         |    |           |     |           |           |            |     |            |   |       |          |       |            |     |           |     |           |        |            |       |            |   |     |          |     |           |        |           |          |           |   |            |                  |                     |                         |    |       |       |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |           |       |     |     |            |       |       |       |            |     |     |     |    |        |       |       |     |          |     |          |    |          |        |          |          |          |

## (有価証券関係)

(前中間連結会計期間末) (平成15年9月30日)

## 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|             | 中間連結貸借対照表計<br>上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-------------|------------------------|----------|----------|
| (1) 国債・地方債等 | 242                    | 243      | 1        |
| (2) 社債      | 2,000                  | 1,999    | △0       |
| (3) その他     | 2,899                  | 2,898    | △0       |
| 合計          | 5,141                  | 5,141    | 0        |

## 2 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 中間連結貸借対照表計<br>上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|------------------------|----------|
| (1) 株式  | 53,489     | 130,362                | 76,873   |
| (2) 債券  |            |                        |          |
| 国債・地方債等 | —          | —                      | —        |
| 社債      | 979        | 979                    | 0        |
| その他     | —          | —                      | —        |
| (3) その他 | —          | —                      | —        |
| 合計      | 54,468     | 131,341                | 76,873   |

## 3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

|             |                   |           |
|-------------|-------------------|-----------|
| (1) その他有価証券 | 非上場株式 (店頭売買株式を除く) | 20,171百万円 |
|             | 公社債投資信託           | 1,275百万円  |
|             | 貸付信託              | 128百万円    |
|             | コマーシャルペーパー        | 1,030百万円  |

(注) 当中間連結会計期間において、時価のない株式について17百万円減損処理を行っております。  
なお、売買目的以外の有価証券の内、株式については、その時価等が取得価額に比して30%程度以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理を行うこととしております。

(当中間連結会計期間末) (平成16年9月30日)

## 1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|             | 中間連結貸借対照表計<br>上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-------------|------------------------|----------|----------|
| (1) 国債・地方債等 | 222                    | 224      | 1        |
| (2) 社債      | —                      | —        | —        |
| (3) その他     | 1,899                  | 1,898    | △0       |
| 合計          | 2,122                  | 2,122    | 0        |

## 2 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 中間連結貸借対照表計<br>上額 (百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|------------------------|----------|
| (1) 株式  | 59,292     | 161,232                | 101,939  |
| (2) 債券  |            |                        |          |
| 国債・地方債等 | —          | —                      | —        |
| 社債      | 115        | 115                    | —        |
| その他     | —          | —                      | —        |
| (3) その他 | —          | —                      | —        |
| 合計      | 59,408     | 161,348                | 101,939  |

3 時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| (1) 満期保有目的債券 | コマーシャルペーパー       | 1,999百万円  |
| (2) その他有価証券  | 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 11,676百万円 |
|              | 公社債投資信託          | 345百万円    |
|              | コマーシャルペーパー       | 7,730百万円  |

(注) 当中間連結会計期間において、時価のない株式について 21百万円減損処理を行っております。

なお、売買目的以外の有価証券の内、株式については、その時価等が取得価額に比して30%程度以上下落した場合、著しい下落と判断し減損処理を行うこととしております。

(前連結会計年度末) (平成16年3月31日)

1 満期保有目的の債券で時価のあるもの

|             | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|-------------|---------------------|----------|----------|
| (1) 国債・地方債等 | 222                 | 224      | 1        |
| (2) 社債      | —                   | —        | —        |
| (3) その他     | 1,899               | 1,898    | △1       |
| 合計          | 2,121               | 2,122    | 0        |

2 その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (百万円) | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 差額 (百万円) |
|---------|------------|---------------------|----------|
| (1) 株式  | 60,088     | 178,687             | 118,599  |
| (2) 債券  |            |                     |          |
| 国債・地方債等 | —          | —                   | —        |
| 社債      | 392        | 392                 | 0        |
| その他     | —          | —                   | —        |
| (3) その他 | —          | —                   | —        |
| 合計      | 60,480     | 179,079             | 118,599  |

3 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

|              |                  |           |
|--------------|------------------|-----------|
| (1) 満期保有目的債券 | コマーシャルペーパー       | 1,999百万円  |
| (2) その他有価証券  | 非上場株式（店頭売買株式を除く） | 10,831百万円 |
|              | 公社債投資信託          | 448百万円    |
|              | 貸付信託             | 20百万円     |
|              | 社債               | 1,000百万円  |
|              | コマーシャルペーパー       | 2,142百万円  |
|              | MMF              | 9百万円      |

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について1,059百万円の減損処理を行っております。

なお、売買目的以外の有価証券については、その時価が取得価額に比して30%程度以上下落した場合、著しい下落と判断しております。

(デリバティブ取引関係)

(前中間連結会計期間末) (平成15年9月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類     | 契約額等<br>(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|--------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 金利     | スワップ取引    |               |          |               |
|        | 受取変動・支払固定 | 5,000         | △87      | △87           |
|        | 受取固定・支払変動 | 5,000         | 152      | 152           |
| 合計     |           | 10,000        | 64       | 64            |

(注) 1 時価は取引先金融機関から提示された時価評価額を使用しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(当中間連結会計期間末) (平成16年9月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類     | 契約額等<br>(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|--------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 金利     | スワップ取引    |               |          |               |
|        | 受取変動・支払固定 | 5,000         | △71      | △71           |
|        | 受取固定・支払変動 | 5,000         | 110      | 110           |
| 合計     |           | 10,000        | 38       | 38            |

(注) 1 時価は取引先金融機関から提示された時価評価額を使用しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

(前連結会計年度末) (平成16年3月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

| 対象物の種類 | 取引の種類     | 契約額等<br>(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|--------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 金利     | スワップ取引    |               |          |               |
|        | 受取変動・支払固定 | 5,000         | △86      | △86           |
|        | 受取固定・支払変動 | 5,000         | 138      | 138           |
| 合計     |           | 10,000        | 51       | 51            |

(注) 1 時価は取引先金融機関から提示された時価評価額を使用しております。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）

|                                | ビル事業<br>(百万円) | 住宅開発<br>事業<br>(百万円) | 設計監理<br>事業<br>(百万円) | 不動産仲介<br>事業<br>(百万円) | 注文住宅<br>事業<br>(百万円) | ホテル<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業<br>損益               |               |                     |                     |                      |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 営業収益                           |               |                     |                     |                      |                     |                    |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益           | 164,294       | 43,221              | 5,116               | 31,777               | 11,089              | 13,895             | 11,299              | 280,694    | —                   | 280,694     |
| (2) セグメント間の内<br>部営業収益又は振<br>替高 | 2,773         | 197                 | 1,255               | 46                   | 854                 | 70                 | 863                 | 6,061      | (6,061)             | —           |
| 計                              | 167,067       | 43,418              | 6,372               | 31,823               | 11,944              | 13,966             | 12,162              | 286,755    | (6,061)             | 280,694     |
| 営業費用                           | 115,714       | 41,423              | 6,777               | 33,306               | 13,446              | 14,538             | 12,581              | 237,789    | 2,552               | 240,342     |
| 営業利益又は営業損失<br>(△)              | 51,353        | 1,994               | △405                | △1,483               | △1,502              | △572               | △418                | 48,965     | (8,613)             | 40,351      |
| 2 資産、減価償却<br>費、及び資本的支<br>出     |               |                     |                     |                      |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 資産                             | 2,267,964     | 263,226             | 16,054              | 61,176               | 13,563              | 29,861             | 107,256             | 2,759,103  | 234,514             | 2,993,618   |
| 減価償却費                          | 24,429        | 329                 | 61                  | 1,464                | 80                  | 613                | 893                 | 27,872     | 342                 | 28,214      |
| 資本的支出                          | 33,396        | 309                 | 69                  | 738                  | 82                  | 1,295              | 2,833               | 38,725     | 180                 | 38,905      |

- (注) 1. 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8,409百万円であり、その主なものは当社の一般管理部門に係る費用であります。
2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は285,901百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び一般管理部門に係る資産等であります。

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）

|                                | ビル事業<br>(百万円) | 住宅開発<br>事業<br>(百万円) | 設計監理<br>事業<br>(百万円) | 資産開発<br>事業<br>(百万円) | 海外事業<br>(百万円) | 注文住宅<br>事業<br>(百万円) | ホテル<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は<br>全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業<br>損益               |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 営業収益                           |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益           | 141,188       | 39,875              | 4,977               | 4,664               | 89,159        | 10,918              | 15,110             | 6,539               | 312,432    | —                   | 312,432     |
| (2) セグメント間の内<br>部営業収益又は振<br>替高 | 2,865         | 186                 | 3,314               | 26                  | —             | 602                 | 60                 | 861                 | 7,917      | (7,917)             | —           |
| 計                              | 144,053       | 40,061              | 8,292               | 4,691               | 89,159        | 11,521              | 15,171             | 7,400               | 320,350    | (7,917)             | 312,432     |
| 営業費用                           | 103,089       | 40,790              | 8,660               | 3,039               | 74,519        | 13,488              | 15,159             | 6,848               | 265,593    | (1,081)             | 264,512     |
| 営業利益又は営業損失<br>(△)              | 40,964        | △729                | △367                | 1,651               | 14,640        | △1,966              | 11                 | 552                 | 54,757     | (6,836)             | 47,920      |
| 2 資産、減価償却<br>費、及び資本的支<br>出     |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 資産                             | 1,971,610     | 291,237             | 15,889              | 64,490              | 302,913       | 13,383              | 33,169             | 81,514              | 2,774,208  | 238,830             | 3,013,038   |
| 減価償却費                          | 21,367        | 370                 | 56                  | 246                 | 3,758         | 76                  | 631                | 421                 | 26,929     | 251                 | 27,180      |
| 資本的支出                          | 13,064        | 492                 | 7                   | 4,348               | 4,507         | 251                 | 966                | 434                 | 24,073     | (583)               | 23,490      |

- (注) 1. 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6,341百万円であり、その主なものは当社の一般管理部門に係る費用であります。
2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は300,611百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び一般管理部門に係る資産等であります。
3. 会計処理の変更に記載の通り、当中間連結会計期間より特定目的会社等を利用した不動産事業に係る損益の計上方法を変更いたしました。この変更により当中間連結会計期間は従来の方法によった場合と比較して、「資産開発事業」において営業収益が2,458百万円、営業利益が1,595百万円増加しております。

(事業区分の方法の変更)

事業区分の方法については、従来、当社グループが採用している事業本部制をベースに、事業内容の類似性や事業の売上・資産規模等の重要性を考慮して事業区分を設定しておりましたが、事業本部制の導入目的である権限の委譲と責任の明確化が進展したこと、また「その他の事業」セグメントに含めていた資産開発事業の重要性が、不動産の証券化市場の発達や不動産有効活用に対するニーズの高まりに伴い増加したこと等を勘案し、当社グループの経営状況をより適正に表示するために、事業本部制に一致した8つの事業区分（「ビル事業」「住宅開発事業」「設計監理事業」「資産開発事業」「海外事業」「注文住宅事業」「ホテル事業」「その他の事業」）に当中間連結会計期間より変更いたしました。なお、当中間連結会計期間の事業区分の方法により前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を区分した場合の表示は、以下の通りとなります。

前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）

|                                | ビル事業<br>(百万円) | 住宅開発<br>事業<br>(百万円) | 設計監理<br>事業<br>(百万円) | 資産開発<br>事業<br>(百万円) | 海外事業<br>(百万円) | 注文住宅<br>事業<br>(百万円) | ホテル<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又<br>は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業<br>損益               |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 営業収益                           |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益           | 143,387       | 45,672              | 5,116               | 1,282               | 55,905        | 11,089              | 13,895             | 4,343               | 280,694    | —                   | 280,694     |
| (2) セグメント間の内<br>部営業収益又は振<br>替高 | 2,747         | 203                 | 1,255               | 95                  | —             | 854                 | 70                 | 779                 | 6,007      | (6,007)             | —           |
| 計                              | 146,135       | 45,876              | 6,372               | 1,378               | 55,905        | 11,944              | 13,966             | 5,122               | 286,702    | (6,007)             | 280,694     |
| 営業費用                           | 101,447       | 43,414              | 6,777               | 1,216               | 52,420        | 13,446              | 14,538             | 5,411               | 238,674    | 1,668               | 240,342     |
| 営業利益又は営業損失<br>(△)              | 44,688        | 2,462               | △405                | 161                 | 3,484         | △1,502              | △572               | △288                | 48,027     | (7,675)             | 40,351      |
| 2 資産、減価償却<br>費、及び資本的支<br>出     |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 資産                             | 1,995,939     | 250,572             | 16,054              | 42,526              | 340,384       | 13,563              | 29,836             | 75,021              | 2,763,898  | 229,720             | 2,993,618   |
| 減価償却費                          | 21,999        | 348                 | 61                  | 125                 | 4,295         | 80                  | 613                | 422                 | 27,948     | 266                 | 28,214      |
| 資本的支出                          | 20,793        | 405                 | 69                  | 2,490               | 13,689        | 82                  | 1,295              | 119                 | 38,945     | (39)                | 38,905      |

- (注) 1. 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7,484百万円であり、その主なものは当社の一般管理部門に係る費用であります。
2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は281,141百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び一般管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

|                                | ビル事業<br>(百万円) | 住宅開発<br>事業<br>(百万円) | 設計監理<br>事業<br>(百万円) | 資産開発<br>事業<br>(百万円) | 海外事業<br>(百万円) | 注文住宅<br>事業<br>(百万円) | ホテル<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又<br>は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業<br>損益               |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 営業収益                           |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益           | 281,606       | 147,993             | 14,172              | 2,825               | 153,819       | 39,560              | 30,986             | 8,954               | 679,918    | —                   | 679,918     |
| (2) セグメント間の内<br>部営業収益又は振<br>替高 | 5,675         | 417                 | 4,156               | 158                 | —             | 1,757               | 148                | 1,731               | 14,045     | (14,045)            | —           |
| 計                              | 287,281       | 148,410             | 18,329              | 2,984               | 153,819       | 41,318              | 31,134             | 10,685              | 693,964    | (14,045)            | 679,918     |
| 営業費用                           | 200,666       | 132,097             | 17,291              | 2,678               | 139,850       | 41,668              | 30,813             | 11,258              | 576,324    | (155)               | 576,168     |
| 営業利益又は営業損失<br>(△)              | 86,615        | 16,313              | 1,038               | 305                 | 13,968        | △350                | 321                | △572                | 117,639    | (13,890)            | 103,749     |
| 2 資産、減価償却<br>費、及び資本的支<br>出     |               |                     |                     |                     |               |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 資産                             | 1,996,856     | 298,395             | 16,831              | 59,676              | 314,790       | 14,871              | 32,272             | 70,039              | 2,803,733  | 265,109             | 3,068,842   |
| 減価償却費                          | 44,328        | 701                 | 122                 | 198                 | 8,852         | 167                 | 1,265              | 845                 | 56,482     | 542                 | 57,024      |
| 資本的支出                          | 48,856        | 821                 | 81                  | 4,373               | 24,597        | 164                 | 2,381              | 338                 | 81,614     | (489)               | 81,125      |

(注) 1. 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13,664百万円であり、その主なものは当社の一般管理部門に係る費用であります。

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は361,450百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び一般管理部門に係る資産等であります。

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

|                                | ビル事業<br>(百万円) | 住宅開発<br>事業<br>(百万円) | 設計監理<br>事業<br>(百万円) | 不動産仲介<br>事業<br>(百万円) | 注文住宅<br>事業<br>(百万円) | ホテル<br>事業<br>(百万円) | その他の<br>事業<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又<br>は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|--------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業<br>損益               |               |                     |                     |                      |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 営業収益                           |               |                     |                     |                      |                     |                    |                     |            |                     |             |
| (1) 外部顧客に対する<br>営業収益           | 345,519       | 143,383             | 14,172              | 83,266               | 39,560              | 30,986             | 23,028              | 679,918    | —                   | 679,918     |
| (2) セグメント間の内<br>部営業収益又は振<br>替高 | 5,727         | 363                 | 4,156               | 151                  | 1,757               | 148                | 1,864               | 14,169     | (14,169)            | —           |
| 計                              | 351,246       | 143,747             | 18,329              | 83,417               | 41,318              | 31,134             | 24,893              | 694,087    | (14,169)            | 679,918     |
| 営業費用                           | 250,004       | 128,506             | 17,291              | 80,508               | 41,668              | 30,813             | 25,535              | 574,327    | 1,840               | 576,168     |
| 営業利益又は営業損失<br>(△)              | 101,242       | 15,240              | 1,038               | 2,908                | △350                | 321                | △641                | 119,760    | (16,010)            | 103,749     |
| 2 資産、減価償却費、及び<br>資本的支出         |               |                     |                     |                      |                     |                    |                     |            |                     |             |
| 資産                             | 2,224,297     | 306,393             | 16,831              | 63,836               | 14,871              | 32,272             | 127,891             | 2,786,395  | 282,447             | 3,068,842   |
| 減価償却費                          | 49,402        | 655                 | 122                 | 2,909                | 167                 | 1,265              | 1,794               | 56,317     | 707                 | 57,024      |
| 資本的支出                          | 69,331        | 701                 | 81                  | 1,390                | 164                 | 2,381              | 7,062               | 81,113     | 11                  | 81,125      |

(注) 1. 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15,729百万円であり、その主なものは当社の一般管理部門に係る費用であります。

2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は378,598百万円であり、その主なものは当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び一般管理部門に係る資産等であります。

各事業区分に属する主要内容

(当中間連結会計期間の事業区分)

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| ビル事業   | オフィスビル・商業施設等の賃貸・管理運営、駐車場事業、地域冷暖房事業   |
| 住宅開発事業 | マンション・戸建住宅等の建設・販売、ニュータウンの開発、不動産仲介・斡旋 |
| 設計監理事業 | 建築及び土木の設計監理及び建築工事・内装工事等の請負           |
| 資産開発事業 | 収益用不動産の開発、資産運用                       |
| 海外事業   | 海外における不動産開発・賃貸・管理運営・仲介・不動産関係アドバイザー   |
| 注文住宅事業 | 注文住宅の請負                              |
| ホテル事業  | ホテル施設の運営                             |
| その他の事業 | フィットネスクラブ・ゴルフ場等余暇施設の運営               |

(従前の事業区分 (前中間連結会計期間及び前連結会計年度))

|         |   |
|---------|---|
| ビル事業    | オフィスビル・商業施設等の賃貸・管理運営、駐車場事業、地域冷暖房事業                |
| 住宅開発事業  | マンション・戸建住宅等の建設・販売・管理、ニュータウンの開発                    |
| 設計監理事業  | 建築及び土木の設計監理及び建築工事・内装工事等の請負                        |
| 不動産仲介事業 | オフィス・住宅等の仲介・斡旋                                    |
| 注文住宅事業  | 注文住宅の請負   |
| ホテル事業   | ホテル施設の運営  |
| その他の事業  | 不動産関係のコンサルティング・鑑定等のサービスの提供、フィットネスクラブ・ゴルフ場等余暇施設の運営 |

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）

|                        | 日本<br>(百万円) | 米国<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業損益           |             |             |                 |            |                 |             |
| 営業収益                   |             |             |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する営業収益       | 224,968     | 47,006      | 8,719           | 280,694    | —               | 280,694     |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 292         | —           | 148             | 440        | (440)           | —           |
| 計                      | 225,261     | 47,006      | 8,867           | 281,135    | (440)           | 280,694     |
| 営業費用                   | 180,728     | 41,983      | 9,223           | 231,936    | 8,406           | 240,342     |
| 営業利益又は営業損失(△)          | 44,532      | 5,022       | △356            | 49,199     | (8,847)         | 40,351      |
| 2 資産                   | 2,408,041   | 319,136     | 16,142          | 2,743,320  | 250,297         | 2,993,618   |

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）

|                        | 日本<br>(百万円) | 米国<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業損益           |             |             |                 |            |                 |             |
| 営業収益                   |             |             |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する営業収益       | 223,537     | 77,293      | 11,602          | 312,432    | —               | 312,432     |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 244         | —           | —               | 244        | (244)           | —           |
| 計                      | 223,781     | 77,293      | 11,602          | 312,677    | (244)           | 312,432     |
| 営業費用                   | 184,388     | 61,865      | 11,226          | 257,480    | 7,032           | 264,512     |
| 営業利益                   | 39,393      | 15,427      | 376             | 55,197     | (7,276)         | 47,920      |
| 2 資産                   | 2,463,502   | 219,500     | 84,351          | 2,767,355  | 245,683         | 3,013,038   |

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

|                        | 日本<br>(百万円) | 米国<br>(百万円) | その他の地域<br>(百万円) | 計<br>(百万円) | 消去又は全社<br>(百万円) | 連結<br>(百万円) |
|------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------|
| 1 営業収益及び営業損益           |             |             |                 |            |                 |             |
| (1) 外部顧客に対する営業収益       | 526,598     | 110,043     | 43,276          | 679,918    | —               | 679,918     |
| (2) セグメント間の内部営業収益又は振替高 | 594         | —           | 4               | 599        | (599)           | —           |
| 計                      | 527,193     | 110,043     | 43,280          | 680,517    | (599)           | 679,918     |
| 営業費用                   | 423,862     | 97,927      | 39,169          | 560,959    | 15,209          | 576,168     |
| 営業利益                   | 103,331     | 12,116      | 4,111           | 119,558    | (15,809)        | 103,749     |
| 2 資産                   | 2,482,924   | 219,673     | 77,921          | 2,780,519  | 288,323         | 3,068,842   |

- (注) 1. 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、前中間連結会計期間8,409百万円、当中間連結会計期間6,341百万円、前連結会計年度15,729百万円であります。その主なものは当社の一般管理部門に係る費用であります。
2. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は前中間連結会計期間285,901百万円、当中間連結会計期間300,611百万円、前連結会計年度378,598百万円であります。その主なものは当社の余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び一般管理部門に係る資産等であります。
3. その他の地域に含まれる主要な国は英国であります。

【海外営業収益】

前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日）

|                            | 米国     | その他の地域 | 計       |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| I 海外営業収益（百万円）              | 46,953 | 8,680  | 55,633  |
| II 連結営業収益（百万円）             |        |        | 280,694 |
| III 連結営業収益に占める海外営業収益の割合（%） | 16.7   | 3.1    | 19.8    |

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日）

|                            | 米国     | その他の地域 | 計       |
|----------------------------|--------|--------|---------|
| I 海外営業収益（百万円）              | 77,296 | 11,602 | 88,899  |
| II 連結営業収益（百万円）             |        |        | 312,432 |
| III 連結営業収益に占める海外営業収益の割合（%） | 24.7   | 3.7    | 28.5    |

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日）

|                            | 米国      | その他の地域 | 計       |
|----------------------------|---------|--------|---------|
| I 海外営業収益（百万円）              | 112,568 | 40,665 | 153,233 |
| II 連結営業収益（百万円）             |         |        | 679,918 |
| III 連結営業収益に占める海外営業収益の割合（%） | 16.6    | 6.0    | 22.5    |

- (注) 1 海外営業収益は、連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。
- 2 その他の地域に含まれる主要な国は英国であります。

## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |         | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |         | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |         |
|--|---------|--|---------|--|---------|
| 1株当たり純資産額                                  | 665.42円 | 1株当たり純資産額                                  | 686.49円 | 1株当たり純資産額                                | 691.60円 |
| 1株当たり中間純利益                                 | 8.82円   | 1株当たり中間純利益                                 | 5.46円   | 1株当たり当期純利益                               | 26.96円  |
| 潜在株式調整後                                    |         | 潜在株式調整後                                    |         | 潜在株式調整後                                  |         |
| 1株当たり中間純利益                                 | 8.29円   | 1株当たり中間純利益                                 | 5.13円   | 1株当たり当期純利益                               | 25.33円  |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

|   | 前中間連結会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日)  |
|---|---|--|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額  |   |  |   |
| 中間(当期)純利益(百万円)  | 11,446  | 7,089  | 34,989  |
| うち普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)                                     | —   | —  | 5   |
| (うち、利益処分による役員賞与<br>金)(百万円)                                  | —   | —  | (5)   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>金額(百万円)                                 | 11,446  | 7,089  | 34,984  |
| 普通株式の期中平均株式数(株)   | 1,297,908,150   | 1,297,642,050  | 1,297,841,658   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当<br>期)純利益金額                                 |   |  |   |
| 中間(当期)純利益調整額<br>(百万円)                                       | 0   | 0  | 0   |
| (うち、支払利息及び社債事務費<br>(税金相当額控除後))(百万円)                         | (0)   | (0)  | (0)   |
| 普通株式増加数(株)  | 83,333,333  | 83,567,865   | 83,360,695  |
| (うち、転換社債)   | (83,333,333)  | (83,333,333)   | (83,333,333)  |
| (うち、新株予約権)  | —   | (234,532)  | (27,362)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式<br>調整後1株当たり中間(当期)純利益<br>の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権 ストック<br>オプション(平成13年<br>6月28日株主総会決議<br>分、平成14年6月27日<br>株主総会決議分及び平<br>成15年6月27日株主総<br>会決議分)<br>潜在株式の数<br>1,163,000株<br>これらの詳細について<br>は、第4提出会社の状<br>況1株式等の状況(2)<br>新株予約権等の状況に<br>記載の通りであります。 | 新株予約権 ストック<br>オプション(平成16年<br>6月29日株主総会決議<br>分)<br>潜在株式の数<br>225,000株<br>これらの詳細について<br>は、第4提出会社の状<br>況1株式等の状況(2)<br>新株予約権等の状況に<br>記載の通りであります。 | 新株予約権 ストック<br>オプション(平成13年<br>6月28日株主総会決議<br>分及び平成14年6月27<br>日株主総会決議分)<br>潜在株式の数<br>582,000株<br>これらの詳細について<br>は、第4提出会社の状<br>況1株式等の状況(2)<br>新株予約権等の状況に<br>記載の通りであります。 |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>1 当社は、平成15年12月9日開催の取締役会の決議に基づき、他の投資家と共同で特別目的会社を設立し、(株)みずほコーポレート銀行より「みずほコーポレート銀行本店ビル」の信託受益権を取得することと致しました。</p> <p>(1) 物件概要</p> <p>① 名称<br/>みずほコーポレート銀行本店ビル</p> <p>② 所在地<br/>東京都千代田区丸の内1丁目8番1</p> <p>③ 土地面積<br/>6,780.46㎡ (登記簿表示)</p> <p>④ 建物規模<br/>地下5階、地上15階、塔屋3階</p> <p>⑤ 建物延床面積<br/>74,088.47㎡ (登記簿表示)</p> <p>⑥ 竣工年月<br/>昭和48年12月</p> <p>(2) スキーム</p> <p>① みずほコーポレート銀行が同行本店ビルをみずほ信託銀行宛信託設定</p> <p>② 特別目的会社がノンリコースローンを活用して、信託受益権を864億円で取得</p> <p>なお、信託受益権譲渡契約は平成15年12月12日付で締結済、信託受益権の取得は同年12月25日を予定しております。</p> |  |  |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### ①【中間貸借対照表】

| 区分             | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在) |            |  |
|----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|--|
|                |          | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)         |          |                            |            |                            |            |                          |            |  |
| I 流動資産         |          |                            |            |                            |            |                          |            |  |
| 1 現金及び預金       |          | 53,311                     |            | 51,503                     |            | 89,744                   |            |  |
| 2 営業未収入金       |          | 15,166                     |            | 12,929                     |            | 41,202                   |            |  |
| 3 有価証券         |          | 4,899                      |            | 1,899                      |            | 2,899                    |            |  |
| 4 販売用不動産       |          | 128,111                    |            | 119,511                    |            | 124,925                  |            |  |
| 5 仕掛不動産        |          | 101,798                    |            | 144,021                    |            | 110,556                  |            |  |
| 6 開発用不動産       |          | 18,345                     |            | 13,827                     |            | 13,960                   |            |  |
| 7 未成工事支出金      |          | 188                        |            | 5,185                      |            | 2,123                    |            |  |
| 8 エクイティ出資      | * 5      | —                          |            | 35,571                     |            | —                        |            |  |
| 9 前渡金          |          | 1,542                      |            | 2,138                      |            | 4,721                    |            |  |
| 10 前払費用        |          | 5,066                      |            | 7,318                      |            | 6,494                    |            |  |
| 11 繰延税金資産      |          | 50,135                     |            | 44,846                     |            | 48,598                   |            |  |
| 12 その他の流動資産    | * 3      | 10,115                     |            | 14,603                     |            | 14,240                   |            |  |
| 13 貸倒引当金       |          | △303                       |            | △455                       |            | △276                     |            |  |
| 流動資産合計         |          | 388,377                    | 14.8       | 452,902                    | 16.9       | 459,189                  | 16.7       |  |
| II 固定資産        |          |                            |            |                            |            |                          |            |  |
| 1 有形固定資産       |          |                            |            |                            |            |                          |            |  |
| (1) 建物         |          | 1,189,185                  |            | 1,211,330                  |            | 1,183,727                |            |  |
| 減価償却累計額        | * 4      | 693,558                    | 495,627    | 707,329                    | 504,001    | 697,125                  | 486,601    |  |
| (2) 構築物        |          | 24,734                     |            | 25,736                     |            | 24,918                   |            |  |
| 減価償却累計額        | * 4      | 16,930                     | 7,804      | 17,645                     | 8,090      | 17,289                   | 7,629      |  |
| (3) 機械装置       |          | 8,943                      |            | 8,926                      |            | 8,880                    |            |  |
| 減価償却累計額        |          | 6,063                      | 2,880      | 6,284                      | 2,642      | 6,130                    | 2,750      |  |
| (4) 車輛及び運搬具    |          | 170                        |            | 167                        |            | 167                      |            |  |
| 減価償却累計額        |          | 143                        | 27         | 147                        | 20         | 144                      | 23         |  |
| (5) 工具器具及び備品   |          | 9,659                      |            | 9,859                      |            | 9,753                    |            |  |
| 減価償却累計額        |          | 8,022                      | 1,637      | 8,173                      | 1,685      | 8,175                    | 1,578      |  |
| (6) 土地         |          |                            | 1,266,932  |                            | 1,266,680  |                          | 1,264,825  |  |
| (7) 建設仮勘定      |          |                            | 16,856     |                            | 8,101      |                          | 23,486     |  |
| (8) その他の有形固定資産 |          |                            | 14         |                            | 14         |                          | 14         |  |
| 有形固定資産合計       |          | 1,791,781                  | 68.1       | 1,791,236                  | 66.7       | 1,786,909                | 65.1       |  |
| 2 無形固定資産       |          |                            |            |                            |            |                          |            |  |
| (1) 借地権        |          | 8,530                      |            | 8,490                      |            | 8,530                    |            |  |
| (2) ソフトウェア     |          | 3,986                      |            | 3,757                      |            | 4,059                    |            |  |
| (3) その他の無形固定資産 |          | 443                        |            | 390                        |            | 417                      |            |  |
| 無形固定資産合計       |          | 12,961                     | 0.5        | 12,638                     | 0.5        | 13,006                   | 0.5        |  |

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在) |            |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
|               |          | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) |
| 3 投資その他の資産    |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 145,864                    |            | 159,636                    |            | 188,964                  |            |
| (2) 関係会社株式    |          | 190,490                    |            | 190,621                    |            | 190,630                  |            |
| (3) 長期貸付金     |          | 950                        |            | 1,176                      |            | 950                      |            |
| (4) 関係会社長期貸付金 |          | 2,521                      |            | 2,062                      |            | 2,722                    |            |
| (5) 差入敷金保証金   |          | 73,206                     |            | 61,518                     |            | 65,801                   |            |
| (6) 破産・更生債権等  |          | 102                        |            | 60                         |            | 79                       |            |
| (7) 長期前払費用    |          | 8,694                      |            | 7,865                      |            | 6,824                    |            |
| (8) その他の投資    |          | 15,715                     |            | 7,181                      |            | 29,696                   |            |
| (9) 貸倒引当金     |          | △1,285                     |            | △1,205                     |            | △1,212                   |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 436,260                    | 16.6       | 428,915                    | 15.9       | 484,456                  | 17.7       |
| 固定資産合計        |          | 2,241,003                  | 85.2       | 2,232,790                  | 83.1       | 2,284,373                | 83.3       |
| 資産合計          |          | 2,629,380                  | 100.0      | 2,685,693                  | 100.0      | 2,743,562                | 100.0      |

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日現在) |            |
|-----------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                       |          | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (百万円)                 | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)                |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| I 流動負債                |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| 1 営業未払金               |          | 25,872                     |            | 20,260                     |            | 30,056                   |            |
| 2 短期借入金               |          | 48,000                     |            | 37,250                     |            | 41,160                   |            |
| 3 1年以内に返済予定の<br>長期借入金 |          | 57,613                     |            | 71,180                     |            | 71,769                   |            |
| 4 コマーシャルペーパー          |          | —                          |            | 20,000                     |            | —                        |            |
| 5 1年以内に償還予定の<br>社債    | * 1      | 90,000                     |            | 110,000                    |            | 120,000                  |            |
| 6 未払金                 | * 3      | 10,865                     |            | 10,594                     |            | 9,881                    |            |
| 7 未払法人税等              |          | 7                          |            | 295                        |            | 15                       |            |
| 8 未払費用                |          | 6,774                      |            | 6,258                      |            | 6,730                    |            |
| 9 前受金                 |          | 27,016                     |            | 32,540                     |            | 27,327                   |            |
| 10 預り金                |          | 40,500                     |            | 52,830                     |            | 78,466                   |            |
| 11 事業譲渡損失引当金          |          | —                          |            | 5,958                      |            | —                        |            |
| 12 その他の流動負債           |          | 889                        |            | 355                        |            | 1,193                    |            |
| 流動負債合計                |          | 307,540                    | 11.7       | 367,523                    | 13.7       | 386,601                  | 14.1       |
| II 固定負債               |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| 1 社債                  | * 1      | 500,000                    |            | 430,000                    |            | 470,000                  |            |
| 2 転換社債                |          | 100,000                    |            | 100,000                    |            | 100,000                  |            |
| 3 長期借入金               |          | 242,265                    |            | 276,259                    |            | 257,562                  |            |
| 4 受入敷金保証金             |          | 263,816                    |            | 257,839                    |            | 263,085                  |            |
| 5 繰延税金負債              |          | 37,752                     |            | 52,442                     |            | 59,254                   |            |
| 6 再評価に係る繰延税金<br>負債    |          | 289,062                    |            | 289,291                    |            | 289,284                  |            |
| 7 退職給付引当金             |          | 274                        |            | 779                        |            | 334                      |            |
| 8 役員退職引当金             |          | 1,893                      |            | 1,802                      |            | 1,971                    |            |
| 9 その他の固定負債            |          | 20,030                     |            | 25,102                     |            | 21,033                   |            |
| 固定負債合計                |          | 1,455,095                  | 55.3       | 1,433,517                  | 53.4       | 1,462,527                | 53.3       |
| 負債合計                  |          | 1,762,635                  | 67.0       | 1,801,041                  | 67.1       | 1,849,129                | 67.4       |
| (資本の部)                |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| I 資本金                 |          | 86,534                     | 3.3        | 86,534                     | 3.2        | 86,534                   | 3.2        |
| II 資本剰余金              |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| 1 資本準備金               |          | 115,216                    |            | 115,216                    |            | 115,216                  |            |
| 2 その他資本剰余金            |          | —                          |            | 12                         |            | —                        |            |
| 資本剰余金合計               |          | 115,216                    | 4.4        | 115,228                    | 4.3        | 115,216                  | 4.2        |
| III 利益剰余金             |          |                            |            |                            |            |                          |            |
| 1 利益準備金               |          | 21,658                     |            | 21,658                     |            | 21,658                   |            |
| 2 任意積立金               |          | 165,124                    |            | 161,650                    |            | 165,124                  |            |
| 3 中間(当期)未処分利益         |          | 14,262                     |            | 19,009                     |            | 15,328                   |            |
| 利益剰余金合計               |          | 201,046                    | 7.6        | 202,319                    | 7.5        | 202,112                  | 7.4        |
| IV 土地再評価差額金           |          | 421,338                    | 16.0       | 421,672                    | 15.7       | 421,663                  | 15.4       |
| V その他有価証券評価差額<br>金    |          | 43,826                     | 1.7        | 60,395                     | 2.2        | 70,280                   | 2.5        |
| VI 自己株式               |          | △1,217                     | △0.0       | △1,497                     | △0.0       | △1,373                   | △0.1       |
| 資本合計                  |          | 866,744                    | 33.0       | 884,652                    | 32.9       | 894,433                  | 32.6       |
| 負債・資本合計               |          | 2,629,380                  | 100.0      | 2,685,693                  | 100.0      | 2,743,562                | 100.0      |

②【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15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |            |
|----------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                |          | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額 (百万円)                               | 百分比<br>(%) |
| I 営業収益         |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 ビル事業収益       |          | 127,011                                  |            | 122,675                                  |            | 248,439                                |            |
| 2 住宅開発事業収益     |          | 35,622                                   |            | 28,928                                   |            | 126,700                                |            |
| 3 その他の事業収益     |          | 2,103                                    | 164,738    | 7,323                                    | 158,927    | 4,200                                  | 379,340    |
|                |          |  | 100.0      |  | 100.0      |  | 100.0      |
| II 営業原価        |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 ビル事業費用       |          | 85,463                                   |            | 84,131                                   |            | 167,644                                |            |
| 2 住宅開発事業原価     |          | 31,663                                   |            | 27,897                                   |            | 107,906                                |            |
| 3 その他の事業費用     |          | 2,962                                    | 120,089    | 5,948                                    | 117,977    | 6,133                                  | 281,684    |
|                |          |  | 72.9       |  | 74.2       |  | 74.2       |
| 営業総利益          |          |  | 27.1       | 40,949                                   | 25.8       | 97,655                                 | 25.8       |
| III 販売費及び一般管理費 |          |  | 6.8        | 10,485                                   | 6.6        | 23,087                                 | 6.1        |
| 営業利益           |          |  | 20.3       | 30,464                                   | 19.2       | 74,568                                 | 19.7       |
| IV 営業外収益       |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 受取利息         |          | 40                                       |            | 47                                       |            | 83                                     |            |
| 2 受取配当金        |          | 2,681                                    |            | 2,652                                    |            | 3,470                                  |            |
| 3 匿名組合出資分配益    |          | 540                                      |            | —  |            | 2,294                                  |            |
| 4 その他の営業外収益    |          | 1,634                                    | 4,896      | 788                                      | 3,489      | 2,524                                  | 8,374      |
|                |          |  | 3.0        |  | 2.1        |  | 2.2        |
| V 営業外費用        |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 支払利息         |          | 2,556                                    |            | 2,596                                    |            | 5,197                                  |            |
| 2 社債利息         |          | 8,799                                    |            | 7,977                                    |            | 17,201                                 |            |
| 3 固定資産除却損      | * 2      | 2,217                                    |            | 576                                      |            | 3,429                                  |            |
| 4 その他の営業外費用    |          | 2,688                                    | 16,261     | 1,132                                    | 12,283     | 2,996                                  | 28,824     |
|                |          |  | 9.9        |  | 7.8        |  | 7.6        |
| 経常利益           |          |  | 13.4       | 21,669                                   | 13.5       | 54,118                                 | 14.3       |
| VI 特別利益        |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 投資有価証券売却益    |          | —  | —          | 2,313                                    | 2,313      | —                                      | —          |
|                |          |  | —          |  | 1.5        |  | —          |
| VII 特別損失       |          |  |            |  |            |  |            |
| 1 たな卸資産評価損     | * 1      | —  |            | 3,787                                    |            | 3,961                                  |            |
| 2 固定資産売却損      |          | —  |            | —  |            | 3,930                                  |            |
| 3 固定資産除却関連損    | * 2      | 8,002                                    |            | 5,094                                    |            | 14,283                                 |            |
| 4 投資有価証券評価損    |          | —  |            | —  |            | 1,059                                  |            |
| 5 サブリース解約損     | * 4      | —  |            | —  |            | 5,061                                  |            |
| 6 事業譲渡損        | * 5      | —  | 8,002      | 5,958                                    | 14,840     | —                                      | 28,296     |
|                |          |  | 4.8        |  | 9.3        |  | 7.5        |
| 税引前中間(当期)純利益   |          |  | 8.6        | 9,143                                    | 5.7        | 25,821                                 | 6.8        |
| 法人税、住民税及び事業税   | * 3      | 7  |            | 7  |            | 15                                     |            |
| 法人税等調整額        | * 3      | 5,763                                    | 5,770      | 3,728                                    | 3,735      | 10,875                                 | 10,891     |
|                |          |  | 3.5        |  | 2.3        |  | 2.9        |
| 中間(当期)純利益      |          |  | 5.1        | 5,407                                    | 3.4        | 14,930                                 | 3.9        |
| 前期繰越利益         |          |  | 16,646     |  | 13,611     |  | 16,646     |
| 土地再評価差額金取崩額    |          |  | △10,732    |  | △9         |  | △11,056    |
| 中間配当額          |          |  | —          |  | —          |  | 5,191      |
| 中間(当期)未処分利益    |          |  | 14,262     |  | 19,009     |  | 15,328     |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3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</p> <p>販売用不動産 個別法による<br/>原価法</p> <p>仕掛不動産 同上</p> <p>開発用不動産 同上</p> <p>未成工事支出金 同上</p> <p>(2) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)</p> <p>子会社及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間会計期間末日の市場<br/>価格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部資本直<br/>入法により処理し、売却<br/>原価は移動平均法により<br/>算定)</p> <p>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>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産</p> <p>定率法</p> <p>但し、横浜ランドマークタ<br/>ワー及び平成10年4月1日<br/>以降に取得した建物(建物<br/>附属設備を除く)について<br/>は定額法<br/>(主な耐用年数)<br/>建物及び構築物 2～60年<br/>機械装置及び車輛運搬具<br/>2～22年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法</p> <p>なお、自社利用のソフトウ<br/>ェアについては、社内にお<br/>ける利用可能見積期間(5<br/>年)に基づく定額法</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産</p> <p>同左</p> <p>(2) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>子会社及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(3) デリバティブ<br/>同左</p> <p>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>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) たな卸資産</p> <p>同左</p> <p>(2) 有価証券</p> <p>満期保有目的の債券<br/>同左</p> <p>子会社及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末日の市場価格等に基づ<br/>く時価法(評価差額は<br/>全部資本直入法により処<br/>理し、売却原価は移動平<br/>均法により算定)</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>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15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3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、一般債権について貸倒実績率により計上しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権については、債権の回収可能性を個別に検討して計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>従業員の退職による給付及び執行役員の退職による退職慰労金の支払いに備えるため、従業員については、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、執行役員については、内規に基づく中間会計期間末要支給額をそれぞれ計上しております。<br/>なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により、過去勤務債務は発生時より、数理計算上の差異は翌年度より、それぞれ費用処理しております。</p> <p>(3) 役員退職引当金<br/>役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>4 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>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) 役員退職引当金<br/>同左</p> <p>(4) 事業譲渡損失引当金<br/>事業の譲渡に伴い発生する損失の見積額を計上しております。</p> <p>4 リース取引の処理方法<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/>従業員の退職による給付及び執行役員の退職による退職慰労金の支払いに備えるため、従業員については当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、執行役員については内規に基づく当年度末における要支給額を、計上しております。<br/>なお、過去勤務債務及び数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（10年）による定額法により、過去勤務債務は発生時より、数理計算上の差異は翌年度より、それぞれ費用処理しております。</p> <p>(3) 役員退職引当金<br/>役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。</p> <p>4 リース取引の処理方法<br/>同左</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成15年9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年4月1日<br/>至 平成16年3月31日)</p>  |
|--|--|--|
| <p>5 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては特例<br/>処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/><u>ヘッジ手段</u>    <u>ヘッジ対象</u><br/>金利スワップ    借入金・社債</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>リスクヘッジ取引は、「市場<br/>リスク管理規定」及び「リス<br/>ク別管理要項」等の内部規定<br/>に基づき、金利変動リスク、<br/>為替変動リスクのヘッジを目<br/>的としております。</p> <p>6 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</p> <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計<br/>処理は、税抜方式によってお<br/>ります。なお、控除対象外消<br/>費税及び地方消費税は当中間<br/>会計期間の費用として処理し<br/>ております。</p> | <p>5 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>6 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</p> <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>5 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>6 その他財務諸表作成のための基<br/>本となる重要な事項</p> <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計<br/>処理は、税抜方式によってお<br/>ります。なお、控除対象外消<br/>費税及び地方消費税は当事業<br/>年度の費用として処理してお<br/>ります。</p> |

会計処理の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--|--|--|
| (中間損益計算書関係)<br>_____                     | (中間損益計算書関係)<br>特定目的会社等を利用した不動産事業に係る損益は、従来、営業外損益に計上しておりましたが、当中間期より営業損益として計上する方法に変更いたしました。<br>これは、平成16年6月29日開催の当社定時株主総会において定款の一部変更が承認可決され、新たな事業目的として「特定目的会社、特別目的会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に定める会社)及び不動産投資信託に対する出資並びに出資持分の売買、仲介及び管理」を追加し、同取引を営業取引として行うこととしたために変更するものであります。<br>この変更により、従来の方法によった場合と比較して、営業収益は2,458百万円、営業総利益及び営業利益はそれぞれ1,595百万円増加しておりますが、経常利益に与える影響はありません。 | (中間損益計算書関係)<br>_____                   |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |
|---|--|
| (中間損益計算書関係)<br>1 前中間会計期間において、「その他の営業外収益」に含めていた「匿名組合出資分配益」は、その金額の重要性が増加したため、当中間会計期間より区分掲記することと致しました。<br>2 前中間会計期間において、「その他の営業外費用」に含めていた「固定資産除却損」は、その金額の重要性が増加したため、当中間会計期間より区分掲記することと致しました。 | (中間損益計算書関係)<br>_____                     |

注記事項  
(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日)   |
|---|---|--|
| <p>* 1 担保に供している資産及び担保を付している債務<br/>担保附社債信託法に基づき、普通社債(第17回) 50,000百万円に対し第1順位、同(第19回) 100,000百万円に対し第2順位の企業担保権が設定されております。</p> <p>2 偶発債務<br/>(1) 保証債務等<br/>下記の金融機関借入金等に対し債務保証等を行っております。<br/>(関係会社)<br/>㈱三菱ライフサービス<br/>2,481百万円<br/>MEC Finance USA 22,433百万円<br/>(167,180千米ドル)<br/>(20,690千英ポンド)<br/>チェルシージャパン(株)<br/>1,170百万円<br/>Paternoster Associates<br/>26,818百万円<br/>(144,700千英ポンド)<br/>(その他)<br/>販売用不動産ローン適用購入者<br/>10百万円<br/>従業員(住宅取得資金)<br/>682百万円<br/>合計 53,597百万円</p> <p>(2) 連帯債務<br/>会社分割により㈱三菱地所設計に承継した前受金等に関し返還義務が生じた場合の債務について債権者に対し連帯債務を負っておりますが、負担割合は㈱三菱地所設計100%とすることで同社と合意しており、中間貸借対照表に連帯債務の金額は計上しておりません。なお、当中間会計期間末における連帯債務残高は8,506百万円であります。</p> <p>* 3 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、流動負債の「未払金」に含めて表示しております。なお、相殺金額は4,885百万円であり、相殺後の金額は2,225百万円であります。</p> <p>* 4 建物及び構築物の減価償却累計額には、固定資産評価損の金額が含まれております。</p> | <p>* 1 担保に供している資産及び担保を付している債務<br/>担保附社債信託法に基づき、普通社債(第19回) 100,000百万円に対し企業担保権が設定されております。</p> <p>2 偶発債務<br/>(1) 保証債務等<br/>下記の金融機関借入金等に対し債務保証等を行っております。<br/>(関係会社)<br/>㈱三菱ライフサービス<br/>2,139百万円<br/>MEC Finance USA 10,921百万円<br/>(61,700千米ドル)<br/>(20,340千英ポンド)<br/>チェルシージャパン(株)<br/>1,064百万円<br/>Paternoster Associates<br/>26,009百万円<br/>(130,000千英ポンド)<br/>(その他)<br/>販売用不動産ローン適用購入者<br/>0百万円<br/>従業員(住宅取得資金)<br/>513百万円<br/>合計 40,648百万円</p> <p>(2) 連帯債務<br/>会社分割により㈱三菱地所設計に承継した前受金等に関し返還義務が生じた場合の債務について債権者に対し連帯債務を負っておりますが、負担割合は㈱三菱地所設計100%とすることで同社と合意しており、中間貸借対照表に連帯債務の金額は計上しておりません。なお、当中間会計期間末における連帯債務残高は940百万円であります。</p> <p>* 3 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の上、未収額を流動資産の「その他の流動資産」に含めて表示しております。なお、相殺金額は5,372百万円であり、相殺後の金額は334百万円あります。</p> <p>* 4 同左</p> | <p>* 1 担保に供している資産及び担保を付している債務<br/>担保附社債信託法に基づき、普通社債(第17回) 50,000百万円に対し第1順位、同(第19回) 100,000百万円に対し第2順位の企業担保権が設定されております。</p> <p>2 偶発債務<br/>(1) 保証債務等<br/>下記の金融機関借入金等に対し債務保証等を行っております。<br/>(関係会社)<br/>㈱三菱ライフサービス<br/>2,306百万円<br/>MEC Finance USA 18,612百万円<br/>(139,400千米ドル)<br/>(20,090千英ポンド)<br/>チェルシージャパン(株)<br/>1,117百万円<br/>Paternoster Associates<br/>25,101百万円<br/>(130,000千英ポンド)<br/>(その他)<br/>販売用不動産ローン適用購入者<br/>3百万円<br/>従業員(住宅取得資金)<br/>600百万円<br/>合計 47,741百万円</p> <p>(2) 連帯債務<br/>会社分割により㈱三菱地所設計に承継した前受金等に関し返還義務が生じた場合の債務について債権者に対し連帯債務を負っておりますが、負担割合は㈱三菱地所設計100%とすることで同社と合意しており、貸借対照表に連帯債務の金額は計上しておりません。なお、当事業年度末における連帯債務残高は4,568百万円あります。</p> <p>* 4 同左</p> |

| 前中間会計期間末<br>(平成15年9月30日)                 | 当中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成16年3月31日)                   |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>*5 エクイティ出資<br/>           会計処理の変更に記載の通り特定目的会社等を利用した不動産事業に係る損益を営業損益に計上するのに伴い、従来は「投資有価証券」及び「その他の投資」に含めて表示しておりました特定目的会社等を利用して不動産事業を行っている物件に係る匿名組合出資、優先出資、不動産投資信託投資口等を、当中間会計期間から「エクイティ出資」として表示したものです。尚、前中間会計期間末においては、当中間会計期間末ではエクイティ出資に区分される匿名組合出資7,770百万円が「その他の投資」に、優先出資、不動産投資信託投資口等8,390百万円が「投資有価証券」に含まれておりま<br/>           す。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
|---|--|--|--------|--------|--|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|--|--------|--------|--------|----------|
| <p>_____</p> <p>* 2 固定資産除却関連損8,002百万円は、東京ビル、日比谷パークビル建て替えに係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損2,217百万円は、営業中の建物の造作等除却に係る経常的な損失であります。</p> <p>* 3 「法人税、住民税及び事業税」及び「法人税等調整額」の計算に当たり、当事業年度の利益処分において取崩しを予定している固定資産圧縮積立金、特別償却準備金の額を課税所得及び一時差異の額に反映させております。</p> <p>_____</p> <p>6 減価償却実施額</p> <table data-bbox="220 978 571 1028"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>18,911百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>582百万円</td> </tr> </table> | 有形固定資産                                   | 18,911百万円                              | 無形固定資産 | 582百万円 | <p>* 1 たな卸資産評価損の内訳</p> <table data-bbox="651 246 1002 329"> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>3,395百万円</td> </tr> <tr> <td>仕掛不動産</td> <td>192百万円</td> </tr> <tr> <td>開発用不動産</td> <td>200百万円</td> </tr> </table> <p>* 2 固定資産除却関連損5,094百万円は、新丸ノ内ビル建て替えに係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損576百万円は、営業中の建物の造作等除却に係る経常的な損失であります。</p> <p>* 3 同左</p> <p>_____</p> <p>* 5 事業譲渡損5,958百万円は、宮城県玉造郡鳴子町におけるリゾート事業及び岡山県久米郡久米町におけるゴルフ場事業の譲渡による損失であります。</p> <p>6 減価償却実施額</p> <table data-bbox="651 978 1002 1028"> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>18,398百万円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>667百万円</td> </tr> </table> | 販売用不動産 | 3,395百万円 | 仕掛不動産 | 192百万円 | 開発用不動産 | 200百万円 | 有形固定資産 | 18,398百万円 | 無形固定資産 | 667百万円 | <p>* 1 たな卸資産評価損の内訳</p> <table data-bbox="1082 246 1433 301"> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>657百万円</td> </tr> <tr> <td>開発用不動産</td> <td>3,304百万円</td> </tr> </table> <p>* 2 固定資産除却関連損14,283百万円は、日比谷パークビル、東京ホテル浦島、新丸ノ内ビル、東京ビル建て替えに係る損失であります。なお、営業外費用の固定資産除却損3,429百万円は、営業中の建物の造作等除却に係る経常的な損失であります。</p> <p>_____</p> <p>* 4 サプリース解約損5,061百万円は、転貸ビルにおけるビル所有者との賃貸借契約解約に伴う損失であります。</p> <p>_____</p> | 販売用不動産 | 657百万円 | 開発用不動産 | 3,304百万円 |
| 有形固定資産  | 18,911百万円                                |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 無形固定資産  | 582百万円                                   |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 販売用不動産  | 3,395百万円                                 |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 仕掛不動産   | 192百万円                                   |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 開発用不動産  | 200百万円                                   |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 有形固定資産  | 18,398百万円                                |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 無形固定資産  | 667百万円                                   |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 販売用不動産  | 657百万円                                   |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |
| 開発用不動産  | 3,304百万円                                 |  |        |        |  |        |          |       |        |        |        |        |           |        |        |  |        |        |        |          |

## (リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
|--|--|--|-----------------------|-----------------------|----|-----------|-----|-----------|------|------------|----|------------|---|-----|----------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-----|------------|----|------------|---|-------|----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|--------|------------|----------|------------|--|--|------------------|---------------------|-----------------------|----|-------|-----|-------|------|-----|----|-----|-------|----|----|----|--------|-------|-----|-------|--------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|--------|----------|--------|--|--|------------------|---------------------|------------------|----|-------|-----|-------|------|-----|----|-----|-------|----|----|----|--------|-------|-------|-------|--------|-----|----|----|----|-------|-------|-------|-----|--------|-----|----------|----|----------|--------|--------|----------|--------|
| <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間会計期間末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>1,617</td> <td>240</td> <td>1,376</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>346</td> <td>61</td> <td>284</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>45</td> <td>21</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2,833</td> <td>900</td> <td>1,932</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>97</td> <td>10</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,939</td> <td>1,235</td> <td>3,703</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産等の中間会計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>818百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,885百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,703百万円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料中間会計期間末残高相当額は、未経過リース料中間会計期間末残高が有形固定資産等の中間会計期間末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 当中間会計期間の支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>411百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>411百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円)                       | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)   | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 1,617     | 240 | 1,376     | 機械装置 | 346        | 61 | 284        | 車輛運搬具   | 45  | 21       | 23  | 工具器具備品    | 2,833 | 900       | 1,932 | ソフトウェア    | 97  | 10         | 87 | 合計         | 4,939   | 1,235 | 3,703    | 1年内 | 818百万円    | 1年超 | 2,885百万円  | 合計  | 3,703百万円  | 支払リース料 | 411百万円     | 減価償却費相当額 | 411百万円     | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間会計期間末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>中間会計期間末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>5,092</td> <td>372</td> <td>4,415</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>346</td> <td>88</td> <td>230</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>46</td> <td>24</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2,779</td> <td>901</td> <td>1,597</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>101</td> <td>22</td> <td>68</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,366</td> <td>1,409</td> <td>6,329</td> </tr> </tbody> </table> <p>同左</p> <p>(2) 未経過リース料中間会計期間末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,233百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,095百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,329百万円</td> </tr> </table> <p>同左</p> <p>(3) 当中間会計期間の支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>627百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>627百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 5,092 | 372 | 4,415 | 機械装置 | 346 | 88 | 230 | 車輛運搬具 | 46 | 24 | 17 | 工具器具備品 | 2,779 | 901 | 1,597 | ソフトウェア | 101 | 22 | 68 | 合計 | 8,366 | 1,409 | 6,329 | 1年内 | 1,233百万円 | 1年超 | 5,095百万円 | 合計 | 6,329百万円 | 支払リース料 | 627百万円 | 減価償却費相当額 | 627百万円 | <p>1 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(百万円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(百万円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>3,338</td> <td>372</td> <td>2,966</td> </tr> <tr> <td>機械装置</td> <td>346</td> <td>88</td> <td>257</td> </tr> <tr> <td>車輛運搬具</td> <td>46</td> <td>24</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2,773</td> <td>1,079</td> <td>1,693</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>109</td> <td>30</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,614</td> <td>1,594</td> <td>5,019</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>955百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,063百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,019百万円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産等の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>(3) 支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table> <tr> <td>支払リース料</td> <td>854百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>854百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(百万円) | 減価償却累計額相当額<br>(百万円) | 期末残高相当額<br>(百万円) | 建物 | 3,338 | 372 | 2,966 | 機械装置 | 346 | 88 | 257 | 車輛運搬具 | 46 | 24 | 21 | 工具器具備品 | 2,773 | 1,079 | 1,693 | ソフトウェア | 109 | 30 | 79 | 合計 | 6,614 | 1,594 | 5,019 | 1年内 | 955百万円 | 1年超 | 4,063百万円 | 合計 | 5,019百万円 | 支払リース料 | 854百万円 | 減価償却費相当額 | 854百万円 |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 建物   | 1,617                                    | 240                                    | 1,376                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 機械装置   | 346                                      | 61                                     | 284                   |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 車輛運搬具  | 45                                       | 21                                     | 23                    |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 工具器具備品   | 2,833                                    | 900                                    | 1,932                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| ソフトウェア   | 97                                       | 10                                     | 87                    |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 4,939                                    | 1,235                                  | 3,703                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 818百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 2,885百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 3,703百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 支払リース料   | 411百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額   | 411百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 中間会計期間末残高相当額<br>(百万円) |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 建物   | 5,092                                    | 372                                    | 4,415                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 機械装置   | 346                                      | 88                                     | 230                   |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 車輛運搬具  | 46                                       | 24                                     | 17                    |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 工具器具備品   | 2,779                                    | 901                                    | 1,597                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| ソフトウェア   | 101                                      | 22                                     | 68                    |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 8,366                                    | 1,409                                  | 6,329                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 1,233百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 5,095百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 6,329百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 支払リース料   | 627百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額   | 627百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
|  | 取得価額相当額<br>(百万円)                         | 減価償却累計額相当額<br>(百万円)                    | 期末残高相当額<br>(百万円)      |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 建物   | 3,338                                    | 372                                    | 2,966                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 機械装置   | 346                                      | 88                                     | 257                   |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 車輛運搬具  | 46                                       | 24                                     | 21                    |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 工具器具備品   | 2,773                                    | 1,079                                  | 1,693                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| ソフトウェア   | 109                                      | 30                                     | 79                    |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 6,614                                    | 1,594                                  | 5,019                 |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 955百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 4,063百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 5,019百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 支払リース料   | 854百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 減価償却費相当額   | 854百万円                                   |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,080百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>22,860百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23,940百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>47,972百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>332,568百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>380,541百万円</td> </tr> </table>  | 1年内                                      | 1,080百万円                               | 1年超                   | 22,860百万円             | 合計 | 23,940百万円 | 1年内 | 47,972百万円 | 1年超  | 332,568百万円 | 合計 | 380,541百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,094百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>21,766百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,860百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>72,033百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>239,377百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>311,411百万円</td> </tr> </table> | 1年内 | 1,094百万円 | 1年超 | 21,766百万円 | 合計    | 22,860百万円 | 1年内   | 72,033百万円 | 1年超 | 239,377百万円 | 合計 | 311,411百万円 | <p>2 オペレーティング・リース取引<br/>(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>1,080百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>22,320百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23,400百万円</td> </tr> </table> <p>(貸主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table> <tr> <td>1年内</td> <td>61,512百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>366,410百万円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>427,923百万円</td> </tr> </table> | 1年内   | 1,080百万円 | 1年超 | 22,320百万円 | 合計  | 23,400百万円 | 1年内 | 61,512百万円 | 1年超    | 366,410百万円 | 合計       | 427,923百万円 |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 1,080百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 22,860百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 23,940百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 47,972百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 332,568百万円                               |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 380,541百万円                               |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 1,094百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 21,766百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 22,860百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 72,033百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 239,377百万円                               |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 311,411百万円                               |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 1,080百万円                                 |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 22,320百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 23,400百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年内  | 61,512百万円                                |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 1年超  | 366,410百万円                               |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |
| 合計   | 427,923百万円                               |  |                       |                       |    |           |     |           |      |            |    |            |   |     |          |     |           |       |           |       |           |     |            |    |            |   |       |          |     |           |     |           |     |           |        |            |          |            |  |  |                  |                     |                       |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |     |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |          |     |          |    |          |        |        |          |        |  |  |                  |                     |                  |    |       |     |       |      |     |    |     |       |    |    |    |        |       |       |       |        |     |    |    |    |       |       |       |     |        |     |          |    |          |        |        |          |        |

(有価証券関係)

(前中間会計期間末) (平成15年9月30日)

有価証券  
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

(当中間会計期間末) (平成16年9月30日)

有価証券  
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

(前事業年度末) (平成16年3月31日)

有価証券  
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 667.83円                        | 1株当たり純資産額 681.74円                        | 1株当たり純資産額 689.24円                      |
| 1株当たり中間純利益 6.43円                         | 1株当たり中間純利益 4.17円                         | 1株当たり当期純利益 11.50円                      |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 6.04円              | 潜在株式調整後<br>1株当たり中間純利益 3.92円              | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 10.81円           |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎

|   | 前中間会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)   | 前事業年度<br>(自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日)  |
|---|---|--|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額  |   |  |   |
| 中間(当期)純利益(百万円)  | 8,348   | 5,407  | 14,930  |
| うち普通株主に帰属しない金額<br>(百万円)                                     | —   | —  | —   |
| (うち、利益処分による役員賞与<br>金)(百万円)                                  | (—)   | (—)  | (—)   |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>金額(百万円)                                 | 8,348   | 5,407  | 14,930  |
| 普通株式の期中平均株式数(株)   | 1,297,908,150   | 1,297,672,520  | 1,297,841,658   |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当<br>期)純利益金額                                 |   |  |   |
| 中間(当期)純利益調整額<br>(百万円)                                       | 0   | 0  | 0   |
| (うち、支払利息及び社債事務費<br>(税金相当額控除後))(百万円)                         | (0)   | (0)  | (0)   |
| 普通株式増加数(株)  | 83,333,333  | 83,567,865   | 83,360,695  |
| (うち、転換社債)(株)  | (83,333,333)  | (83,333,333)   | (83,333,333)  |
| (うち、新株予約権)(株)   | (—)   | (234,532)  | (27,362)  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式<br>調整後1株当たり中間(当期)純利益<br>の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 新株予約権 ストック<br>オプション(平成13年<br>6月28日株主総会決議<br>分、平成14年6月27日<br>株主総会決議分及び平<br>成15年6月27日株主総<br>会決議分)<br>潜在株式の数<br>1,163,000株<br>これらの詳細について<br>は、第4提出会社の状<br>況1株式等の状況(2)<br>新株予約権等の状況に<br>記載の通りでありま<br>す。 | 新株予約権 ストック<br>オプション(平成16年<br>6月29日株主総会決議<br>分)<br>潜在株式の数<br>225,000株<br>これらの詳細について<br>は、第4提出会社の状<br>況1株式等の状況(2)<br>新株予約権等の状況に<br>記載の通りでありま<br>す。 | 新株予約権 ストック<br>オプション(平成13年<br>6月28日株主総会決議<br>分及び平成14年6月27<br>日株主総会決議分)<br>潜在株式の数<br>582,000株<br>これらの詳細について<br>は、第4提出会社の状<br>況1株式等の状況(2)<br>新株予約権等の状況に<br>記載の通りでありま<br>す。 |

## (重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成15年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年4月1日<br>至 平成16年3月31日) |
|---|--|--|
| <p>1 当社は、平成15年12月9日開催の取締役会の決議に基づき、他の投資家と共同で特別目的会社を設立し、(株)みずほコーポレート銀行より「みずほコーポレート銀行本店ビル」の信託受益権を取得することと致しました。</p> <p>(1) 物件概要</p> <p>① 名称<br/>みずほコーポレート銀行本店ビル</p> <p>② 所在地<br/>東京都千代田区丸の内1丁目8番1</p> <p>③ 土地面積<br/>6,780.46㎡ (登記簿表示)</p> <p>④ 建物規模<br/>地下5階，地上15階，塔屋3階</p> <p>⑤ 建物延床面積<br/>74,088.47㎡ (登記簿表示)</p> <p>⑥ 竣工年月<br/>昭和48年12月</p> <p>(2) スキーム</p> <p>① みずほコーポレート銀行が同行本店ビルをみずほ信託銀行宛信託設定</p> <p>② 特別目的会社がノンリコースローンを活用して、信託受益権を864億円で取得</p> <p>なお、信託受益権譲渡契約は平成15年12月12日付で締結済、信託受益権の取得は同年12月25日を予定しております。</p> |  |  |

## (2) 【その他】

平成16年11月11日開催の取締役会において、平成16年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで）の中間配当につき次の通り決議致しました。

中間配当の総額 5,190,523,436円

1株当たりの中間配当金 4円

支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成16年12月10日

(注) 平成16年9月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し支払いを行います。

## 第6【提出会社の参考情報】

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

- |                      |   |                         |   |
|----------------------|---|-------------------------|---|
| (1) 有価証券報告書及びその添付書類  | 事業年度  | 自 平成15年4月1日             | 平成16年6月29日  |
|                      | (第100期)   | 至 平成16年3月31日            | 関東財務局長に提出。  |
| (2) 有価証券報告書の訂正報告書    |   |                         | 平成16年12月14日<br>関東財務局長に提出。   |
|                      | 第100期 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)                        | の有価証券報告書に対する訂正報告書であります。 |   |
|                      | 第99期 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)                         | の有価証券報告書に対する訂正報告書であります。 |   |
|                      | 第98期 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)                         | の有価証券報告書に対する訂正報告書であります。 |   |
|                      | 第97期 (自 平成12年4月1日 至 平成13年3月31日)                         | の有価証券報告書に対する訂正報告書であります。 |   |
|                      | 第96期 (自 平成11年4月1日 至 平成12年3月31日)                         | の有価証券報告書に対する訂正報告書であります。 |   |
| (3) 発行登録書及びその添付書類    |   |                         | 平成16年8月11日<br>関東財務局長に提出。  |
| (4) 発行登録追補書類及びその添付書類 |   |                         | 平成16年4月15日<br>平成16年9月8日<br>平成16年10月15日<br>関東財務局長に提出。                |
| (5) 訂正発行登録書          |   |                         | 平成16年6月29日<br>平成16年7月22日<br>平成16年8月16日<br>平成16年12月14日<br>関東財務局長に提出。 |
| (6) 半期報告書の訂正報告書      |   |                         | 平成16年12月14日<br>関東財務局長に提出。   |
|                      | 第100期中 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)                       | の半期報告書に対する訂正報告書であります。   |   |
|                      | 第99期中 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)                        | の半期報告書に対する訂正報告書であります。   |   |
|                      | 第98期中 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)                        | の半期報告書に対する訂正報告書であります。   |   |
| (7) 臨時報告書            |   |                         | 平成16年7月22日<br>関東財務局長に提出。  |
|                      | 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2 (新株予約権の発行) に基づく臨時報告書であります。 |                         |   |
| (8) 臨時報告書の訂正報告書      |   |                         | 平成16年8月16日<br>関東財務局長に提出。  |

平成16年7月22日に提出した臨時報告書の訂正報告書であります。

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。