



平成 18 年 5 月 29 日

各 位

会社名 株式会社レオパレス 2 1  
代表者名 代表取締役社長 深山 祐助  
(コード番号 8 8 4 8 東証第一部)  
問合せ先 広報室長 岩壁 真澄  
TEL (03) 5350-0216

### 平成 13 年 3 月期決算短信(連結)の訂正について

当社は、平成 18 年 5 月 16 日に公表いたしました「過年度決算短信(連結)の訂正並びに平成 18 年 3 月期業績発表日の延期について」において、過去 5 期分の決算短信(連結)(平成 13 年 3 月期から平成 17 年 3 月期まで)および中間決算短信(連結)(平成 14 年 3 月中間期から平成 18 年 3 月中間期まで)を訂正することを公表し、その概要をお知らせしております。

つきましては、当該訂正決算短信(連結)の具体的な訂正内容を改めてお知らせいたします。訂正箇所を含むページについて、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には\_\_\_\_を付して表示しております。

なお、同期間の有価証券報告書の訂正報告書についても、本日、監査法人の監査報告書の写しとともに関東財務局へ提出いたしましたので、併せてお知らせいたします。

以上

[訂正前]

平成13年3月期 決算短信(連結)

平成13年5月29日

会社名 株式会社 レオパレス21  
 コード番号 8848  
 本社所在地 東京都中野区本町二丁目54番11号  
 問い合わせ先 責任者役職名 経 理 部 長  
 氏 名 山 田 睦 裕  
 決算取締役会開催日 平成13年5月29日  
 米国会計基準採用の有無 無

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL(03)5350-0020

1. 13年3月期の連結業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨表示)

|        | 売 上 高           | 営 業 利 益        | 経 常 利 益         |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | 百万円 %           | 百万円 %          | 百万円 %           |
| 13年3月期 | 186,991 ( 9.3 ) | 16,394 ( 2.7 ) | 13,176 ( 8.8 )  |
| 12年3月期 | 206,155 ( 7.6 ) | 16,855 ( 9.6 ) | 12,108 ( 31.0 ) |

|        | 当期純利益(純損失)   | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売 上 高<br>経常利益率 |
|--------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 百万円 %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 13年3月期 | 32,843 ( - ) | 307 86         | 290 55                | -              | 3.9          | 7.0            |
| 12年3月期 | 10,803 ( - ) | 155 51         | - -                   | -              | 3.5          | 5.9            |

(注) 1. 持分法投資損益 13年3月期 118百万円 12年3月期 117百万円  
 2. 期中平均株式数(連結) 13年3月期 106,682,052株 12年3月期 69,472,533株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態

|        | 総 資 産   | 株 主 資 本 | 株 主 資 本 比 率 | 1株当たり株主資本 |
|--------|---------|---------|-------------|-----------|
|        | 百万円     | 百万円     | %           | 円 銭       |
| 13年3月期 | 343,039 | 17,386  | 5.1         | 158 73    |
| 12年3月期 | 337,283 | 12,577  | 3.7         | 119 08    |

(注) 期末発行済株式数(連結) 13年3月期 109,533,946株 12年3月期 105,622,584株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 13年3月期 | 21,820               | 7,895                | 11,048               | 24,659               |
| 12年3月期 | 13,936               | 4,874                | 3,855                | 21,729               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

2. 14年3月期の連結業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

|       | 売 上 高   | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-------|---------|---------|-----------|
|       | 百万円     | 百万円     | 百万円       |
| 中 間 期 | 123,000 | 11,500  | 4,500     |
| 通 期   | 280,000 | 31,000  | 14,000    |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 127円 81銭

[訂正後]

平成13年3月期 決算短信(連結)

平成18年5月29日

会社名 株式会社 レオパレス21  
 コード番号 8848  
 本社所在地 東京都中野区本町二丁目54番11号  
 問い合わせ先 責任者役職名 経 理 部 長  
 氏 名 山 田 睦 裕  
 決算取締役会開催日 平成13年5月29日  
 米国会計基準採用の有無 無

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL(03)5350-0020

1. 13年3月期の連結業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨表示)

|        | 売 上 高   |         | 営 業 利 益 |         | 経 常 利 益 |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|        | 百万円     | %       | 百万円     | %       | 百万円     | %        |
| 13年3月期 | 187,324 | ( 9.1 ) | 16,728  | ( 0.8 ) | 13,510  | ( 11.6 ) |
| 12年3月期 | 206,155 | ( 7.6 ) | 16,855  | ( 9.6 ) | 12,108  | ( 31.0 ) |

|        | 当期純利益(純損失)   | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円 %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 13年3月期 | 33,023 ( - ) | 309 55         | 292 14                | -              | 4.0          | 7.2          |
| 12年3月期 | 10,803 ( - ) | 155 51         | - -                   | -              | 3.5          | 5.9          |

(注) 1. 持分法投資損益 13年3月期 118百万円 12年3月期 117百万円  
 2. 期中平均株式数(連結) 13年3月期 106,682,052株 12年3月期 69,472,533株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態

|        | 総 資 産   | 株 主 資 本 | 株 主 資 本 比 率 | 1株当たり株主資本 |
|--------|---------|---------|-------------|-----------|
|        | 百万円     | 百万円     | %           | 円 銭       |
| 13年3月期 | 343,367 | 17,567  | 5.1         | 160 38    |
| 12年3月期 | 337,283 | 12,577  | 3.7         | 119 08    |

(注) 期末発行済株式数(連結) 13年3月期 109,533,946株 12年3月期 105,622,584株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 13年3月期 | 22,001               | 8,042                | 11,048               | 24,692               |
| 12年3月期 | 13,936               | 4,874                | 3,855                | 21,729               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

2. 14年3月期の連結業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

|       | 売 上 高   | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-------|---------|---------|-----------|
|       | 百万円     | 百万円     | 百万円       |
| 中 間 期 | 123,000 | 11,500  | 4,500     |
| 通 期   | 280,000 | 31,000  | 14,000    |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 127円 81銭

[訂正前]

## 経営成績

### (1) 当連結会計年度業績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の低迷長期化や設備投資の減速懸念などから、年度後半にはデフレ不況が鮮明化、一段と厳しい状況となっております。

住宅投資については、マンションなどの分譲住宅が増えたものの、持家・貸家住宅が減少し、平成12年度の住宅着工戸数は1,213千戸と前年度比1.1%減少となり、前年度の増加から再び減少に転じました。なお、貸家については、前年度比1.8%減少の418千戸と4年連続の減少となりました。

このような状況にあって、当連結会計年度の業績については、売上高は、当社単体ベースで前期比減収となりました。これは、あくまで当社経営施策に伴う当期一時的なものであります。「賃貸あつてのアパート経営」を基本方針とする当社では、近年の賃貸市場の需給悪化に伴う入居率低下の懸念から、賃貸部門の早期テコ入れ策が必要と判断し、前連結会計年度から種々の強化策を講じてまいりました。その一つが短期貸しをシステム化した新商品「マンスリーレオパレス」の投入であります。一方では賃貸物件の新規供給につながる建築請負部門の受注営業についても、一時抑制施策を実施いたしました。具体的にはピーク時70店に達していた請負営業店舗の配転及び一時閉店等を行い、前連結会計年度末には42店まで縮小いたしました。

前連結会計年度後半から当連結会計年度にかけて「マンスリーレオパレス」等の賃貸強化策が奏功し、賃貸部門は極めて好調に推移したことから対策は万全と判断し、再び当連結会計年度中から請負営業についても、抑制から積極推進に施策を転換いたしました。請負営業店舗数も平成12年3月末42店から、平成13年4月には103店となり、北海道から沖縄まで全国的な営業店舗網を確立いたしました。

従いまして当初においては、請負売上高についても回復を見込んでおりましたが、こうした前連結会計年度までの建築請負部門の一時的な抑制施策が尾を引いたことに加えて、全国的営業店舗網確立の立上げにも予想以上に時間がかかったことから、早期着工、竣工に注力したものの、結果として工事完成のずれ込みが大きく、建築請負部門の売上高が大幅に減少したことが影響し、当期単体ベースの売上高は、前連結会計年度比9.6%減少の1,810億78百万円となりました。

また、単体ベースの経常利益については、建築請負部門の売上高減少にもかかわらず、高入居率で推移した賃貸部門の粗利益率が大幅に向上し、全体では前連結会計年度並水準の利益を確保、前連結会計年度比1.9%減少の150億60百万円となりました。

この結果、連結ベースの売上高は1,869億91百万円(前連結会計年度比9.3%減)、営業利益は163億94百万円(前連結会計年度比2.7%減)、経常利益は131億76百万円(前連結会計年度比8.8%増)となりました。

また、当期純利益は、当社単体において、海外子会社の累積損失相当額等688億円を特別損失処理いたしました。これは連結ベースでは、消去されること等により328億43百万円の当期純利益(前連結会計年度当期純損失108億3百万円)となり、前連結会計年度末125億77百万円の連結債務超過は、計画通り当連結会計年度末解消することができました。

事業の種類別セグメントの業績については、次の通りであります。

#### a. 請負事業部門

当社グループの主要事業であるアパートの建築請負事業については、前述したとおり賃貸事業部門の体制見直し施策に伴う一時的な影響が大きく、受注高は1,000億46百万円(前連結会計年度比1.1%増)を確保しましたが、売上高は636億99百万円(前連結会計年度比40.7%減)、営業利益は89億84百万円(前連結会計年度比55.7%減)となりました。なお、当年度末受注残高は745億39百万円(前連結会計年度末比95.2%増)となっております。

[訂正後]

## 経 営 成 績

### (1) 当連結会計年度業績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の低迷長期化や設備投資の減速懸念などから、年度後半にはデフレ不況が鮮明化、一段と厳しい状況となっております。

住宅投資については、マンションなどの分譲住宅が増えたものの、持家・貸家住宅が減少し、平成12年度の住宅着工戸数は1,213千戸と前年度比1.1%減少となり、前年度の増加から再び減少に転じました。なお、貸家については、前年度比1.8%減少の418千戸と4年連続の減少となりました。

このような状況にあって、当連結会計年度の業績については、売上高は、当社単体ベースで前期比減収となりました。これは、あくまで当社経営施策に伴う当期一時的なものであります。「賃貸あつてのアパート経営」を基本方針とする当社では、近年の賃貸市場の需給悪化に伴う入居率低下の懸念から、賃貸部門の早期テコ入れ策が必要と判断し、前連結会計年度から種々の強化策を講じてまいりました。その一つが短期貸しをシステム化した新商品「マンスリーレオパレス」の投入であります。一方では賃貸物件の新規供給につながる建築請負部門の受注営業についても、一時抑制施策を実施いたしました。具体的にはピーク時70店に達していた請負営業店舗の配転及び一時閉店等を行い、前連結会計年度末には42店まで縮小いたしました。

前連結会計年度後半から当連結会計年度にかけて「マンスリーレオパレス」等の賃貸強化策が奏功し、賃貸部門は極めて好調に推移したことから対策は万全と判断し、再び当連結会計年度中から請負営業についても、抑制から積極推進に施策を転換いたしました。請負営業店舗数も平成12年3月末42店から、平成13年4月には103店となり、北海道から沖縄まで全国的な営業店舗網を確立いたしました。

従いまして当初においては、請負売上高についても回復を見込んでおりましたが、こうした前連結会計年度までの建築請負部門の一時的な抑制施策が尾を引いたことに加えて、全国的営業店舗網確立の立上げにも予想以上に時間がかかったことから、早期着工、竣工に注力したものの、結果として工事完成のずれ込みが大きく、建築請負部門の売上高が大幅に減少したことが影響し、当期単体ベースの売上高は、前連結会計年度比9.5%減少の1,814億12百万円となりました。

また、単体ベースの経常利益については、建築請負部門の売上高減少にもかかわらず、高入居率で推移した賃貸部門の粗利益率が大幅に向上し、全体では前連結会計年度並水準の利益を確保、前連結会計年度比0.3%増加の153億94百万円となりました。

この結果、連結ベースの売上高は1,873億24百万円(前連結会計年度比9.1%減)、営業利益は167億28百万円(前連結会計年度比0.8%減)、経常利益は135億10百万円(前連結会計年度比11.6%増)となりました。

また、当期純利益は、当社単体において、海外子会社の累積損失相当額等688億円を特別損失処理いたしました。これは連結ベースでは、消去されること等により330億23百万円の当期純利益(前連結会計年度当期純損失108億3百万円)となり、前連結会計年度末125億77百万円の連結債務超過は、計画通り当連結会計年度末解消することができました。

事業の種類別セグメントの業績については、次の通りであります。

#### a. 請負事業部門

当社グループの主要事業であるアパートの建築請負事業については、前述したとおり賃貸事業部門の体制見直し施策に伴う一時的な影響が大きく、受注高は1,000億46百万円(前連結会計年度比1.1%増)を確保しましたが、売上高は636億99百万円(前連結会計年度比40.7%減)、営業利益は89億89百万円(前連結会計年度比55.7%減)となりました。なお、当年度末受注残高は745億39百万円(前連結会計年度末比95.2%増)となっております。

## [訂正前]

### b. 賃貸事業部門

当社グループのもう一方の主要事業である賃貸事業については、「マンスリーレオパレス」の投入等の強化策が奏功し、新たな入居者層の発掘にも成功し、年間平均95%以上の入居率を維持、確保できたことから、売上高は1,081億49百万円(前連結会計年度比28.6%増)、営業利益は88億88百万円(前連結会計年度比28倍増)となりました。

### c. その他の事業部門

ホテルリゾート関連事業部門については、国内においては不況を反映した利用客の低迷が続きましたが、グアムにおいては、昨年夏から新商品「マンスリー・レオパレスリゾート」を投入しその売上効果が出てきており、また引続き経費削減に努めました。この結果、売上高は72億87百万円(前連結会計年度比3.8%増)、営業損失は19億91百万円(前連結会計年度比17億42百万円改善)となりました。

ファイナンス事業部門は、不動産担保貸付などの貸付金収入による売上高12億94百万円(前連結会計年度比21.6%減)、営業利益2億35百万円(前連結会計年度比41.4%減)となりました(当部門は、平成4年3月期以降主として既存貸付金の回収及び債権管理業務のみを行っております)。

不動産販売事業部門は、戸建住宅等の販売による売上高36億80百万円(前連結会計年度比15.6%減)、営業損失は33百万円(前連結会計年度比1億10百万円改善)となりました。

その他事業部門は、物品販売等諸サービスの売上高28億79百万円(前連結会計年度比69.5%増)、営業利益12億51百万円(前連結会計年度比131.4%増)となりました。

キャッシュ・フロー計算書については、次の通りであります。

営業活動の結果得られた資金は、218億20百万円(前連結会計年度比56.6%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が178億26百万円(前連結会計年度は純損失90億98百万円)あったためであります。

投資活動の結果使用した資金は、78億95百万円(前連結会計年度比62.0%増)となりました。これは主に、賃貸用不動産の取得等があったものの、一方、売却を手控えたためであります。

財務活動の結果使用した資金は、110億48百万円(前連結会計年度比186.5%増)となりました。これは主に、転換社債発行による収入53億14百万円があったものの、借入金等の返済163億54百万円(借入金収入差引後)を行ったためであります。

## (2) 翌連結会計年度の見通し

翌連結会計年度当社単体ベースの業績については、建築請負部門において当連結会計年度末の受注残高を確保していること、日本全国を網羅する103店の営業店体制が整備完了し、受注高においても請負営業の積極推進策の成果が表れて来ていること、さらに昨年夏から開始した「レオパレスフランチャイズシステム」のリフォーム営業も平成13年4月主要都市に12店を新たに開設、今後本格的な受注活動を開始し業績に寄与する見通しであること等の要因により大幅な増収が見込まれます。また賃貸部門は、管理戸数が着実に増加すること、「マンスリーレオパレス」が新たな入居者層のニーズをつかみ高い入居率を維持し好調に推移する見通しであることから、引続き増収が見込まれます。

これらにより、翌連結会計年度単体売上高2,750億円、経常利益320億円、当期純利益150億円と、いずれも当期実績を大きく上回る見通しであります。即ち、当社の増収増益基調には、現状のところ何ら変化はありません。

また、連結ベースの業績については、海外子会社の業績も当連結会計年度中にグアムリゾート第二期工事の一部がオープンとなり、一層の改善が見込まれることから、翌連結会計年度は、連結売上高2,800億円、経常利益310億円、当期純利益140億円の見通しであります。

この結果、当連結会計年度末の単体ベース374億円及び連結ベース400億円の繰越欠損金は、大幅に縮小できる見通しであり、当社計画の平成15年3月期に単体並びに連結繰越欠損金の解消目標に向けて、大きく前進できる見通しであります。

## [訂正後]

### b. 賃貸事業部門

当社グループのもう一方の主要事業である賃貸事業については、「マンスリーレオパレス」の投入等の強化策が奏功し、新たな入居者層の発掘にも成功し、年間平均95%以上の入居率を維持、確保できたことから、売上高は1,081億49百万円(前連結会計年度比28.6%増)、営業利益は90億1百万円(前連結会計年度比28倍増)となりました。

### c. その他の事業部門

ホテルリゾート関連事業部門については、国内においては不況を反映した利用客の低迷が続きましたが、グアムにおいては、昨年夏から新商品「マンスリー・レオパレスリゾート」を投入しその売上効果が出てきており、また引続き経費削減に努めました。この結果、売上高は72億87百万円(前連結会計年度比3.8%増)、営業損失は19億90百万円(前連結会計年度比17億42百万円改善)となりました。

ファイナンス事業部門は、不動産担保貸付などの貸付金収入による売上高12億94百万円(前連結会計年度比21.6%減)、営業利益2億35百万円(前連結会計年度比41.4%減)となりました(当部門は、平成4年3月期以降主として既存貸付金の回収及び債権管理業務のみを行っております)。

不動産販売事業部門は、戸建住宅等の販売による売上高36億80百万円(前連結会計年度比15.6%減)、営業損失は32百万円(前連結会計年度比1億10百万円改善)となりました。

その他事業部門は、物品販売等諸サービスの売上高32億13百万円(前連結会計年度比89.2%増)、営業利益14億66百万円(前連結会計年度比171.3%増)となりました。

キャッシュ・フロー計算書については、次の通りであります。

営業活動の結果得られた資金は、220億1百万円(前連結会計年度比57.9%増)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が181億60百万円(前連結会計年度は純損失90億98百万円)あったためであります。

投資活動の結果使用した資金は、80億42百万円(前連結会計年度比65.0%増)となりました。これは主に、賃貸用不動産の取得等があったものの、一方、売却を手控えたためであります。

財務活動の結果使用した資金は、110億48百万円(前連結会計年度比186.5%増)となりました。これは主に、転換社債発行による収入53億14百万円があったものの、借入金等の返済163億54百万円(借入金収入差引後)を行ったためであります。

## (2) 翌連結会計年度の見通し

翌連結会計年度当社単体ベースの業績については、建築請負部門において当連結会計年度末の受注残高を確保していること、日本全国を網羅する103店の営業店体制が整備完了し、受注高においても請負営業の積極推進策の成果が表れて来ていること、さらに昨年夏から開始した「レオパレスフランチャイズシステム」のリフォーム営業も平成13年4月主要都市に12店を新たに開設、今後本格的な受注活動を開始し業績に寄与する見通しであること等の要因により大幅な増収が見込まれます。また賃貸部門は、管理戸数が着実に増加すること、「マンスリーレオパレス」が新たな入居者層のニーズをつかみ高い入居率を維持し好調に推移する見通しであることから、引続き増収が見込まれます。

これらにより、翌連結会計年度単体売上高2,750億円、経常利益320億円、当期純利益150億円と、いずれも当期実績を大きく上回る見通しであります。即ち、当社の増収増益基調には、現状のところ何ら変化はありません。

また、連結ベースの業績については、海外子会社の業績も当連結会計年度中にグアムリゾート第二期工事の一部がオープンとなり、一層の改善が見込まれることから、翌連結会計年度は、連結売上高2,800億円、経常利益310億円、当期純利益140億円の見通しであります。

この結果、当連結会計年度末の単体ベース372億円及び連結ベース398億円の繰越欠損金は、大幅に縮小できる見通しであり、当社計画の平成15年3月期に単体並びに連結繰越欠損金の解消目標に向けて、大きく前進できる見通しであります。

[訂正前]

## 連結財務諸表等

連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                | 期 別         | 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在) |                | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |                | 増減( )                |
|--------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|----------------------|
|                    |             | 金                         | 額              | 金                         | 額              |                      |
| <b>(資産の部)</b>      |             |                           |                |                           |                |                      |
| <b>流動資産</b>        |             |                           |                |                           |                |                      |
| 1.現金預金             | 9           |                           | 21,749         | <u>24,678</u>             |                | <u>2,929</u>         |
| 2.売掛金及び完成工事未収入金    |             |                           | 29,279         | 11,827                    |                | 17,452               |
| 3.営業貸付金            | 9           |                           | 30,227         | 28,531                    |                | 1,695                |
| 4.有価証券             | 9           |                           | 512            | 23                        |                | 488                  |
| 5.販売用不動産           | 2<br>9      |                           | 23,104         | 27,801                    |                | 4,697                |
| 6.未成工事支出金          |             |                           | 311            | 6,888                     |                | 6,577                |
| 7.その他の棚卸資産         |             |                           | 359            | 439                       |                | 80                   |
| 8.繰延税金資産           |             |                           | 294            | <u>308</u>                |                | <u>14</u>            |
| 9.その他              | 9           |                           | 14,071         | <u>12,614</u>             |                | <u>1,457</u>         |
| 10.貸倒引当金           |             |                           | 1,308          | 1,952                     |                | 643                  |
| <b>流動資産合計</b>      |             |                           | <b>118,600</b> | <b><u>111,161</u></b>     |                | <b><u>7,439</u></b>  |
| <b>固定資産</b>        |             |                           |                |                           |                |                      |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |             |                           |                |                           |                |                      |
| 1.建物及び構築物          | 2<br>9      | 90,011                    |                | 98,679                    |                |                      |
| 減価償却累計額            |             | 20,612                    | 69,398         | 24,350                    | 74,328         | 4,929                |
| 2.土地               | 2<br>5<br>9 |                           | 94,322         |                           | 95,781         | 1,458                |
| 3.建設仮勘定            | 2<br>6<br>9 |                           | 26,138         |                           | 25,537         | 600                  |
| 4.その他              | 2           | 6,596                     |                | 7,465                     |                |                      |
| 減価償却累計額            |             | 4,831                     | 1,764          | 5,868                     | 1,596          | 168                  |
| <b>有形固定資産合計</b>    |             |                           | <b>191,625</b> |                           | <b>197,244</b> | <b>5,619</b>         |
| <b>(2)無形固定資産</b>   |             |                           |                |                           |                |                      |
| 1.連結調整勘定           |             |                           | 506            | 253                       |                | 253                  |
| 2.その他              |             |                           | 755            | 657                       |                | 97                   |
| <b>無形固定資産合計</b>    |             |                           | <b>1,261</b>   | <b>910</b>                |                | <b>351</b>           |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |             |                           |                |                           |                |                      |
| 1.投資有価証券           | 1<br>9      |                           | 1,398          | 4,339                     |                | 2,941                |
| 2.長期貸付金            |             |                           | 2,091          | <u>2,217</u>              |                | <u>126</u>           |
| 3.繰延税金資産           |             |                           | -              | 15,859                    |                | 15,859               |
| 4.長期前払費用           | 2           |                           | 4,943          | 5,650                     |                | 706                  |
| 5.固定化営業債権          | 7<br>9      |                           | 22,049         | 18,647                    |                | 3,401                |
| 6.その他              | 9           |                           | 2,155          | 2,585                     |                | 430                  |
| 7.貸倒引当金            |             |                           | 14,416         | 15,577                    |                | 1,161                |
| <b>投資その他の資産合計</b>  |             |                           | <b>18,222</b>  | <b><u>33,722</u></b>      |                | <b><u>15,500</u></b> |
| <b>固定資産合計</b>      |             |                           | <b>211,108</b> | <b><u>231,878</u></b>     |                | <b><u>20,769</u></b> |
| <b>為替換算調整勘定</b>    |             |                           | 7,573          | -                         |                | 7,573                |
| <b>資産合計</b>        |             |                           | <b>337,283</b> | <b><u>343,039</u></b>     |                | <b><u>5,756</u></b>  |



[訂正後]

## 連結財務諸表等

連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                | 期 別         | 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在) |                | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |        | 増減( )         |
|--------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------|--------|---------------|
|                    |             | 金                         | 額              | 金                         | 額      |               |
| <b>(資産の部)</b>      |             |                           |                |                           |        |               |
| <b>流動資産</b>        |             |                           |                |                           |        |               |
| 1.現金預金             | 9           |                           | 21,749         | 24,711                    |        | 2,962         |
| 2.売掛金及び完成工事未収入金    |             |                           | 29,279         | 11,827                    |        | 17,452        |
| 3.営業貸付金            | 9           |                           | 30,227         | 28,531                    |        | 1,695         |
| 4.有価証券             | 9           |                           | 512            | 23                        |        | 488           |
| 5.販売用不動産           | 2<br>9      |                           | 23,104         | 27,801                    |        | 4,697         |
| 6.未成工事支出金          |             |                           | 311            | 6,888                     |        | 6,577         |
| 7.その他の棚卸資産         |             |                           | 359            | 439                       |        | 80            |
| 8.繰延税金資産           |             |                           | 294            | 308                       |        | 14            |
| 9.その他              | 9           |                           | 14,071         | 12,761                    |        | 1,310         |
| 10.貸倒引当金           |             |                           | 1,308          | 1,952                     |        | 643           |
| <b>流動資産合計</b>      |             |                           | <b>118,600</b> | <b>111,341</b>            |        | <b>7,259</b>  |
| <b>固定資産</b>        |             |                           |                |                           |        |               |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |             |                           |                |                           |        |               |
| 1.建物及び構築物          | 2<br>9      | 90,011                    |                | 98,679                    |        |               |
| 減価償却累計額            |             | 20,612                    | 69,398         | 24,350                    | 74,328 | 4,929         |
| 2.土地               | 2<br>5<br>9 |                           | 94,322         |                           | 95,781 | 1,458         |
| 3.建設仮勘定            | 2<br>6<br>9 |                           | 26,138         |                           | 25,537 | 600           |
| 4.その他              | 2           | 6,596                     |                | 7,465                     |        |               |
| 減価償却累計額            |             | 4,831                     | 1,764          | 5,868                     | 1,596  | 168           |
| <b>有形固定資産合計</b>    |             |                           | <b>191,625</b> | <b>197,244</b>            |        | 5,619         |
| <b>(2)無形固定資産</b>   |             |                           |                |                           |        |               |
| 1.連結調整勘定           |             |                           | 506            | 253                       |        | 253           |
| 2.その他              |             |                           | 755            | 657                       |        | 97            |
| <b>無形固定資産合計</b>    |             |                           | <b>1,261</b>   | <b>910</b>                |        | 351           |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |             |                           |                |                           |        |               |
| 1.投資有価証券           | 1<br>9      |                           | 1,398          | 4,339                     |        | 2,941         |
| 2.長期貸付金            |             |                           | 2,091          | 2,365                     |        | 273           |
| 3.繰延税金資産           |             |                           | -              | 15,859                    |        | 15,859        |
| 4.長期前払費用           | 2           |                           | 4,943          | 5,650                     |        | 706           |
| 5.固定化営業債権          | 7<br>9      |                           | 22,049         | 18,647                    |        | 3,401         |
| 6.その他              | 9           |                           | 2,155          | 2,585                     |        | 430           |
| 7.貸倒引当金            |             |                           | 14,416         | 15,577                    |        | 1,161         |
| <b>投資その他の資産合計</b>  |             |                           | <b>18,222</b>  | <b>33,870</b>             |        | <b>15,648</b> |
| <b>固定資産合計</b>      |             |                           | <b>211,108</b> | <b>232,025</b>            |        | <b>20,916</b> |
| <b>為替換算調整勘定</b>    |             |                           | 7,573          | -                         |        | 7,573         |
| <b>資産合計</b>        |             |                           | <b>337,283</b> | <b>343,367</b>            |        | <b>6,084</b>  |

[訂正前]

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目         | 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在) |                | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |                      | 増減( ) |
|--------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------|
|                    | 金 額                       |                | 金 額                       |                      |       |
| <b>( 負 債 の 部 )</b> |                           |                |                           |                      |       |
| <b>流 動 負 債</b>     |                           |                |                           |                      |       |
| 1. 買掛金及び工事未払金      | 2                         | 49,651         | 34,049                    | 15,601               |       |
| 2. 短期借入金           | 2<br>3<br>9               | 52,590         | 42,776                    | 9,813                |       |
| 3. 未払金             | 9                         | 7,500          | <u>5,902</u>              | <u>1,598</u>         |       |
| 4. 未払住民税           |                           | 97             | -                         | 97                   |       |
| 5. 未払法人税等          |                           | -              | <u>1,135</u>              | <u>1,135</u>         |       |
| 6. 未払費用            |                           | 4,099          | 3,976                     | 123                  |       |
| 7. 未成工事受入金         |                           | 1,528          | 14,961                    | 13,433               |       |
| 8. 賞与引当金           |                           | 886            | 1,093                     | 206                  |       |
| 9. その他             |                           | 5,598          | <u>9,077</u>              | <u>3,479</u>         |       |
| <b>流動負債合計</b>      |                           | <b>121,952</b> | <b><u>112,973</u></b>     | <b><u>8,979</u></b>  |       |
| <b>固 定 負 債</b>     |                           |                |                           |                      |       |
| 1. 転換社債            |                           | -              | 4,280                     | 4,280                |       |
| 2. 長期借入金           | 2<br>3<br>9               | 172,531        | 166,773                   | 5,758                |       |
| 3. 長期未払金           | 2<br>4<br>9               | 35,845         | 22,855                    | 12,990               |       |
| 4. 繰延税金負債          |                           | 42             | -                         | 42                   |       |
| 5. 退職給与引当金         |                           | 307            | -                         | 307                  |       |
| 6. 退職給付引当金         |                           | -              | 625                       | 625                  |       |
| 7. 預り敷金保証金         | 2                         | 19,156         | 18,108                    | 1,048                |       |
| 8. その他             |                           | 23             | 37                        | 13                   |       |
| <b>固定負債合計</b>      |                           | <b>227,908</b> | <b>212,679</b>            | <b>15,228</b>        |       |
| <b>負債合計</b>        |                           | <b>349,860</b> | <b><u>325,652</u></b>     | <b><u>24,207</u></b> |       |
| <b>( 資 本 の 部 )</b> |                           |                |                           |                      |       |
| 資本金                |                           | 30,524         | 31,134                    | 609                  |       |
| 資本準備金              |                           | 29,776         | 30,386                    | 609                  |       |
| 欠損金                |                           | 72,861         | <u>40,018</u>             | <u>32,843</u>        |       |
| その他有価証券評価差額金       |                           | -              | 183                       | 183                  |       |
| 為替換算調整勘定           |                           | -              | 4,275                     | 4,275                |       |
|                    |                           | <b>12,560</b>  | <b><u>17,411</u></b>      | <b><u>29,972</u></b> |       |
| 自己株式               |                           | 16             | 24                        | 7                    |       |
| <b>資本合計</b>        |                           | <b>12,577</b>  | <b><u>17,386</u></b>      | <b><u>29,964</u></b> |       |
| <b>負債・資本合計</b>     |                           | <b>337,283</b> | <b><u>343,039</u></b>     | <b><u>5,756</u></b>  |       |

[訂正後]

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目           | 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在) |                | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |                      | 増減( ) |
|----------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------|
|                      | 金 額                       |                | 金 額                       |                      |       |
| <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                           |                |                           |                      |       |
| <b>流 動 負 債</b>       |                           |                |                           |                      |       |
| 1. 買掛金及び工事未払金        | 2                         | 49,651         | 34,049                    | 15,601               |       |
| 2. 短期借入金             | 2<br>3<br>9               | 52,590         | 42,776                    | 9,813                |       |
| 3. 未払金               | 9                         | 7,500          | <u>5,918</u>              | <u>1,582</u>         |       |
| 4. 未払住民税             |                           | 97             | -                         | 97                   |       |
| 5. 未払法人税等            |                           | -              | <u>1,288</u>              | <u>1,288</u>         |       |
| 6. 未払費用              |                           | 4,099          | 3,976                     | 123                  |       |
| 7. 未成工事受入金           |                           | 1,528          | 14,961                    | 13,433               |       |
| 8. 賞与引当金             |                           | 886            | 1,093                     | 206                  |       |
| 9. その他               |                           | 5,598          | <u>9,055</u>              | <u>3,457</u>         |       |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>   |                           | <b>121,952</b> | <b><u>113,120</u></b>     | <b><u>8,831</u></b>  |       |
| <b>固 定 負 債</b>       |                           |                |                           |                      |       |
| 1. 転換社債              |                           | -              | 4,280                     | 4,280                |       |
| 2. 長期借入金             | 2<br>3<br>9               | 172,531        | 166,773                   | 5,758                |       |
| 3. 長期未払金             | 2<br>4<br>9               | 35,845         | 22,855                    | 12,990               |       |
| 4. 繰延税金負債            |                           | 42             | -                         | 42                   |       |
| 5. 退職給与引当金           |                           | 307            | -                         | 307                  |       |
| 6. 退職給付引当金           |                           | -              | 625                       | 625                  |       |
| 7. 預り敷金保証金           | 2                         | 19,156         | 18,108                    | 1,048                |       |
| 8. その他               |                           | 23             | 37                        | 13                   |       |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>   |                           | <b>227,908</b> | <b>212,679</b>            | <b>15,228</b>        |       |
| <b>負 債 合 計</b>       |                           | <b>349,860</b> | <b><u>325,800</u></b>     | <b><u>24,060</u></b> |       |
| <b>( 資 本 の 部 )</b>   |                           |                |                           |                      |       |
| 資 本 金                |                           | 30,524         | 31,134                    | 609                  |       |
| 資 本 準 備 金            |                           | 29,776         | 30,386                    | 609                  |       |
| 欠 損 金                |                           | 72,861         | <u>39,837</u>             | <u>33,023</u>        |       |
| その他有価証券評価差額金         |                           | -              | 183                       | 183                  |       |
| 為替換算調整勘定             |                           | -              | 4,275                     | 4,275                |       |
|                      |                           | <b>12,560</b>  | <b><u>17,591</u></b>      | <b><u>30,152</u></b> |       |
| <b>自 己 株 式</b>       |                           | <b>16</b>      | <b>24</b>                 | <b>7</b>             |       |
| <b>資 本 合 計</b>       |                           | <b>12,577</b>  | <b><u>17,567</u></b>      | <b><u>30,144</u></b> |       |
| <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b> |                           | <b>337,283</b> | <b><u>343,367</u></b>     | <b><u>6,084</u></b>  |       |

[訂正前]

連結損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目        | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年 4月 1日〕<br>〔至 平成12年 3月 31日〕 |               | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年 4月 1日〕<br>〔至 平成13年 3月 31日〕 |                      | 増減( )             |
|-------------------|--|---------------|--|----------------------|-------------------|
|                   | 金 額  |               | 金 額  |                      |                   |
| <b>売 上 高</b>      |  |               |  |                      |                   |
| 1. 完成工事高          | 107,334  |               | 63,699   |                      |                   |
| 2. 賃貸及び管理収入       | 84,088   |               | 108,149  |                      |                   |
| 3. 貸付金収入          | 1,651  |               | 1,294  |                      |                   |
| 4. 不動産売上高         | 4,361  |               | 3,680  |                      |                   |
| 5. その他の売上高        | 8,719  | 206,155       | <u>10,167</u>                                  | <u>186,991</u>       | 19,164            |
| <b>売 上 原 価</b>    |  |               |  |                      |                   |
| 1. 完成工事原価         | 73,639   |               | 44,488   |                      |                   |
| 2. 賃貸及び管理原価       | 72,387   |               | 83,002   |                      |                   |
| 3. 貸付金収入原価        | 947  |               | 800  |                      |                   |
| 4. 不動産売上原価        | 4,270  |               | 3,440  |                      |                   |
| 5. その他の売上原価       | 8,292  | 159,537       | 7,666  | 139,398              | 20,138            |
| <b>売 上 総 利 益</b>  |  | <b>46,618</b> |  | <b><u>47,592</u></b> | <b><u>974</u></b> |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |  |               |  |                      |                   |
| 1. 広告宣伝費          | 3,278  |               | 6,593  |                      |                   |
| 2. 販売手数料          | 2,108  |               | 209  |                      |                   |
| 3. 役員報酬           | 353  |               | 368  |                      |                   |
| 4. 給料手当及び賞与       | 8,847  |               | 9,090  |                      |                   |
| 5. 賞与引当金繰入額       | 577  |               | 763  |                      |                   |
| 6. 退職給与引当金繰入額     | 135  |               | -  |                      |                   |
| 7. 退職給付引当金繰入額     | -  |               | 253  |                      |                   |
| 8. 賃借料            | 2,127  |               | 2,180  |                      |                   |
| 9. 減価償却費          | 1,549  |               | 1,417  |                      |                   |
| 10. 租税公課          | 986  |               | 917  |                      |                   |
| 11. 連結調整勘定当期償却額   | 662  |               | 253  |                      |                   |
| 12. その他           | 9,137  | 29,762        | 9,150  | 31,197               | <u>1,435</u>      |
| <b>営 業 利 益</b>    |  | <b>16,855</b> |  | <b><u>16,394</u></b> | <b><u>460</u></b> |

[訂正後]

連結損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目        | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |               | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |                      | 増減( )               |
|-------------------|--|---------------|--|----------------------|---------------------|
|                   | 金 額  |               | 金 額  |                      |                     |
| <b>売 上 高</b>      |  |               |  |                      |                     |
| 1. 完成工事高          | 107,334                                    |               | 63,699                                     |                      |                     |
| 2. 賃貸及び管理収入       | 84,088                                     |               | 108,149                                    |                      |                     |
| 3. 貸付金収入          | 1,651                                      |               | 1,294                                      |                      |                     |
| 4. 不動産売上高         | 4,361                                      |               | 3,680                                      |                      |                     |
| 5. その他の売上高        | 8,719                                      | 206,155       | <u>10,501</u>                              | <u>187,324</u>       | <u>18,830</u>       |
| <b>売 上 原 価</b>    |  |               |  |                      |                     |
| 1. 完成工事原価         | 73,639                                     |               | 44,488                                     |                      |                     |
| 2. 賃貸及び管理原価       | 72,387                                     |               | 83,002                                     |                      |                     |
| 3. 貸付金収入原価        | 947  |               | 800  |                      |                     |
| 4. 不動産売上原価        | 4,270                                      |               | 3,440                                      |                      |                     |
| 5. その他の売上原価       | 8,292                                      | 159,537       | 7,666                                      | 139,398              | 20,138              |
| <b>売 上 総 利 益</b>  |  | <b>46,618</b> |  | <b><u>47,926</u></b> | <b><u>1,307</u></b> |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |  |               |  |                      |                     |
| 1. 広告宣伝費          | 3,278                                      |               | 6,593                                      |                      |                     |
| 2. 販売手数料          | 2,108                                      |               | 209  |                      |                     |
| 3. 役員報酬           | 353  |               | 368  |                      |                     |
| 4. 給料手当及び賞与       | 8,847                                      |               | 9,090                                      |                      |                     |
| 5. 賞与引当金繰入額       | 577  |               | 763  |                      |                     |
| 6. 退職給与引当金繰入額     | 135  |               | -  |                      |                     |
| 7. 退職給付引当金繰入額     | -  |               | 253  |                      |                     |
| 8. 賃借料            | 2,127                                      |               | 2,180                                      |                      |                     |
| 9. 減価償却費          | 1,549                                      |               | 1,417                                      |                      |                     |
| 10. 租税公課          | 986  |               | 917  |                      |                     |
| 11. 連結調整勘定当期償却額   | 662  |               | 253  |                      |                     |
| 12. その他           | 9,137                                      | 29,762        | 9,150                                      | 31,197               | <u>1,434</u>        |
| <b>営 業 利 益</b>    |  | <b>16,855</b> |  | <b><u>16,728</u></b> | <u>126</u>          |

[訂正前]

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                           | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日<br>至 平成12年3月31日〕 |               | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日<br>至 平成13年3月31日〕 |                      | 増減( )                |
|--------------------------------------|--|---------------|--|----------------------|----------------------|
|                                      | 金 額                                      |               | 金 額                                      |                      |                      |
| <b>営業外収益</b>                         |  |               |  |                      |                      |
| 1.受取利息                               | 42                                       |               | 46                                       |                      |                      |
| 2.有価証券売却益                            | 122                                      |               | 29                                       |                      |                      |
| 3.保険配当金                              | 88                                       |               | -  |                      |                      |
| 4.持分法による投資利益                         | 117                                      |               | 118                                      |                      |                      |
| 5.リゾート会員権解約収入                        | 70                                       |               | 437                                      |                      |                      |
| 6.請負工事解約収入                           | 74                                       |               | 126                                      |                      |                      |
| 7.為替差益                               | 19                                       |               | 571                                      |                      |                      |
| 8.その他                                | 121                                      | 657           | 295                                      | 1,625                | <u>967</u>           |
| <b>営業外費用</b>                         |  |               |  |                      |                      |
| 1.支払利息                               | 4,928                                    |               | 4,602                                    |                      |                      |
| 2.有価証券評価損                            | 62                                       |               | -  |                      |                      |
| 3.投資有価証券評価損                          | 62                                       |               | -  |                      |                      |
| 4.その他                                | 350                                      | 5,404         | 240                                      | 4,843                | 560                  |
| <b>経常利益</b>                          |  | <b>12,108</b> |  | <b><u>13,176</u></b> | <b><u>1,068</u></b>  |
| <b>特別利益</b>                          |  |               |  |                      |                      |
| 1.固定資産売却益 1                          | 14                                       |               | -  |                      |                      |
| 2.貸倒引当金戻入益                           | -  |               | 117                                      |                      |                      |
| 3.債務免除益 2                            | 69                                       |               | 9,026                                    |                      |                      |
| 4.為替差益                               | -  | 83            | 8,625                                    | 17,770               | 17,687               |
| <b>特別損失</b>                          |  |               |  |                      |                      |
| 1.固定資産売却損 3                          | 5,398                                    |               | 278                                      |                      |                      |
| 2.固定資産除却損 4                          | 1,972                                    |               | 5,458                                    |                      |                      |
| 3.投資有価証券評価損                          | -  |               | 250                                      |                      |                      |
| 4.為替差損 5                             | 10,851                                   |               | -  |                      |                      |
| 5.貸倒引当金繰入額                           | 3,068                                    |               | 6,647                                    |                      |                      |
| 6.貸倒損失                               | -  |               | 129                                      |                      |                      |
| 7.退職給付会計基準変更時差異償却                    | -  |               | 157                                      |                      |                      |
| 8.その他                                | -  | 21,290        | 199                                      | 13,121               | 8,169                |
| <b>税金等調整前当期純利益<br/>(税金等調整前当期純損失)</b> |  | <b>9,098</b>  |  | <b><u>17,826</u></b> | <b><u>26,925</u></b> |
| 法人税・住民税及び事業税                         | 105                                      |               | <u>1,078</u>                             |                      |                      |
| 法人税等調整額                              | 1,599                                    | 1,705         | 16,095                                   | <u>15,016</u>        | <u>16,721</u>        |
| <b>当期純利益(当期純損失)</b>                  |  | <b>10,803</b> |  | <b><u>32,843</u></b> | <b><u>43,646</u></b> |

[訂正後]

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                           | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日<br>至 平成12年3月31日〕 |               | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日<br>至 平成13年3月31日〕 |               | 増減( )         |
|--------------------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
|                                      | 金 額                                      |               | 金 額                                      |               |               |
| <b>営業外収益</b>                         |  |               |  |               |               |
| 1.受取利息                               | 42                                       |               | 46                                       |               |               |
| 2.有価証券売却益                            | 122                                      |               | 29                                       |               |               |
| 3.保険配当金                              | 88                                       |               | -  |               |               |
| 4.持分法による投資利益                         | 117                                      |               | 118                                      |               |               |
| 5.リゾート会員権解約収入                        | 70                                       |               | 437                                      |               |               |
| 6.請負工事解約収入                           | 74                                       |               | 126                                      |               |               |
| 7.為替差益                               | 19                                       |               | 571                                      |               |               |
| 8.その他                                | 121                                      | 657           | 295                                      | 1,625         | 968           |
| <b>営業外費用</b>                         |  |               |  |               |               |
| 1.支払利息                               | 4,928                                    |               | 4,602                                    |               |               |
| 2.有価証券評価損                            | 62                                       |               | -  |               |               |
| 3.投資有価証券評価損                          | 62                                       |               | -  |               |               |
| 4.その他                                | 350                                      | 5,404         | 240                                      | 4,843         | 560           |
| <b>経常利益</b>                          |  | <b>12,108</b> |  | <b>13,510</b> | <b>1,402</b>  |
| <b>特別利益</b>                          |  |               |  |               |               |
| 1.固定資産売却益 1                          | 14                                       |               | -  |               |               |
| 2.貸倒引当金戻入益                           | -  |               | 117                                      |               |               |
| 3.債務免除益 2                            | 69                                       |               | 9,026                                    |               |               |
| 4.為替差益                               | -  | 83            | 8,625                                    | 17,770        | 17,687        |
| <b>特別損失</b>                          |  |               |  |               |               |
| 1.固定資産売却損 3                          | 5,398                                    |               | 278                                      |               |               |
| 2.固定資産除却損 4                          | 1,972                                    |               | 5,458                                    |               |               |
| 3.投資有価証券評価損                          | -  |               | 250                                      |               |               |
| 4.為替差損 5                             | 10,851                                   |               | -  |               |               |
| 5.貸倒引当金繰入額                           | 3,068                                    |               | 6,647                                    |               |               |
| 6.貸倒損失                               | -  |               | 129                                      |               |               |
| 7.退職給付会計基準変更時差異償却                    | -  |               | 157                                      |               |               |
| 8.その他                                | -  | 21,290        | 199                                      | 13,121        | 8,169         |
| <b>税金等調整前当期純利益<br/>(税金等調整前当期純損失)</b> |  | <b>9,098</b>  |  | <b>18,160</b> | <b>27,258</b> |
| 法人税・住民税及び事業税                         | 105                                      |               | 1,232                                    |               |               |
| 法人税等調整額                              | 1,599                                    | 1,705         | 16,095                                   | 14,863        | 16,568        |
| <b>当期純利益(当期純損失)</b>                  |  | <b>10,803</b> |  | <b>33,023</b> | <b>43,827</b> |

[訂正前]

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科目                 | 期別 | 前連結会計年度<br>〔自平成11年4月1日<br>至平成12年3月31日〕 |        | 当連結会計年度<br>〔自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日〕 |               | 増減<br>( )     |
|--------------------|----|--|--------|--|---------------|---------------|
|                    |    |  |        |  |               |               |
| 欠損金期首残高            |    |  |        |  |               |               |
| 1. 欠損金期首残高         |    | 62,206                                 |        | 72,861                                 |               |               |
| 2. 過年度税効果調整額       |    | 1,850                                  | 60,355 | -                                      | 72,861        | 12,506        |
| 欠損金増加高             |    |  |        |  |               |               |
| 持分法適用会社増加に伴う欠損金増加高 |    |  | 1,702  |  | -             | 1,702         |
| 当期純利益(純損失)         |    |  | 10,803 |  | <u>32,843</u> | <u>43,646</u> |
| 欠損金期末残高            |    |  | 72,861 |  | <u>40,018</u> | <u>32,843</u> |

[訂正後]

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科目                 | 期別 | 前連結会計年度<br>〔自平成11年4月1日<br>至平成12年3月31日〕 |        | 当連結会計年度<br>〔自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日〕 |               | 増減<br>( )     |
|--------------------|----|--|--------|--|---------------|---------------|
|                    |    |  |        |  |               |               |
| 欠損金期首残高            |    |  |        |  |               |               |
| 1. 欠損金期首残高         |    | 62,206                                 |        | 72,861                                 |               |               |
| 2. 過年度税効果調整額       |    | 1,850                                  | 60,355 | -                                      | 72,861        | 12,506        |
| 欠損金増加高             |    |  |        |  |               |               |
| 持分法適用会社増加に伴う欠損金増加高 |    |  | 1,702  |  | -             | 1,702         |
| 当期純利益(純損失)         |    |  | 10,803 |  | <u>33,023</u> | <u>43,827</u> |
| 欠損金期末残高            |    |  | 72,861 |  | <u>39,837</u> | <u>33,023</u> |



[訂正前]

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>項 目         | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |
|--------------------|--|--|
|                    | 金 額  | 金 額  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 税金等調整前当期純利益（- 純損失） | - 9,098                                    | 17,826                                     |
| 減価償却費              | 4,816                                      | 3,911                                      |
| 連結調整勘定償却額          | 662  | 253  |
| 貸倒引当金の増加額          | 3,102                                      | 4,087                                      |
| 受取利息及び受取配当金        | - 44                                       | - 53                                       |
| 支払利息               | 5,876                                      | 5,403                                      |
| 債務免除益              | - 69                                       | - 9,026                                    |
| 為替差損益              | 10,831                                     | - 9,197                                    |
| 持分法による投資利益         | - 117                                      | - 118                                      |
| 有形固定資産売却損          | 5,398                                      | 278  |
| 有形固定資産除却損          | 1,972                                      | 5,458                                      |
| 有価証券売却益            | - 122                                      | - 29                                       |
| 新株発行費              | 123  |  |
| 転換社債発行費            |  | 185  |
| 売上債権の増減額           | - 12,971                                   | 22,923                                     |
| 棚卸資産の増減額           | 1,059                                      | - 7,888                                    |
| 仕入債務の増減額           | 8,955                                      | - 17,362                                   |
| 前受金の増加             | 853  | 16,097                                     |
| 預り保証金の減少           | - 681                                      | - 1,048                                    |
| 未払消費税の増減額          | 342  | - 361                                      |
| その他                | 147  | 501  |
| 小計                 | 21,035                                     | 31,841                                     |
| 利息及び配当金の受取額        | 44   | 34   |
| 利息の支払額             | - 7,055                                    | - 9,936                                    |
| 法人税等の支払額           | - 87                                       | - 118                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   | 13,936                                     | 21,820                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 有価証券取得による支出        | - 3,093                                    | - 579                                      |
| 有価証券売却による収入        | 2,697                                      | 160  |
| 有形固定資産の取得による支出     | - 7,570                                    | - 5,239                                    |
| 有形固定資産の売却による収入     | 4,102                                      | 191  |
| 有形固定資産除却売却手数料等     | - 109                                      | - 5  |
| 投資有価証券の取得による支出     | - 696                                      | - 2,036                                    |
| 貸付による支出            | - 125                                      | - 9  |
| 貸付金の回収による収入        | 216  | 116  |
| その他                | - 297                                      | - 492                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | - 4,874                                    | - 7,895                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 短期借入金の返済による支出      | - 2,882                                    | - 5,526                                    |
| 長期借入金の返済による支出      | - 16,492                                   | - 17,456                                   |
| 短期借入金による収入         |  | 3,256                                      |
| 長期借入金による収入         |  | 8,589                                      |
| 株式の発行による収入         | 15,956                                     |  |
| 転換社債発行による収入        |  | 5,314                                      |
| 自己株式の取得による支出       | - 9  | - 7  |
| 長期工事未払金の返済による支出    | - 427                                      | - 5,218                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | - 3,855                                    | - 11,048                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額   | 394  | 51   |
| 現金及び現金同等物の増加額      | 5,600                                      | 2,929                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高     | 16,129                                     | 21,729                                     |
| 現金及び現金同等物の期末残高     | 21,729                                     | 24,659                                     |

[訂正後]

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>項 目         | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |
|--------------------|--|--|
|                    | 金 額  | 金 額  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 税金等調整前当期純利益（- 純損失） | - 9,098                                    | 18,160                                     |
| 減価償却費              | 4,816                                      | 3,911                                      |
| 連結調整勘定償却額          | 662  | 253  |
| 貸倒引当金の増加額          | 3,102                                      | 4,087                                      |
| 受取利息及び受取配当金        | - 44                                       | - 53                                       |
| 支払利息               | 5,876                                      | 5,403                                      |
| 債務免除益              | - 69                                       | - 9,026                                    |
| 為替差損益              | 10,831                                     | - 9,197                                    |
| 持分法による投資利益         | - 117                                      | - 118                                      |
| 有形固定資産売却損          | 5,398                                      | 278  |
| 有形固定資産除却損          | 1,972                                      | 5,458                                      |
| 有価証券売却益            | - 122                                      | - 29                                       |
| 新株発行費              | 123  |  |
| 転換社債発行費            |  | 185  |
| 売上債権の増減額           | - 12,971                                   | 22,923                                     |
| 棚卸資産の増減額           | 1,059                                      | - 7,888                                    |
| 仕入債務の増減額           | 8,955                                      | - 17,362                                   |
| 前受金の増加             | 853  | 16,097                                     |
| 預り保証金の減少           | - 681                                      | - 1,048                                    |
| 未払消費税の増減額          | 342  | - 345                                      |
| その他                | 147  | 331  |
| 小計                 | 21,035                                     | 32,022                                     |
| 利息及び配当金の受取額        | 44   | 34   |
| 利息の支払額             | - 7,055                                    | - 9,936                                    |
| 法人税等の支払額           | - 87                                       | - 118                                      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー   | 13,936                                     | 22,001                                     |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 有価証券取得による支出        | - 3,093                                    | - 579                                      |
| 有価証券売却による収入        | 2,697                                      | 160  |
| 有形固定資産の取得による支出     | - 7,570                                    | - 5,239                                    |
| 有形固定資産の売却による収入     | 4,102                                      | 191  |
| 有形固定資産除却売却手数料等     | - 109                                      | - 5  |
| 投資有価証券の取得による支出     | - 696                                      | - 2,036                                    |
| 貸付による支出            | - 125                                      | - 157                                      |
| 貸付金の回収による収入        | 216  | 116  |
| その他                | - 297                                      | - 492                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | - 4,874                                    | - 8,042                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   |  |  |
| 短期借入金の返済による支出      | - 2,882                                    | - 5,526                                    |
| 長期借入金の返済による支出      | - 16,492                                   | - 17,456                                   |
| 短期借入金による収入         |  | 3,256                                      |
| 長期借入金による収入         |  | 8,589                                      |
| 株式の発行による収入         | 15,956                                     |  |
| 転換社債発行による収入        |  | 5,314                                      |
| 自己株式の取得による支出       | - 9  | - 7  |
| 長期工事未払金の返済による支出    | - 427                                      | - 5,218                                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | - 3,855                                    | - 11,048                                   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額   | 394  | 51   |
| 現金及び現金同等物の増加額      | 5,600                                      | 2,962                                      |
| 現金及び現金同等物の期首残高     | 16,129                                     | 21,729                                     |
| 現金及び現金同等物の期末残高     | 21,729                                     | 24,692                                     |

[ 訂正前 ]

( 連結キャッシュ・フロー計算書関係 )

| 前連結会計年度<br>〔 自 平成11年4月1日 〕<br>〔 至 平成12年3月31日 〕  | 当連結会計年度<br>〔 自 平成12年4月1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕 |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|---|--|------------|----------|----|--|--------|----------|------------|----------|----|--|--------|--|----------|------------|----------|----|--|--------|------------------|---------|--------------------|-----|--|-------|
| <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">21,749 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">21,729</td> </tr> </table> <p>なお、現金及び現金同等物の期首残高と前連結会計年度の連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">16,148 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">16,129</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                       | 21,749 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | 21,729 | 現金及び預金勘定 | 16,148 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | 16,129 | <p>(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">24,678 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">24,659</td> </tr> </table> <p>(2) 重要な非資金取引の内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転換社債の転換による資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">609 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">609</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,220</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 24,678 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | 24,659 | 転換社債の転換による資本金増加額 | 609 百万円 | 転換社債の転換による資本準備金増加額 | 609 |  | 1,220 |
| 現金及び預金勘定  | 21,749 百万円                                     |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 21,729   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 現金及び預金勘定  | 16,148 百万円                                     |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 16,129   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 現金及び預金勘定  | 24,678 百万円                                     |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 24,659   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 転換社債の転換による資本金増加額  | 609 百万円  |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 転換社債の転換による資本準備金増加額  | 609  |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 1,220  |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |

[ 訂正後 ]

( 連結キャッシュ・フロー計算書関係 )

| 前連結会計年度<br>〔 自 平成11年4月1日 〕<br>〔 至 平成12年3月31日 〕  | 当連結会計年度<br>〔 自 平成12年4月1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕 |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|---|--|------------|----------|----|--|--------|----------|------------|----------|----|--|--------|--|----------|------------|----------|----|--|--------|------------------|---------|--------------------|-----|--|-------|
| <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">21,749 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">21,729</td> </tr> </table> <p>なお、現金及び現金同等物の期首残高と前連結会計年度の連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">16,148 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">16,129</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                       | 21,749 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | 21,729 | 現金及び預金勘定 | 16,148 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | 16,129 | <p>(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">24,711 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">24,692</td> </tr> </table> <p>(2) 重要な非資金取引の内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転換社債の転換による資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">609 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">609</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,220</td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 24,711 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | 24,692 | 転換社債の転換による資本金増加額 | 609 百万円 | 転換社債の転換による資本準備金増加額 | 609 |  | 1,220 |
| 現金及び預金勘定  | 21,749 百万円                                     |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 21,729   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 現金及び預金勘定  | 16,148 百万円                                     |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 16,129   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 現金及び預金勘定  | 24,711 百万円                                     |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 24,692   |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 転換社債の転換による資本金増加額  | 609 百万円  |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
| 転換社債の転換による資本準備金増加額  | 609  |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |
|   | 1,220  |            |          |    |  |        |          |            |          |    |  |        |  |          |            |          |    |  |        |                  |         |                    |     |  |       |

[訂正前]

## セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成11年4月1日 至平成12年3月31日）

（単位：百万円）

|                            | 請負事業    | 賃貸事業   | ホテルリゾート<br>関連事業 | ファイナンス<br>事業 | 不動産<br>販売事業 | その他<br>事業 | 計       | 消 去<br>又は全社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |        |                 |              |             |           |         |             |         |
| 売上高                        |         |        |                 |              |             |           |         |             |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 107,334 | 84,088 | 7,021           | 1,651        | 4,361       | 1,698     | 206,155 | -           | 206,155 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 3      | 423             | -            | -           | -         | 426     | ( 426)      | -       |
| 計                          | 107,334 | 84,091 | 7,444           | 1,651        | 4,361       | 1,698     | 206,582 | ( 426)      | 206,155 |
| 営業費用                       | 87,031  | 83,775 | 11,178          | 1,249        | 4,504       | 1,158     | 188,898 | 402         | 189,300 |
| 営業利益                       | 20,302  | 316    | 3,733           | 401          | 143         | 540       | 17,684  | ( 829)      | 16,855  |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出        |         |        |                 |              |             |           |         |             |         |
| 資産                         | 61,354  | 94,044 | 99,711          | 38,302       | 4,976       | 899       | 299,289 | 37,993      | 337,283 |
| 減価償却費                      | 460     | 1,061  | 2,743           | 2            | 0           | 11        | 4,280   | 88          | 4,368   |
| 資本的支出                      | 621     | 9,203  | 498             | 1            | -           | -         | 10,324  | 261         | 10,586  |

当連結会計年度（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

（単位：百万円）

|                            | 請負事業          | 賃貸事業          | ホテルリゾート<br>関連事業 | ファイナンス<br>事業 | 不動産<br>販売事業 | その他<br>事業    | 計              | 消 去<br>又は全社   | 連 結            |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 売上高及び営業損益                  |               |               |                 |              |             |              |                |               |                |
| 売上高                        |               |               |                 |              |             |              |                |               |                |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 63,699        | 108,149       | 7,287           | 1,294        | 3,680       | <u>2,879</u> | <u>186,991</u> | -             | <u>186,991</u> |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -             | 3             | 438             | -            | -           | -            | 441            | ( 441)        | -              |
| 計                          | 63,699        | 108,152       | 7,725           | 1,294        | 3,680       | <u>2,879</u> | <u>187,432</u> | ( 441)        | <u>186,991</u> |
| 営業費用                       | <u>54,714</u> | <u>99,264</u> | <u>9,717</u>    | 1,058        | 3,713       | <u>1,628</u> | 170,096        | 499           | 170,596        |
| 営業利益                       | <u>8,984</u>  | <u>8,888</u>  | <u>1,991</u>    | 235          | <u>33</u>   | <u>1,251</u> | <u>17,336</u>  | ( 941)        | <u>16,394</u>  |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出        |               |               |                 |              |             |              |                |               |                |
| 資産                         | 53,444        | 94,753        | 108,094         | 31,771       | 7,036       | 826          | 295,927        | <u>47,111</u> | <u>343,039</u> |
| 減価償却費                      | 531           | 1,111         | 1,837           | 4            | 4           | 10           | 3,500          | 99            | 3,600          |
| 資本的支出                      | 502           | 4,081         | 1,197           | 0            | 3           | -            | 5,786          | 418           | 6,204          |

（注）1. 事業区分は連結損益計算書の売上集計区分に準じております。

#### 2. 事業区分及び事業の内容

- (1) 請負事業 …………… アパート等の建築工事、改装工事の請負
- (2) 賃貸事業 …………… アパート等の賃貸及び管理
- (3) ホテルリゾート関連事業 …… ホテル経営、リゾート施設の開発、リゾートクラブ会員権等の販売
- (4) ファイナンス事業…………… 不動産担保貸付等の金融業
- (5) 不動産販売事業 …………… 戸建住宅等の販売等
- (6) その他事業 …………… 物販等諸サービス

[訂正後]

## セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成11年4月1日 至平成12年3月31日）

（単位：百万円）

|                            | 請負事業    | 賃貸事業   | ホテルリゾート<br>関連事業 | ファイナンス<br>事業 | 不動産<br>販売事業 | その他<br>事業 | 計       | 消去<br>又は全社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------|------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |        |                 |              |             |           |         |            |         |
| 売上高                        |         |        |                 |              |             |           |         |            |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 107,334 | 84,088 | 7,021           | 1,651        | 4,361       | 1,698     | 206,155 | -          | 206,155 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 3      | 423             | -            | -           | -         | 426     | ( 426)     | -       |
| 計                          | 107,334 | 84,091 | 7,444           | 1,651        | 4,361       | 1,698     | 206,582 | ( 426)     | 206,155 |
| 営業費用                       | 87,031  | 83,775 | 11,178          | 1,249        | 4,504       | 1,158     | 188,898 | 402        | 189,300 |
| 営業利益                       | 20,302  | 316    | 3,733           | 401          | 143         | 540       | 17,684  | ( 829)     | 16,855  |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出        |         |        |                 |              |             |           |         |            |         |
| 資産                         | 61,354  | 94,044 | 99,711          | 38,302       | 4,976       | 899       | 299,289 | 37,993     | 337,283 |
| 減価償却費                      | 460     | 1,061  | 2,743           | 2            | 0           | 11        | 4,280   | 88         | 4,368   |
| 資本的支出                      | 621     | 9,203  | 498             | 1            | -           | -         | 10,324  | 261        | 10,586  |

当連結会計年度（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

（単位：百万円）

|                            | 請負事業          | 賃貸事業          | ホテルリゾート<br>関連事業 | ファイナンス<br>事業 | 不動産<br>販売事業 | その他<br>事業    | 計              | 消去<br>又は全社    | 連 結            |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 売上高及び営業損益                  |               |               |                 |              |             |              |                |               |                |
| 売上高                        |               |               |                 |              |             |              |                |               |                |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 63,699        | 108,149       | 7,287           | 1,294        | 3,680       | <u>3,213</u> | <u>187,324</u> | -             | <u>187,324</u> |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -             | 3             | 438             | -            | -           | -            | 441            | ( 441)        | -              |
| 計                          | 63,699        | 108,152       | 7,725           | 1,294        | 3,680       | <u>3,213</u> | <u>187,766</u> | ( 441)        | <u>187,324</u> |
| 営業費用                       | <u>54,709</u> | <u>99,151</u> | <u>9,716</u>    | 1,058        | 3,713       | <u>1,746</u> | 170,096        | 499           | 170,596        |
| 営業利益                       | <u>8,989</u>  | <u>9,001</u>  | <u>1,990</u>    | 235          | <u>32</u>   | <u>1,466</u> | <u>17,669</u>  | ( 941)        | <u>16,728</u>  |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出        |               |               |                 |              |             |              |                |               |                |
| 資産                         | 53,444        | 94,753        | 108,094         | 31,771       | 7,036       | 826          | 295,927        | <u>47,439</u> | <u>343,367</u> |
| 減価償却費                      | 531           | 1,111         | 1,837           | 4            | 4           | 10           | 3,500          | 99            | 3,600          |
| 資本的支出                      | 502           | 4,081         | 1,197           | 0            | 3           | -            | 5,786          | 418           | 6,204          |

（注）1. 事業区分は連結損益計算書の売上集計区分に準じております。

#### 2. 事業区分及び事業の内容

- (1) 請負事業 …………… アパート等の建築工事、改装工事の請負
- (2) 賃貸事業 …………… アパート等の賃貸及び管理
- (3) ホテルリゾート関連事業 …… ホテル経営、リゾート施設の開発、リゾートクラブ会員権等の販売
- (4) ファイナンス事業…………… 不動産担保貸付等の金融業
- (5) 不動産販売事業 …………… 戸建住宅等の販売等
- (6) その他事業 …………… 物販等諸サービス

[訂正前]

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度 804 百万円  
当連結会計年度 884 百万円

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金預金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成 11 年 4 月 1 日 至平成 12 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                            | 日 本     | 米 国 信 託<br>統 治 領 グ ア ム | 仏 国   | 米 国 | 計       | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|-----|---------|----------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |                        |       |     |         |                |         |
| 売上高                        |         |                        |       |     |         |                |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 200,710 | 3,441                  | 2,003 | -   | 206,155 | -              | 206,155 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 362                    | -     | -   | 362     | ( 362)         | -       |
| 計                          | 200,710 | 3,804                  | 2,003 | -   | 206,518 | ( 362)         | 206,155 |
| 営業費用                       | 180,325 | 5,471                  | 3,057 | 3   | 188,858 | 441            | 189,300 |
| 営業利益                       | 20,384  | 1,667                  | 1,054 | 3   | 17,659  | ( 804)         | 16,855  |
| 資 産                        | 205,836 | 89,781                 | 3,663 | 7   | 299,289 | 37,993         | 337,283 |

当連結会計年度（自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                            | 日 本            | 米 国 信 託<br>統 治 領 グ ア ム | 仏 国   | 米 国 | 計              | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結            |
|----------------------------|----------------|------------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 売上高及び営業損益                  |                |                        |       |     |                |                |                |
| 売上高                        |                |                        |       |     |                |                |                |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | <u>181,232</u> | 3,861                  | 1,897 | -   | <u>186,991</u> | -              | <u>186,991</u> |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -              | 298                    | -     | -   | 298            | ( 298)         | -              |
| 計                          | <u>181,232</u> | 4,159                  | 1,897 | -   | <u>187,289</u> | ( 298)         | <u>186,991</u> |
| 営業費用                       | 162,583        | 5,057                  | 2,369 | 0   | 170,010        | 586            | 170,596        |
| 営業利益                       | <u>18,648</u>  | 897                    | 471   | 0   | <u>17,279</u>  | ( 884)         | <u>16,394</u>  |
| 資 産                        | 192,385        | 100,277                | 3,256 | 7   | 295,927        | <u>47,111</u>  | <u>343,039</u> |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 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は、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度 804 百万円  
当連結会計年度 884 百万円

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

3. 海外売上高

- ・前連結会計年度（自平成 11 年 4 月 1 日 至平成 12 年 3 月 31 日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

- ・当連結会計年度（自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

[訂正後]

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度 804 百万円  
当連結会計年度 884 百万円

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金預金及び有価証券等）長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成 11 年 4 月 1 日 至平成 12 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                            | 日 本     | 米 国 信 託<br>統治領グアム | 仏 国   | 米 国 | 計       | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|-------------------|-------|-----|---------|----------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |                   |       |     |         |                |         |
| 売上高                        |         |                   |       |     |         |                |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 200,710 | 3,441             | 2,003 | -   | 206,155 | -              | 206,155 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 362               | -     | -   | 362     | ( 362)         | -       |
| 計                          | 200,710 | 3,804             | 2,003 | -   | 206,518 | ( 362)         | 206,155 |
| 営業費用                       | 180,325 | 5,471             | 3,057 | 3   | 188,858 | 441            | 189,300 |
| 営業利益                       | 20,384  | 1,667             | 1,054 | 3   | 17,659  | ( 804)         | 16,855  |
| 資 産                        | 205,836 | 89,781            | 3,663 | 7   | 299,289 | 37,993         | 337,283 |

当連結会計年度（自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                            | 日 本            | 米 国 信 託<br>統治領グアム | 仏 国   | 米 国 | 計              | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結            |
|----------------------------|----------------|-------------------|-------|-----|----------------|----------------|----------------|
| 売上高及び営業損益                  |                |                   |       |     |                |                |                |
| 売上高                        |                |                   |       |     |                |                |                |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | <u>181,565</u> | 3,861             | 1,897 | -   | <u>187,324</u> | -              | <u>187,324</u> |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -              | 298               | -     | -   | 298            | ( 298)         | -              |
| 計                          | <u>181,565</u> | 4,159             | 1,897 | -   | <u>187,623</u> | ( 298)         | <u>187,324</u> |
| 営業費用                       | 162,583        | 5,057             | 2,369 | 0   | 170,010        | 586            | 170,596        |
| 営業利益                       | <u>18,982</u>  | 897               | 471   | 0   | <u>17,612</u>  | ( 884)         | <u>16,728</u>  |
| 資 産                        | 192,385        | 100,277           | 3,256 | 7   | 295,927        | <u>47,439</u>  | <u>343,367</u> |

(注) 1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 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は、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度 804 百万円  
当連結会計年度 884 百万円

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び有価証券等）長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

3. 海外売上高

- ・前連結会計年度（自平成 11 年 4 月 1 日 至平成 12 年 3 月 31 日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

- ・当連結会計年度（自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。



[訂正前]

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

当連結会計年度  
(平成13年3月31日現在)

|                  |        |
|------------------|--------|
| 繰延税金資産           |        |
| 貸倒引当金否認額         | 20,086 |
| 株式評価損否認額         | 3,717  |
| 賃貸収入前受額          | 1,375  |
| 未収利息取崩否認額        | 1,078  |
| 固定資産評価損否認額       | 954    |
| 販売用不動産評価損否認額     | 263    |
| 賞与引当金損金算入限度額     | 241    |
| 未払販売手数料否認額       | 152    |
| 減価償却超過額          | 151    |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 148    |
| 少額資産償却超過額        | 61     |
| ソフトウェア一括償却否認額    | 52     |
| その他              | 229    |
| 繰延税金資産小計         | 28,513 |
| 評価性引当額           | 12,165 |
| 繰延税金資産合計         | 16,347 |
| 繰延税金負債           |        |
| その他有価証券評価差額金     | 179    |
| 繰延税金負債合計         | 179    |
| 繰延税金資産(負債)の純額    | 16,168 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

当連結会計年度  
(平成13年3月31日現在)

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 国内の法定実効税率         | 42.05  |
| (調整)              |        |
| 評価性引当金            | 118.08 |
| 欠損子会社の未認識税務利益     | 6.44   |
| その他               | 1.77   |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 84.24  |

[訂正後]

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

当連結会計年度  
(平成13年3月31日現在)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| 繰延税金資産                  |        |
| 貸倒引当金否認額                | 19,426 |
| 株式評価損否認額                | 43     |
| 賃貸収入前受金否認額              | 1,375  |
| 貸倒損失否認額                 | 1,078  |
| 固定資産評価損否認額              | 954    |
| 販売用不動産評価損否認額            | 263    |
| 賞与引当金損金算入限度額            | 241    |
| 未払販売手数料否認額              | 240    |
| 繰越欠損金                   | 2,561  |
| 減価償却超過額                 | 151    |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額        | 148    |
| 少額資産償却超過額               | 61     |
| ソフトウェア一括償却否認額           | 52     |
| その他                     | 242    |
| 繰延税金資産小計                | 26,841 |
| 評価性引当額                  | 10,493 |
| 繰延税金資産合計                | 16,347 |
| 繰延税金負債                  |        |
| <u>    </u> 其他有価証券評価差額金 | 179    |
| 繰延税金負債合計                | 179    |
| 繰延税金資産(負債)の純額           | 16,168 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

当連結会計年度  
(平成13年3月31日現在)

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| 国内の法定実効税率                      | 42.05 |
| (調整)                           |       |
| <u>    </u> 在外子会社における適用税率の相違   | 2.88  |
| <u>    </u> 評価性引当金の増加          | 33.20 |
| <u>    </u> 子会社繰越欠損金に対する税効果認識額 | 87.37 |
| <u>    </u> 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.53  |
| <u>    </u> その他                | 1.98  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率              | 81.85 |

[訂正前]

## 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当連結会計年度における請負事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額     | 対前期増減率(%) |
|----------------|--------|-----------|
|                |        |           |
| 請負事業           | 44,488 | 39.6      |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当連結会計年度における請負事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

なお、請負事業以外の事業につきましては、受注の形態をとっておりませんので記載しておりません。

(単位：百万円)

| 区 分  | 受注高     | 対前期増減率(%) | 受注残高   | 対前期増減率(%) |
|------|---------|-----------|--------|-----------|
|      |         |           |        |           |
| 請負事業 | 100,046 | 1.1       | 74,539 | 95.2      |

### (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額             | 対前期増減率(%)   |
|----------------|----------------|-------------|
| 請負事業           | 63,699         | 40.7        |
| 賃貸事業           | 108,149        | 28.6        |
| ファイナンス事業       | 1,294          | 21.6        |
| ホテルリゾート事業      | 7,287          | 3.8         |
| 不動産販売事業        | 3,680          | 15.6        |
| その他事業          | <u>2,879</u>   | <u>69.5</u> |
| 合計             | <u>186,991</u> | <u>9.3</u>  |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

なお、当社の相手先は、不特定の法人・個人であるため、「主要な販売先」の記載は省略しております。

[訂正後]

## 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当連結会計年度における請負事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額     | 対前期増減率(%) |
|----------------|--------|-----------|
|                |        |           |
| 請負事業           | 44,488 | 39.6      |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当連結会計年度における請負事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

なお、請負事業以外の事業につきましては、受注の形態をとっておりませんので記載しておりません。

(単位：百万円)

| 区 分  | 受注高     | 対前期増減率(%) | 受注残高   | 対前期増減率(%) |
|------|---------|-----------|--------|-----------|
|      |         |           |        |           |
| 請負事業 | 100,046 | 1.1       | 74,539 | 95.2      |

### (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額             | 対前期増減率(%)   |
|----------------|----------------|-------------|
| 請負事業           | 63,699         | 40.7        |
| 賃貸事業           | 108,149        | 28.6        |
| ファイナンス事業       | 1,294          | 21.6        |
| ホテルリゾート事業      | 7,287          | 3.8         |
| 不動産販売事業        | 3,680          | 15.6        |
| その他事業          | <u>3,213</u>   | <u>89.2</u> |
| 合計             | <u>187,324</u> | <u>9.1</u>  |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

なお、当社の相手先は、不特定の法人・個人であるため、「主要な販売先」の記載は省略しております。

[訂正前]

## 平成13年3月期 個別財務諸表の概要

平成13年5月29日

|           |                               |                    |     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-----|
| 会社名       | 株式会社 レオパレス21                  | 登録銘柄               |     |
| コード番号     | 8848                          | 本社所在都道府県           | 東京都 |
| 本社所在地     | 東京都中野区本町二丁目54番11号             |                    |     |
| 問い合わせ先    | 責任者役職名 経 理 部 長<br>氏 名 山 田 睦 裕 | TEL (03) 5350-0020 |     |
| 決算取締役会開催日 | 平成13年5月29日                    | 中間配当制度の有無          | 有   |
| 定時株主総会開催日 | 平成13年6月28日                    |                    |     |

### 1. 13年3月期の業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

#### (1) 経営成績 (百万円未満切捨表示)

|        | 売 上 高   |         | 営 業 利 益 |         | 経 常 利 益 |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|        | 百万円     | %       | 百万円     | %       | 百万円     | %        |
| 13年3月期 | 181,078 | ( 9.6 ) | 16,910  | ( 9.4 ) | 15,060  | ( 1.9 )  |
| 12年3月期 | 200,378 | ( 8.4 ) | 18,661  | ( 4.9 ) | 15,354  | ( 13.6 ) |

|        | 当期純利益(純損失) |          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売 上 高<br>経常利益率 |
|--------|------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 百万円        | %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 13年3月期 | 39,644     | ( - )    | 371<br>40      | -                     | 90.9           | 4.4          | 8.3            |
| 12年3月期 | 2,412      | ( 84.6 ) | 34<br>70       | -                     | 4.6            | 4.1          | 7.7            |

(注) 1.期中平均株式数 13年3月期 106,742,231株 12年3月期 69,510,262株  
 2.会計処理の方法の変更 無  
 3.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

#### (2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金 |      |      | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|        | 中          | 間    | 期 末  |               |      |             |
| 13年3月期 | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  | 百万円           | %    | %           |
| 13年3月期 | 0 00       | 0 00 | 0 00 | -             | -    | -           |
| 12年3月期 | 0 00       | 0 00 | 0 00 | -             | -    | -           |

(注) 13年3月期期末配当金の内訳 該当ありません。

#### (3) 財政状態

|        | 総 資 産   | 株 主 資 本 | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 |
|--------|---------|---------|--------|---------------|
|        | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭           |
| 13年3月期 | 316,556 | 24,496  | 7.7    | 223<br>49     |
| 12年3月期 | 375,478 | 62,736  | 16.7   | 593<br>69     |

(注) 期末発行済株式数 13年3月期 109,606,478株 12年3月期 105,671,000株

### 2. 14年3月期の業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

|       | 売 上 高   | 経 常 利 益 | 当期純利益  | 1株当たり年間配当金 |      |      |
|-------|---------|---------|--------|------------|------|------|
|       |         |         |        | 中          | 間    | 期 末  |
|       | 百万円     | 百万円     | 百万円    | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中 間 期 | 120,000 | 12,000  | 5,000  | 0 00       | -    | -    |
| 通 期   | 275,000 | 32,000  | 15,000 | -          | 0 00 | 0 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 136円 85銭

[訂正後]

## 平成13年3月期 個別財務諸表の概要

平成18年5月29日

|           |                               |                    |     |
|-----------|-------------------------------|--------------------|-----|
| 会社名       | 株式会社 レオパレス21                  | 登録銘柄               |     |
| コード番号     | 8848                          | 本社所在都道府県           | 東京都 |
| 本社所在地     | 東京都中野区本町二丁目54番11号             |                    |     |
| 問い合わせ先    | 責任者役職名 経 理 部 長<br>氏 名 山 田 睦 裕 | TEL (03) 5350-0020 |     |
| 決算取締役会開催日 | 平成13年5月29日                    | 中間配当制度の有無          | 有   |
| 定時株主総会開催日 | 平成13年6月28日                    |                    |     |

### 1. 13年3月期の業績 (平成12年4月1日～平成13年3月31日)

#### (1) 経営成績 (百万円未満切捨表示)

|        | 売 上 高   |         | 営 業 利 益 |         | 経 常 利 益 |          |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
|        | 百万円     | %       | 百万円     | %       | 百万円     | %        |
| 13年3月期 | 181,412 | ( 9.5 ) | 17,244  | ( 7.6 ) | 15,394  | ( 0.3 )  |
| 12年3月期 | 200,378 | ( 8.4 ) | 18,661  | ( 4.9 ) | 15,354  | ( 13.6 ) |

|        | 当期純利益(純損失) |          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売 上 高<br>経常利益率 |
|--------|------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 百万円        | %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 13年3月期 | 39,463     | ( - )    | 369<br>71      | -                     | 90.3           | 4.4          | 8.5            |
| 12年3月期 | 2,412      | ( 84.6 ) | 34<br>70       | -                     | 4.6            | 4.1          | 7.7            |

(注) 1.期中平均株式数 13年3月期 106,742,231株 12年3月期 69,510,262株  
 2.会計処理の方法の変更 無  
 3.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

#### (2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金  |             |             | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向   | 株主資本<br>配当率 |
|--------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|-------------|
|        | 中           | 間           | 期 末         |               |        |             |
| 13年3月期 | 円 銭<br>0 00 | 円 銭<br>0 00 | 円 銭<br>0 00 | 百万円<br>-      | %<br>- | %<br>-      |
| 12年3月期 | 円 銭<br>0 00 | 円 銭<br>0 00 | 円 銭<br>0 00 | 百万円<br>-      | %<br>- | %<br>-      |

(注) 13年3月期期末配当金の内訳 該当ありません。

#### (3) 財政状態

|        | 総 資 産   | 株 主 資 本 | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 |
|--------|---------|---------|--------|---------------|
|        | 百万円     | 百万円     | %      | 円 銭           |
| 13年3月期 | 316,884 | 24,676  | 7.8    | 225<br>14     |
| 12年3月期 | 375,478 | 62,736  | 16.7   | 593<br>69     |

(注) 期末発行済株式数 13年3月期 109,606,478株 12年3月期 105,671,000株

### 2. 14年3月期の業績予想 (平成13年4月1日～平成14年3月31日)

|       | 売 上 高   | 経 常 利 益 | 当期純利益  | 1株当たり年間配当金 |      |      |
|-------|---------|---------|--------|------------|------|------|
|       |         |         |        | 中          | 間    | 期 末  |
|       | 百万円     | 百万円     | 百万円    | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中 間 期 | 120,000 | 12,000  | 5,000  | 0 00       | -    | -    |
| 通 期   | 275,000 | 32,000  | 15,000 | -          | 0 00 | 0 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 136円 85銭

[訂正前]

## 個別財務諸表等

貸借対照表

(単位：百万円)

| 科目               | 期別     | 第 27 期<br>(平成 12 年 3 月 31 日現在) |                | 第 28 期<br>(平成 13 年 3 月 31 日現在) |        | 増減( )         |
|------------------|--------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|--------|---------------|
|                  |        | 金                              | 額              | 金                              | 額      |               |
| <b>(資産の部)</b>    |        |                                |                |                                |        |               |
| <b>流動資産</b>      |        |                                |                |                                |        |               |
| 1.現金預金           | 1      |                                | 21,283         | <u>23,875</u>                  |        | <u>2,592</u>  |
| 2.売掛金            |        |                                | 1,650          | 1,264                          |        | 385           |
| 3.完成工事未収入金       |        |                                | 27,219         | 10,064                         |        | 17,155        |
| 4.営業貸付金          | 1      |                                | 30,227         | 28,531                         |        | 1,695         |
| 5.有価証券           | 1      |                                | 512            | 23                             |        | 488           |
| 6.自己株式           |        |                                | 16             | 24                             |        | 7             |
| 7.販売用不動産         |        |                                | -              | 101                            |        | 101           |
| 8.仕掛販売用不動産       | 1      |                                | 573            | 1,701                          |        | 1,127         |
| 9.未成工事支出金        |        |                                | 311            | 6,888                          |        | 6,577         |
| 10.原材料           |        |                                | 48             | 12                             |        | 35            |
| 11.貯蔵品           |        |                                | 180            | 248                            |        | 68            |
| 12.前渡金           |        |                                | 64             | 372                            |        | 308           |
| 13.前払費用          |        |                                | 510            | 932                            |        | 421           |
| 14.繰延税金資産        |        |                                | 294            | 308                            |        | 14            |
| 15.未収収益          | 1      |                                | 649            | 25                             |        | 623           |
| 16.未収入金          |        |                                | 12,624         | 10,658                         |        | 1,965         |
| 17.その他           |        |                                | 273            | <u>655</u>                     |        | <u>381</u>    |
| 18.貸倒引当金         |        |                                | 1,277          | 1,930                          |        | 653           |
| <b>流動資産合計</b>    |        |                                | <b>95,162</b>  | <b><u>83,762</u></b>           |        | <u>11,400</u> |
| <b>固定資産</b>      |        |                                |                |                                |        |               |
| <b>(1)有形固定資産</b> |        |                                |                |                                |        |               |
| 1.建物             | 1      | 43,986                         |                | 45,581                         |        |               |
| 減価償却累計額          |        | 12,574                         | 31,412         | 14,089                         | 31,491 | 78            |
| 2.構築物            | 1      | 298                            |                | 321                            |        |               |
| 減価償却累計額          |        | 144                            | 154            | 162                            | 158    | 4             |
| 3.機械装置           |        | 19                             |                | 19                             |        |               |
| 減価償却累計額          |        | 10                             | 8              | 11                             | 7      | 1             |
| 4.車輜運搬具          |        | 37                             |                | 37                             |        |               |
| 減価償却累計額          |        | 14                             | 23             | 21                             | 15     | 7             |
| 5.工具器具備品         |        | 2,658                          |                | 2,862                          |        |               |
| 減価償却累計額          |        | 1,610                          | 1,048          | 1,984                          | 878    | 169           |
| 6.土地             | 1<br>2 |                                | 91,660         |                                | 92,695 | 1,035         |
| 7.建設仮勘定          | 1<br>6 |                                | 2,977          |                                | 1,984  | 993           |
| <b>有形固定資産合計</b>  |        |                                | <b>127,285</b> | <b>127,231</b>                 |        | 53            |
| <b>(2)無形固定資産</b> |        |                                |                |                                |        |               |
| 1.借地権            |        |                                | 161            | 161                            |        | -             |
| 2.ソフトウェア         |        |                                | 357            | 242                            |        | 114           |
| 3.電話加入権          |        |                                | 221            | 238                            |        | 16            |
| <b>無形固定資産合計</b>  |        |                                | <b>739</b>     | <b>641</b>                     |        | 98            |

[訂正後]

## 個別財務諸表等

貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目       | 第 2 7 期<br>(平成12年3月31日現在) |                | 第 2 8 期<br>(平成13年3月31日現在) |                      | 増減( ) |
|------------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-------|
|                  | 金 額                       |                | 金 額                       |                      |       |
| (資産の部)           |                           |                |                           |                      |       |
| <b>流動資産</b>      |                           |                |                           |                      |       |
| 1.現金預金           | 1                         | 21,283         | <u>23,908</u>             | <u>2,625</u>         |       |
| 2.売掛金            |                           | 1,650          | 1,264                     | 385                  |       |
| 3.完成工事未収入金       |                           | 27,219         | 10,064                    | 17,155               |       |
| 4.営業貸付金          | 1                         | 30,227         | 28,531                    | 1,695                |       |
| 5.有価証券           | 1                         | 512            | 23                        | 488                  |       |
| 6.自己株式           |                           | 16             | 24                        | 7                    |       |
| 7.販売用不動産         |                           | -              | 101                       | 101                  |       |
| 8.仕掛販売用不動産       | 1                         | 573            | 1,701                     | 1,127                |       |
| 9.未成工事支出金        |                           | 311            | 6,888                     | 6,577                |       |
| 10.原材料           |                           | 48             | 12                        | 35                   |       |
| 11.貯蔵品           |                           | 180            | 248                       | 68                   |       |
| 12.前渡金           |                           | 64             | 372                       | 308                  |       |
| 13.前払費用          |                           | 510            | 932                       | 421                  |       |
| 14.繰延税金資産        |                           | 294            | 308                       | 14                   |       |
| 15.未収収益          | 1                         | 649            | 25                        | 623                  |       |
| 16.未収入金          |                           | 12,624         | 10,658                    | 1,965                |       |
| 17.その他           |                           | 273            | <u>802</u>                | <u>529</u>           |       |
| 18.貸倒引当金         |                           | 1,277          | 1,930                     | 653                  |       |
| <b>流動資産合計</b>    |                           | <b>95,162</b>  | <b><u>83,942</u></b>      | <b><u>11,219</u></b> |       |
| <b>固定資産</b>      |                           |                |                           |                      |       |
| <b>(1)有形固定資産</b> |                           |                |                           |                      |       |
| 1.建物             | 1                         | 43,986         | 45,581                    |                      |       |
| 減価償却累計額          |                           | 12,574         | 14,089                    | 31,491               | 78    |
| 2.構築物            | 1                         | 298            | 321                       |                      |       |
| 減価償却累計額          |                           | 144            | 162                       | 158                  | 4     |
| 3.機械装置           |                           | 19             | 19                        |                      |       |
| 減価償却累計額          |                           | 10             | 11                        | 7                    | 1     |
| 4.車輜運搬具          |                           | 37             | 37                        |                      |       |
| 減価償却累計額          |                           | 14             | 21                        | 15                   | 7     |
| 5.工具器具備品         |                           | 2,658          | 2,862                     |                      |       |
| 減価償却累計額          |                           | 1,610          | 1,984                     | 878                  | 169   |
| 6.土地             | 1<br>2                    |                |                           | 92,695               | 1,035 |
| 7.建設仮勘定          | 1<br>6                    |                |                           | 1,984                | 993   |
| <b>有形固定資産合計</b>  |                           | <b>127,285</b> | <b>127,231</b>            | <b>53</b>            |       |
| <b>(2)無形固定資産</b> |                           |                |                           |                      |       |
| 1.借地権            |                           | 161            | 161                       | -                    |       |
| 2.ソフトウェア         |                           | 357            | 242                       | 114                  |       |
| 3.電話加入権          |                           | 221            | 238                       | 16                   |       |
| <b>無形固定資産合計</b>  |                           | <b>739</b>     | <b>641</b>                | <b>98</b>            |       |



[訂正前]

(単位：百万円)

| 科 目                | 期 別          | 第 2 7 期<br>(平成12年3月31日現在) |                | 第 2 8 期<br>(平成13年3月31日現在) |                       | 増減( )                |
|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |              | 金                         | 額              | 金                         | 額                     |                      |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |              |                           |                |                           |                       |                      |
| 1.投資有価証券           | 1<br>3       |                           | 1,103          |                           | 4,044                 | 2,940                |
| 2.関係会社株式           | 5<br>10      |                           | 76,203         |                           | 68,161                | 8,041                |
| 3.出 資 金            |              |                           | 0              |                           | 0                     | 0                    |
| 4.長期貸付金            |              |                           | 54             |                           | <u>52</u>             | <u>2</u>             |
| 5.従業員長期貸付金         |              |                           | 4              |                           | 2                     | 1                    |
| 6.関係会社長期貸付金        | 5<br>10      |                           | 43,132         |                           | 48,558                | 5,426                |
| 7.固定化営業債権          | 1<br>4       |                           | 22,049         |                           | 18,647                | 3,401                |
| 8.長期前払費用           |              |                           | 1,825          |                           | 2,207                 | 382                  |
| 9.繰延税金資産           |              |                           | 58             |                           | 15,859                | 15,801               |
| 10.長期未収収益          | 5<br>8<br>10 |                           | 20,773         |                           | -                     | 20,773               |
| 11.そ の 他           | 1            |                           | 2,036          |                           | 2,516                 | 480                  |
| 12.貸倒引当金           |              |                           | 14,950         |                           | 55,130                | 40,180               |
| <b>投資その他の資産合計</b>  |              |                           | <b>152,291</b> |                           | <b><u>104,920</u></b> | <b><u>47,370</u></b> |
| <b>固 定 資 産 合 計</b> |              |                           | <b>280,316</b> |                           | <b><u>232,794</u></b> | <b><u>47,522</u></b> |
| <b>資 産 合 計</b>     |              |                           | <b>375,478</b> |                           | <b><u>316,556</u></b> | <b><u>58,922</u></b> |

[訂正後]

(単位：百万円)

| 科 目                | 期 別          | 第 2 7 期<br>(平成12年3月31日現在) |                | 第 2 8 期<br>(平成13年3月31日現在) |                       | 増減( )                |
|--------------------|--------------|---------------------------|----------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|
|                    |              | 金                         | 額              | 金                         | 額                     |                      |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |              |                           |                |                           |                       |                      |
| 1.投資有価証券           | 1<br>3       |                           | 1,103          |                           | 4,044                 | 2,940                |
| 2.関係会社株式           | 5<br>10      |                           | 76,203         |                           | 68,161                | 8,041                |
| 3.出 資 金            |              |                           | 0              |                           | 0                     | 0                    |
| 4.長期貸付金            |              |                           | 54             |                           | <u>199</u>            | <u>145</u>           |
| 5.従業員長期貸付金         |              |                           | 4              |                           | 2                     | 1                    |
| 6.関係会社長期貸付金        | 5<br>10      |                           | 43,132         |                           | 48,558                | 5,426                |
| 7.固定化営業債権          | 1<br>4       |                           | 22,049         |                           | 18,647                | 3,401                |
| 8.長期前払費用           |              |                           | 1,825          |                           | 2,207                 | 382                  |
| 9.繰延税金資産           |              |                           | 58             |                           | 15,859                | 15,801               |
| 10.長期未収収益          | 5<br>8<br>10 |                           | 20,773         |                           | -                     | 20,773               |
| 11.そ の 他           | 1            |                           | 2,036          |                           | 2,516                 | 480                  |
| 12.貸倒引当金           |              |                           | 14,950         |                           | 55,130                | 40,180               |
| <b>投資その他の資産合計</b>  |              |                           | <b>152,291</b> |                           | <b><u>105,068</u></b> | <b><u>47,222</u></b> |
| <b>固定資産合計</b>      |              |                           | <b>280,316</b> |                           | <b><u>232,941</u></b> | <b><u>47,374</u></b> |
| <b>資 産 合 計</b>     |              |                           | <b>375,478</b> |                           | <b><u>316,884</u></b> | <b><u>58,594</u></b> |
|                    |              |                           |                |                           |                       |                      |

[訂正前]

(単位：百万円)

| 科 目                                | 期 別           | 第 27 期<br>(平成12年3月31日現在) |                | 第 28 期<br>(平成13年3月31日現在) |                | 増減( )         |
|------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                    |               | 金 額                      |                | 金 額                      |                |               |
| <b>( 負 債 の 部 )</b>                 |               |                          |                |                          |                |               |
| <b>流 動 負 債</b>                     |               |                          |                |                          |                |               |
| 1. 買 掛 金                           |               |                          | 176            |                          | 225            | 48            |
| 2. 工 事 未 払 金                       |               |                          | 49,293         |                          | 33,636         | 15,656        |
| 3. 短 期 借 入 金                       | 1             |                          | 35,756         |                          | 34,150         | 1,605         |
| 4. 一年内返済予定の長期借入金                   | 1<br>10<br>11 |                          | 16,107         |                          | 8,287          | 7,819         |
| 5. 未 払 金                           |               |                          | 6,494          |                          | 4,095          | 2,398         |
| 6. 未 払 費 用                         |               |                          | 3,386          |                          | 3,225          | 160           |
| 7. 未 払 住 民 税                       |               |                          | 87             |                          | -              | 87            |
| 8. 未 払 法 人 税 等                     |               |                          | -              |                          | 1,135          | 1,135         |
| 9. 前 受 金                           |               |                          | 3,378          |                          | 6,042          | 2,663         |
| 10. 未 成 工 事 受 入 金                  |               |                          | 1,528          |                          | 14,961         | 13,433        |
| 11. 預 り 金                          |               |                          | 2,027          |                          | 2,494          | 466           |
| 12. 前 受 収 益                        |               |                          | 4              |                          | 5              | 0             |
| 13. 賞 与 引 当 金                      |               |                          | 886            |                          | 1,093          | 206           |
| 14. そ の 他                          |               |                          | 49             |                          | 71             | 21            |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>                 |               |                          | <b>119,177</b> |                          | <b>109,425</b> | <b>9,751</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>                     |               |                          |                |                          |                |               |
| 1. 転 換 社 債                         |               |                          | -              |                          | 4,280          | 4,280         |
| 2. 長 期 借 入 金                       | 1<br>10<br>11 |                          | 159,849        |                          | 149,663        | 10,185        |
| 3. 役 員 長 期 借 入 金                   |               |                          | -              |                          | 3,950          | 3,950         |
| 4. 関 係 会 社 長 期 借 入 金               |               |                          | 3,809          |                          | 3,665          | 144           |
| 5. 退 職 給 与 引 当 金                   |               |                          | 307            |                          | -              | 307           |
| 6. 退 職 給 付 引 当 金                   |               |                          | -              |                          | 625            | 625           |
| 7. 預 り 敷 金 保 証 金                   | 10            |                          | 19,156         |                          | 18,108         | 1,048         |
| 8. 長 期 未 払 金                       | 10<br>12      |                          | 10,441         |                          | 2,340          | 8,100         |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>                 |               |                          | <b>193,564</b> |                          | <b>182,634</b> | <b>10,930</b> |
| <b>負 債 合 計</b>                     |               |                          | <b>312,742</b> |                          | <b>292,059</b> | <b>20,682</b> |
| <b>( 資 本 の 部 )</b>                 |               |                          |                |                          |                |               |
| 資 本 金                              | 7             |                          | 30,524         |                          | 31,134         | 609           |
| 資 本 準 備 金                          |               |                          | 29,776         |                          | 30,386         | 609           |
| 利 益 準 備 金                          |               |                          | 196            |                          | 196            | -             |
| その他の剰余金(欠損金)                       |               |                          |                |                          |                |               |
| 当 期 未 処 分 利 益<br>( 当 期 未 処 理 損 失 ) |               |                          | 2,238          |                          | 37,405         | 39,644        |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計<br>( 欠 損 金 合 計 ) |               |                          | 2,238          |                          | 37,405         | 39,644        |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金            |               |                          | -              |                          | 183            | 183           |
| <b>資 本 合 計</b>                     |               |                          | <b>62,736</b>  |                          | <b>24,496</b>  | <b>38,240</b> |
| <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>               |               |                          | <b>375,478</b> |                          | <b>316,556</b> | <b>58,922</b> |

[訂正後]

(単位：百万円)

| 科 目                                | 期 別           | 第 2 7 期<br>(平成12年3月31日現在) |                | 第 2 8 期<br>(平成13年3月31日現在) |                | 増減( )         |
|------------------------------------|---------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|
|                                    |               | 金 額                       |                | 金 額                       |                |               |
| <b>( 負 債 の 部 )</b>                 |               |                           |                |                           |                |               |
| <b>流 動 負 債</b>                     |               |                           |                |                           |                |               |
| 1.買 掛 金                            |               |                           | 176            |                           | 225            | 48            |
| 2.工 事 未 払 金                        |               |                           | 49,293         |                           | 33,636         | 15,656        |
| 3.短 期 借 入 金                        | 1             |                           | 35,756         |                           | 34,150         | 1,605         |
| 4.一年内返済予定の長期借入金                    | 1<br>10<br>11 |                           | 16,107         |                           | 8,287          | 7,819         |
| 5.未 払 金                            |               |                           | 6,494          |                           | 4,112          | 2,381         |
| 6.未 払 費 用                          |               |                           | 3,386          |                           | 3,225          | 160           |
| 7.未 払 住 民 税                        |               |                           | 87             |                           | -              | 87            |
| 8.未 払 法 人 税 等                      |               |                           | -              |                           | 1,288          | 1,288         |
| 9.前 受 金                            |               |                           | 3,378          |                           | 6,042          | 2,663         |
| 10.未成工事受入金                         |               |                           | 1,528          |                           | 14,961         | 13,433        |
| 11.預 り 金                           |               |                           | 2,027          |                           | 2,472          | 444           |
| 12.前 受 収 益                         |               |                           | 4              |                           | 5              | 0             |
| 13.賞 与 引 当 金                       |               |                           | 886            |                           | 1,093          | 206           |
| 14.そ の 他                           |               |                           | 49             |                           | 71             | 21            |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>                 |               |                           | <b>119,177</b> |                           | <b>109,573</b> | <b>9,603</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>                     |               |                           |                |                           |                |               |
| 1.転 換 社 債                          |               |                           | -              |                           | 4,280          | 4,280         |
| 2.長 期 借 入 金                        | 1<br>10<br>11 |                           | 159,849        |                           | 149,663        | 10,185        |
| 3.役員長期借入金                          |               |                           | -              |                           | 3,950          | 3,950         |
| 4.関係会社長期借入金                        |               |                           | 3,809          |                           | 3,665          | 144           |
| 5.退職給与引当金                          |               |                           | 307            |                           | -              | 307           |
| 6.退職給付引当金                          |               |                           | -              |                           | 625            | 625           |
| 7.預り敷金保証金                          | 10            |                           | 19,156         |                           | 18,108         | 1,048         |
| 8.長期未払金                            | 10<br>12      |                           | 10,441         |                           | 2,340          | 8,100         |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>                 |               |                           | <b>193,564</b> |                           | <b>182,634</b> | <b>10,930</b> |
| <b>負 債 合 計</b>                     |               |                           | <b>312,742</b> |                           | <b>292,207</b> | <b>20,534</b> |
| <b>( 資 本 の 部 )</b>                 |               |                           |                |                           |                |               |
| 資 本 金                              | 7             |                           | 30,524         |                           | 31,134         | 609           |
| 資 本 準 備 金                          |               |                           | 29,776         |                           | 30,386         | 609           |
| 利 益 準 備 金                          |               |                           | 196            |                           | 196            | -             |
| その他の剰余金(欠損金)                       |               |                           |                |                           |                |               |
| 当 期 未 処 分 利 益<br>( 当 期 未 処 理 損 失 ) |               |                           | 2,238          |                           | 37,224         | 39,463        |
| その他の剰余金合計<br>( 欠 損 金 合 計 )         |               |                           | 2,238          |                           | 37,224         | 39,463        |
| その他有価証券評価差額金                       |               |                           | -              |                           | 183            | 183           |
| <b>資 本 合 計</b>                     |               |                           | <b>62,736</b>  |                           | <b>24,676</b>  | <b>38,059</b> |
| <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>               |               |                           | <b>375,478</b> |                           | <b>316,884</b> | <b>58,594</b> |

[訂正前]

## 損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目        | 第 2 7 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |               | 第 2 8 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |                      | 増減( )               |
|-------------------|--|---------------|--|----------------------|---------------------|
|                   | 金 額  |               | 金 額  |                      |                     |
| <b>売 上 高</b>      |  |               |  |                      |                     |
| 1.完成工事高           | 107,334                                    |               | 63,699                                     |                      |                     |
| 2.賃貸及び管理収入        | 84,091                                     |               | 108,152                                    |                      |                     |
| 3.貸付金収入           | 1,651                                      |               | 1,294                                      |                      |                     |
| 4.不動産売上高          | 4,361                                      |               | 3,680                                      |                      |                     |
| 5.その他の売上高         | 2,939                                      | 200,378       | <u>4,251</u>                               | <u>181,078</u>       | <u>19,299</u>       |
| <b>売 上 原 価</b>    |  |               |  |                      |                     |
| 1.完成工事原価          | 73,639                                     |               | 44,488                                     |                      |                     |
| 2.賃貸及び管理原価        | 72,387                                     |               | 83,002                                     |                      |                     |
| 3.貸付金収入原価         | 947  |               | 800  |                      |                     |
| 4.不動産売上原価         | 4,270                                      |               | 3,440                                      |                      |                     |
| 5.その他の売上原価        | 2,188                                      | 153,433       | 2,197                                      | 133,930              | 19,503              |
| <b>売 上 総 利 益</b>  |  | <b>46,944</b> |  | <b><u>47,148</u></b> | <b><u>203</u></b>   |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |  |               |  |                      |                     |
| 1.広告宣伝費           | 3,241                                      |               | 5,930                                      |                      |                     |
| 2.販売手数料           | 3,398                                      |               | 1,521                                      |                      |                     |
| 3.貸倒引当金繰入額        | 33   |               | -  |                      |                     |
| 4.役員報酬            | 344  |               | 358  |                      |                     |
| 5.給料手当            | 7,855                                      |               | 8,200                                      |                      |                     |
| 6.賞 与             | 527  |               | 447  |                      |                     |
| 7.賞与引当金繰入額        | 577  |               | 763  |                      |                     |
| 8.退職給与引当金繰入額      | 135  |               | -  |                      |                     |
| 9.退職給付引当金繰入額      | -  |               | 253  |                      |                     |
| 10.福利厚生費          | 1,735                                      |               | 1,824                                      |                      |                     |
| 11.支払手数料          | 904  |               | 1,227                                      |                      |                     |
| 12.賃 借 料          | 2,116                                      |               | 2,168                                      |                      |                     |
| 13.減価償却費          | 843  |               | 723  |                      |                     |
| 14.租 税 公 課        | 836  |               | 781  |                      |                     |
| 15.そ の 他          | 5,731                                      | 28,283        | 6,036                                      | 30,237               | 1,954               |
| <b>営 業 利 益</b>    |  | <b>18,661</b> |  | <b><u>16,910</u></b> | <b><u>1,750</u></b> |

[訂正後]

## 損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目        | 第 2 7 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |               | 第 2 8 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |                      | 増減( )               |
|-------------------|--|---------------|--|----------------------|---------------------|
|                   | 金 額  |               | 金 額  |                      |                     |
| <b>売 上 高</b>      |  |               |  |                      |                     |
| 1.完成工事高           | 107,334                                    |               | 63,699                                     |                      |                     |
| 2.賃貸及び管理収入        | 84,091                                     |               | 108,152                                    |                      |                     |
| 3.貸付金収入           | 1,651                                      |               | 1,294                                      |                      |                     |
| 4.不動産売上高          | 4,361                                      |               | 3,680                                      |                      |                     |
| 5.その他の売上高         | 2,939                                      | 200,378       | <u>4,585</u>                               | <u>181,412</u>       | <u>18,966</u>       |
| <b>売 上 原 価</b>    |  |               |  |                      |                     |
| 1.完成工事原価          | 73,639                                     |               | 44,488                                     |                      |                     |
| 2.賃貸及び管理原価        | 72,387                                     |               | 83,002                                     |                      |                     |
| 3.貸付金収入原価         | 947  |               | 800  |                      |                     |
| 4.不動産売上原価         | 4,270                                      |               | 3,440                                      |                      |                     |
| 5.その他の売上原価        | 2,188                                      | 153,433       | 2,197                                      | 133,930              | 19,503              |
| <b>売 上 総 利 益</b>  |  | <b>46,944</b> |  | <b><u>47,481</u></b> | <b><u>536</u></b>   |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |  |               |  |                      |                     |
| 1.広告宣伝費           | 3,241                                      |               | 5,930                                      |                      |                     |
| 2.販売手数料           | 3,398                                      |               | 1,521                                      |                      |                     |
| 3.貸倒引当金繰入額        | 33   |               | -  |                      |                     |
| 4.役員報酬            | 344  |               | 358  |                      |                     |
| 5.給料手当            | 7,855                                      |               | 8,200                                      |                      |                     |
| 6.賞与              | 527  |               | 447  |                      |                     |
| 7.賞与引当金繰入額        | 577  |               | 763  |                      |                     |
| 8.退職給与引当金繰入額      | 135  |               | -  |                      |                     |
| 9.退職給付引当金繰入額      | -  |               | 253  |                      |                     |
| 10.福利厚生費          | 1,735                                      |               | 1,824                                      |                      |                     |
| 11.支払手数料          | 904  |               | 1,227                                      |                      |                     |
| 12.賃借料            | 2,116                                      |               | 2,168                                      |                      |                     |
| 13.減価償却費          | 843  |               | 723  |                      |                     |
| 14.租税公課           | 836  |               | 781  |                      |                     |
| 15.その他            | 5,731                                      | 28,283        | 6,036                                      | 30,237               | 1,954               |
| <b>営 業 利 益</b>    |  | <b>18,661</b> |  | <b><u>17,244</u></b> | <b><u>1,417</u></b> |

[訂正前]

(単位：百万円)

| 科 目                            | 期 別 | 第 2 7 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |               | 第 2 8 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |               | 増減( )         |
|--------------------------------|-----|--|---------------|--|---------------|---------------|
|                                |     | 金 額  |               | 金 額  |               |               |
| <b>営業外収益</b>                   |     |  |               |  |               |               |
| 1.受取利息                         | 1   | 37   |               | 43   |               |               |
| 2.有価証券売却益                      |     | 121  |               | 29   |               |               |
| 3.保険配当金                        |     | 88   |               | -  |               |               |
| 4.リゾート会員権解約収入                  |     | 74   |               | 437  |               |               |
| 5.請負工事解約収入                     |     | 70   |               | 126  |               |               |
| 6.為替差益                         |     | -  |               | 569  |               |               |
| 7.その他                          |     | 54   | 447           | 245  | 1,452         | 1,004         |
| <b>営業外費用</b>                   |     |  |               |  |               |               |
| 1.支払利息                         |     | 3,441                                      |               | 3,010                                      |               |               |
| 2.有価証券評価損                      |     | 62   |               | -  |               |               |
| 3.投資有価証券評価損                    |     | 62   |               | -  |               |               |
| 4.その他                          |     | 188  | 3,754         | 292  | 3,302         | 452           |
| <b>経常利益</b>                    |     |  | <b>15,354</b> |  | <b>15,060</b> | <b>293</b>    |
| <b>特別利益</b>                    |     |  |               |  |               |               |
| 1.固定資産売却益                      | 2   | 14   |               | -  |               |               |
| 2.貸倒引当金戻入益                     |     | -  |               | 117  |               |               |
| 3.債務免除益                        | 5   | -  | 14            | 9,026                                      | 9,144         | 9,130         |
| <b>特別損失</b>                    |     |  |               |  |               |               |
| 1.固定資産売却損                      | 3   | 5,397                                      |               | 276  |               |               |
| 2.固定資産除却損                      | 4   | 1,971                                      |               | 2,430                                      |               |               |
| 3.投資有価証券評価損                    |     | -  |               | 250  |               |               |
| 4.子会社株式評価損                     |     | -  |               | 8,739                                      |               |               |
| 5.為替差損                         |     | 703  |               | -  |               |               |
| 6.貸倒引当金繰入額                     |     | 3,165                                      |               | 45,740                                     |               |               |
| 7.貸倒損失                         |     | -  |               | 20,902                                     |               |               |
| 8.退職給付会計基準変更時差異償却              |     | -  |               | 157  |               |               |
| 9.その他                          |     | -  | 11,239        | 199  | 78,696        | 67,457        |
| <b>税引前当期純利益<br/>(税引前当期純損失)</b> |     |  | <b>4,129</b>  |  | <b>54,491</b> | <b>58,620</b> |
| 法人税・住民税及び事業税                   |     | 89   |               | 1,147                                      |               |               |
| 法人税等調整額                        |     | 1,627                                      | 1,717         | 15,994                                     | 14,847        | 16,564        |
| <b>当期純利益(当期純損失)</b>            |     |  | <b>2,412</b>  |  | <b>39,644</b> | <b>42,056</b> |
| <b>前期繰越利益<br/>(前期繰越損失)</b>     |     |  | <b>2,153</b>  |  | <b>2,238</b>  | <b>4,392</b>  |
| 過年度税効果調整額                      |     |  | 1,979         |  | -             | 1,979         |
| <b>当期末処分利益<br/>(当期末処理損失)</b>   |     |  | <b>2,238</b>  |  | <b>37,405</b> | <b>39,644</b> |

[訂正後]

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                     | 第 2 7 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |               | 第 2 8 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |               | 増減( )         |
|--------------------------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
|                                | 金 額  |               | 金 額  |               |               |
| <b>営業外収益</b>                   |  |               |  |               |               |
| 1.受取利息 1                       | 37   |               | 43   |               |               |
| 2.有価証券売却益                      | 121  |               | 29   |               |               |
| 3.保険配当金                        | 88   |               | -  |               |               |
| 4.リゾート会員権解約収入                  | 74   |               | 437  |               |               |
| 5.請負工事解約収入                     | 70   |               | 126  |               |               |
| 6.為替差益                         | -  |               | 569  |               |               |
| 7.その他                          | 54   | 447           | 245  | 1,452         | 1,004         |
| <b>営業外費用</b>                   |  |               |  |               |               |
| 1.支払利息                         | 3,441                                      |               | 3,010                                      |               |               |
| 2.有価証券評価損                      | 62   |               | -  |               |               |
| 3.投資有価証券評価損                    | 62   |               | -  |               |               |
| 4.その他                          | 188  | 3,754         | 292  | 3,302         | 452           |
| <b>経常利益</b>                    |  | <b>15,354</b> |  | <b>15,394</b> | <b>39</b>     |
| <b>特別利益</b>                    |  |               |  |               |               |
| 1.固定資産売却益 2                    | 14   |               | -  |               |               |
| 2.貸倒引当金戻入益                     | -  |               | 117  |               |               |
| 3.債務免除益 5                      | -  | 14            | 9,026                                      | 9,144         | 9,130         |
| <b>特別損失</b>                    |  |               |  |               |               |
| 1.固定資産売却損 3                    | 5,397                                      |               | 276  |               |               |
| 2.固定資産除却損 4                    | 1,971                                      |               | 2,430                                      |               |               |
| 3.投資有価証券評価損                    | -  |               | 250  |               |               |
| 4.子会社株式評価損                     | -  |               | 8,739                                      |               |               |
| 5.為替差損                         | 703  |               | -  |               |               |
| 6.貸倒引当金繰入額                     | 3,165                                      |               | 45,740                                     |               |               |
| 7.貸倒損失                         | -  |               | 20,902                                     |               |               |
| 8.退職給付会計基準変更時差異償却              | -  |               | 157  |               |               |
| 9.その他                          | -  | 11,239        | 199  | 78,696        | 67,457        |
| <b>税引前当期純利益<br/>(税引前当期純損失)</b> |  | <b>4,129</b>  |  | <b>54,157</b> | <b>58,287</b> |
| 法人税・住民税及び事業税                   | 89   |               | 1,300                                      |               |               |
| 法人税等調整額                        | 1,627                                      | 1,717         | 15,994                                     | 14,694        | 16,411        |
| <b>当期純利益(当期純損失)</b>            |  | <b>2,412</b>  |  | <b>39,463</b> | <b>41,875</b> |
| <b>前期繰越利益<br/>(前期繰越損失)</b>     |  | <b>2,153</b>  |  | <b>2,238</b>  | <b>4,392</b>  |
| 過年度税効果調整額                      |  | 1,979         |  | -             | 1,979         |
| <b>当期末処分利益<br/>(当期末処理損失)</b>   |  | <b>2,238</b>  |  | <b>37,224</b> | <b>39,463</b> |



[訂正前]

利益処分計算書・損失処理案

| 利益処分計算書 |    | (単位：百万円)                                  | 損失処理案   |    | (単位：百万円)                                  |
|---------|----|---|---------|----|---|
| 科目      | 期別 | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 | 科目      | 期別 | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |
|         |    | 金額  |         |    | 金額  |
| 当期末処分利益 |    | 2,238                                     | 当期末処理損失 |    | <u>37,405</u>                             |
| 利益処分量   |    | -   | 損失処理額   |    | -   |
| 次期繰越利益  |    | 2,238                                     | 次期繰越損失  |    | <u>37,405</u>                             |

[訂正後]

利益処分計算書・損失処理案

| 利益処分計算書 |    | (単位：百万円)                                  | 損失処理案   |    | (単位：百万円)                                  |
|---------|----|---|---------|----|---|
| 科目      | 期別 | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 | 科目      | 期別 | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |
|         |    | 金額  |         |    | 金額  |
| 当期末処分利益 |    | 2,238                                     | 当期末処理損失 |    | <u>37,224</u>                             |
| 利益処分量   |    | -   | 損失処理額   |    | -   |
| 次期繰越利益  |    | 2,238                                     | 次期繰越損失  |    | <u>37,224</u>                             |

[訂正前]

税効果会計関係

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

第28期(平成13年3月31日現在)

|                  |        |
|------------------|--------|
| 繰延税金資産           |        |
| 貸倒引当金否認額         | 20,086 |
| 株式評価損否認額         | 3,717  |
| 賃貸収入前受金否認額       | 1,375  |
| 未収利息取崩否認額        | 1,078  |
| 固定資産評価損否認額       | 954    |
| 販売用不動産評価損否認額     | 263    |
| 賞与引当金損金算入限度額     | 241    |
| 未払販売手数料否認額       | 152    |
| 減価償却超過額          | 151    |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 148    |
| 少額資産償却超過額        | 61     |
| ソフトウェア一括償却否認額    | 52     |
| その他              | 229    |
| 繰延税金資産小計         | 28,513 |
| 評価性引当額           | 12,165 |
| 繰延税金資産合計         | 16,347 |
| 繰延税金負債           |        |
| その他有価証券評価差額金     | 179    |
| 繰延税金負債合計         | 179    |
| 繰延税金資産(負債)の純額    | 16,168 |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

第28期(平成13年3月31日現在)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 法定実効税率             | 42.05 |
| (調整)               |       |
| 評価性引当金の増加          | 14.13 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.51  |
| 住民税均等割             | 0.17  |
| その他                | 0.01  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 27.25 |

[訂正後]

## 税効果会計関係

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

第28期(平成13年3月31日現在)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 繰延税金資産           |               |
| 貸倒引当金否認額         | 20,086        |
| 株式評価損否認額         | 3,717         |
| 賃貸収入前受金否認額       | 1,375         |
| 貸倒損失否認額          | 1,078         |
| 固定資産評価損否認額       | 954           |
| 販売用不動産評価損否認額     | 263           |
| 賞与引当金損金算入限度額     | 241           |
| 未払販売手数料否認額       | 152           |
| 減価償却超過額          | 151           |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 148           |
| 少額資産償却超過額        | 61            |
| ソフトウェア一括償却否認額    | 52            |
| その他              | <u>242</u>    |
| 繰延税金資産小計         | <u>28,526</u> |
| 評価性引当額           | <u>12,179</u> |
| 繰延税金資産合計         | 16,347        |
| 繰延税金負債           |               |
| その他有価証券評価差額金     | <u>179</u>    |
| 繰延税金負債合計         | <u>179</u>    |
| 繰延税金資産(負債)の純額    | <u>16,168</u> |

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

第28期(平成13年3月31日現在)

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 法定実効税率             | 42.05        |
| (調整)               |              |
| 評価性引当金の増加          | <u>14.25</u> |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.51         |
| 住民税均等割             | <u>0.18</u>  |
| その他                | <u>0.02</u>  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>27.13</u> |

平成13年3月期 決算短信(連結)



平成13年5月29日

会社名 株式会社 レオパレス21  
 コード番号 8848  
 本社所在地 東京都中野区本町二丁目54番11号  
 問い合わせ先 責任者役職名 経 理 部 長  
 氏 名 山 田 睦 裕  
 決算取締役会開催日 平成13年5月29日  
 米国会計基準採用の有無 無

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL (03) 5350-0020

1. 13年3月期の連結業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

(1) 連結経営成績 (百万円未満切捨表示)

|        | 売 上 高           | 営 業 利 益        | 経 常 利 益         |
|--------|-----------------|----------------|-----------------|
|        | 百万円 %           | 百万円 %          | 百万円 %           |
| 13年3月期 | 186,991 ( 9.3 ) | 16,394 ( 2.7 ) | 13,176 ( 8.8 )  |
| 12年3月期 | 206,155 ( 7.6 ) | 16,855 ( 9.6 ) | 12,108 ( 31.0 ) |

|        | 当期純利益(純損失)   | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売 上 高<br>経常利益率 |
|--------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------|
|        | 百万円 %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %              |
| 13年3月期 | 32,843 ( - ) | 307 86         | 290 55                | -              | 3.9          | 7.0            |
| 12年3月期 | 10,803 ( - ) | 155 51         | - -                   | -              | 3.5          | 5.9            |

(注) 1. 持分法投資損益 13年3月期 118百万円 12年3月期 117百万円  
 2. 期中平均株式数(連結) 13年3月期 106,682,052株 12年3月期 69,472,533株  
 3. 会計処理の方法の変更 無  
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 連結財政状態

|        | 総 資 産   | 株 主 資 本 | 株 主 資 本 比 率 | 1株当たり株主資本 |
|--------|---------|---------|-------------|-----------|
|        | 百万円     | 百万円     | %           | 円 銭       |
| 13年3月期 | 343,039 | 17,386  | 5.1         | 158 73    |
| 12年3月期 | 337,283 | 12,577  | 3.7         | 119 08    |

(注) 期末発行済株式数(連結) 13年3月期 109,533,946株 12年3月期 105,622,584株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|        | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期 末 残 高 |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  |
| 13年3月期 | 21,820               | 7,895                | 11,048               | 24,659               |
| 12年3月期 | 13,936               | 4,874                | 3,855                | 21,729               |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 8社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0社 (除外) 0社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

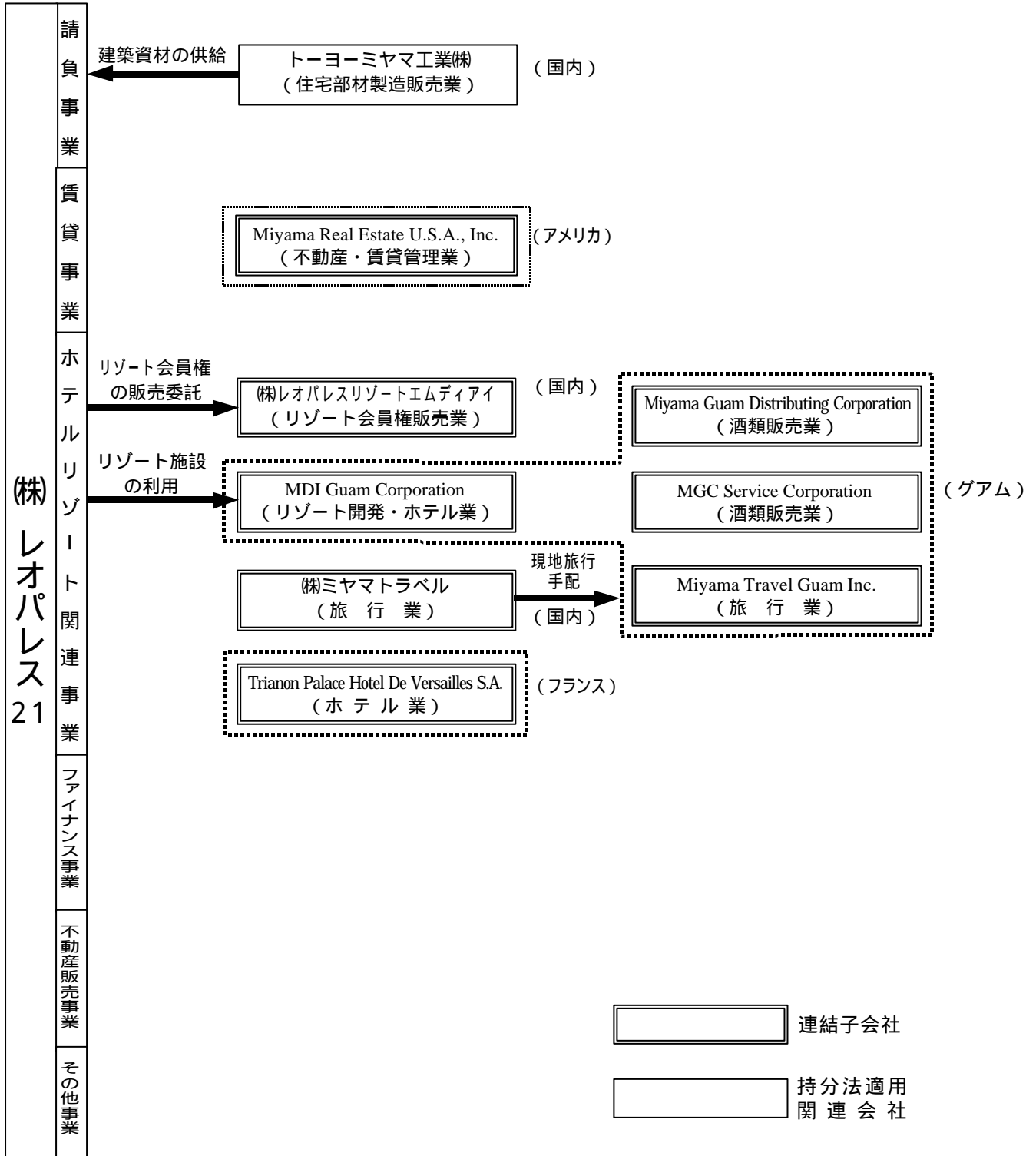
2. 14年3月期の連結業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

|       | 売 上 高   | 経 常 利 益 | 当 期 純 利 益 |
|-------|---------|---------|-----------|
|       | 百万円     | 百万円     | 百万円       |
| 中 間 期 | 123,000 | 11,500  | 4,500     |
| 通 期   | 280,000 | 31,000  | 14,000    |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 127円 81銭

# 企業集団の状況

当社グループを事業系統図によって示すと次のとおりであります。



# 経営方針

## (1) 経営の基本方針

当社は、住まい(アパート)を通しての“新しい価値の創造”を企業理念としております。

当社では、アパート事業を土地の有効活用と良質の住宅供給というテーマを同時に実現できる社会的事業としてとらえ、現在「レオパレス 21」のブランドで、アパート建築請負事業とそのアパートの運営管理を行う賃貸事業とを、2大事業として全国展開しております。

アパートの建築と賃貸管理は不可分の事業と考え、当社は、「賃貸あつてのアパート経営」ということを基本方針としております。

つまり、アパート事業では、良質の建物を建築することは当然のことながら、アパート経営上の難題である入居者の募集及び管理と建物の維持・管理こそが最も重要と考え、「一括借上げシステム」や「レオパレス会員制入居システム」を中心とする当社独自の「アパート経営トータルシステム」を創り上げ営業展開しております。

この「賃貸あつてのアパート経営」という基本的な考え方を社業として実践し、実績を残していることが当業界あるいは当市場における当社の最大特色と言えると思います。

今後とも、従来の業界や市場における既成概念を一新した独創的な商品、サービスの開発提供に努め、また、賃貸住宅の市場に眠っている多種多様なニーズを掘り起こし、新たな入居者需要を開発するために、様々なサービスや利用方法のバリエーションを積極的に提案してまいり所存であります。

## (2) 中長期計画と会社の対処すべき課題

当社グループの最重要課題は財務内容の改善であります。具体的には、連結債務超過及び連結繰越欠損金の早期解消のため業績向上に取り組んでまいりました。

平成 8 年 3 月期以来の連結債務超過は、当社単体の収益体力で計画通り当期末に解消することができました。なお、当社単体ベースでは、当期海外子会社等の累積損失相当額を一括して特別損失として処理いたしました。

残る課題であります繰越欠損金は、当社 30 周年の平成 15 年 3 月期には解消すべく、一層の収益力向上のための諸施策を企画・実施してまいります。

家具付き月極レンタルルーム「マンスリーレオパレス」という新商品を投入、スタート後 1 年余りが経過しましたが、新しい入居需要層の掘り起こし開拓に成功し、高い入居率維持により収益増強に大きく貢献しております。また、こうした好調な賃貸部門を背景として、アパート建築請負部門においても再び積極的な営業活動推進のため、平成 13 年 4 月に全国 103 店の営業店体制を確立し、その効果が表れ始めております。今後とも、収益力向上のため、営業体制の強化はもちろん独創的な商品やサービスの開発提供により、業績向上に一段の経営努力を傾けてまいり所存であります。

また、グアムのリゾート開発事業に関しましては、第一期完成済部分の経営状態が年々改善され、運営収支は均衡しており、さらに昨年夏にスタートいたしました長期滞在型の新商品「マンスリー・レオパレスリゾート」投入により、運営収支は一層の改善が見込まれます。累積損失についても、当社単体の収益体力でカバーする目途がたちましたことから、中断しておりました第二期工事を段階的に再開することといたしました。具体的には、急増しておりますグアムのプライダル需要にも対応すべく、レオパレスリゾートの中心部に躯体のみ完成しておりますホテルの内装工事とその周辺整備工事を数年

かけて実施し完成させる計画であります。併せて、営業中のホテル「ウェスティンリゾートグアム」についても、チャペルの新設とスイートルームの増設をすることといたしました。

なお、今後の開発計画につきましては、不動産流動化等も含めた商品化による販売を企画、実施して投下資金の回収を図りながら、段階的に長期的視野に立った開発を行ってまいり所存であります。

### (3) 会社の利益配分に関する基本方針

当社といたしましては、配当の実施は株主各位に対する最大の責務と考えております。

しかしながら、当社にとってグループ全体の財務内容を改善することが、当社グループ発展のために急務であると判断し、当期において海外子会社等に対する多額の特別損失を計上いたしました。

このため、誠に遺憾ながら当期も無配を継続せざるを得ない次第であります。

今後とも、増収増益に向けて諸施策を推進し、業績向上によるグループ全体の財務内容改善に努めてまいります。そして内部留保の充実を図りつつ、早期の復配実現に全力を傾ける所存であります。

## 経営成績

### (1) 当連結会計年度業績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の低迷長期化や設備投資の減速懸念などから、年度後半にはデフレ不況が鮮明化、一段と厳しい状況となっております。

住宅投資については、マンションなどの分譲住宅が増えたものの、持家・貸家住宅が減少し、平成12年度の住宅着工戸数は1,213千戸と前年度比1.1%減少となり、前年度の増加から再び減少に転じました。なお、貸家については、前年度比1.8%減少の418千戸と4年連続の減少となりました。

このような状況にあって、当連結会計年度の業績については、売上高は、当社単体ベースで前期比減収となりました。これは、あくまで当社経営施策に伴う当期一時的なものであります。「賃貸あつてのアパート経営」を基本方針とする当社では、近年の賃貸市場の需給悪化に伴う入居率低下の懸念から、賃貸部門の早期テコ入れ策が必要と判断し、前連結会計年度から種々の強化策を講じてまいりました。その一つが短期貸しをシステム化した新商品「マンスリーレオパレス」の投入であります。一方では賃貸物件の新規供給につながる建築請負部門の受注営業についても、一時抑制施策を実施いたしました。具体的にはピーク時70店に達していた請負営業店舗の配転及び一時閉店等を行い、前連結会計年度末には42店まで縮小いたしました。

前連結会計年度後半から当連結会計年度にかけて「マンスリーレオパレス」等の賃貸強化策が奏功し、賃貸部門は極めて好調に推移したことから対策は万全と判断し、再び当連結会計年度中から請負営業についても、抑制から積極推進に施策を転換いたしました。請負営業店舗数も平成12年3月末42店から、平成13年4月には103店となり、北海道から沖縄まで全国的な営業店舗網を確立いたしました。

従いまして当初においては、請負売上高についても回復を見込んでおりましたが、こうした前連結会計年度までの建築請負部門の一時的な抑制施策が尾を引いたことに加えて、全国的営業店舗網確立の立上げにも予想以上に時間がかかったことから、早期着工、竣工に注力したものの、結果として工事完成のずれ込みが大きく、建築請負部門の売上高が大幅に減少したことが影響し、当期単体ベースの売上高は、前連結会計年度比9.6%減少の1,810億78百万円となりました。

また、単体ベースの経常利益については、建築請負部門の売上高減少にもかかわらず、高入居率で推移した賃貸部門の粗利益率が大幅に向上し、全体では前連結会計年度並水準の利益を確保、前連結会計年度比1.9%減少の150億60百万円となりました。

この結果、連結ベースの売上高は1,869億91百万円(前連結会計年度比9.3%減)、営業利益は163億94百万円(前連結会計年度比2.7%減)、経常利益は131億76百万円(前連結会計年度比8.8%増)となりました。

また、当期純利益は、当社単体において、海外子会社の累積損失相当額等688億円を特別損失処理いたしました。これは連結ベースでは、消去されること等により328億43百万円の当期純利益(前連結会計年度当期純損失108億3百万円)となり、前連結会計年度末125億77百万円の連結債務超過は、計画通り当連結会計年度末解消することができました。

事業の種類別セグメントの業績については、次の通りであります。

#### a. 請負事業部門

当社グループの主要事業であるアパートの建築請負事業については、前述したとおり賃貸事業部門の体制見直し施策に伴う一時的な影響が大きく、受注高は1,000億46百万円(前連結会計年度比1.1%増)を確保しましたが、売上高は636億99百万円(前連結会計年度比40.7%減)、営業利益は89億84百万円(前連結会計年度比55.7%減)となりました。なお、当年度末受注残高は745億39百万円(前連結会計年度末比95.2%増)となっております。



b. 賃貸事業部門

当社グループのもう一方の主要事業である賃貸事業については、「マンスリーレオパレス」の投入等の強化策が奏功し、新たな入居者層の発掘にも成功し、年間平均 95% 以上の入居率を維持、確保できたことから、売上高は 1,081 億 49 百万円（前連結会計年度比 28.6% 増）、営業利益は 88 億 88 百万円（前連結会計年度比 28 倍増）となりました。

c. その他の事業部門

ホテルリゾート関連事業部門については、国内においては不況を反映した利用客の低迷が続きましたが、グアムにおいては、昨年夏から新商品「マンスリー・レオパレスリゾート」を投入しその売上効果が出てきており、また引続き経費削減に努めました。この結果、売上高は 72 億 87 百万円（前連結会計年度比 3.8% 増）、営業損失は 19 億 91 百万円（前連結会計年度比 17 億 42 百万円改善）となりました。

ファイナンス事業部門は、不動産担保貸付などの貸付金収入による売上高 12 億 94 百万円（前連結会計年度比 21.6% 減）、営業利益 2 億 35 百万円（前連結会計年度比 41.4% 減）となりました（当部門は、平成 4 年 3 月期以降主として既存貸付金の回収及び債権管理業務のみを行っております）。

不動産販売事業部門は、戸建住宅等の販売による売上高 36 億 80 百万円（前連結会計年度比 15.6% 減）、営業損失は 33 百万円（前連結会計年度比 1 億 10 百万円改善）となりました。

その他事業部門は、物品販売等諸サービスの売上高 28 億 79 百万円（前連結会計年度比 69.5% 増）、営業利益 12 億 51 百万円（前連結会計年度比 131.4% 増）となりました。

キャッシュ・フロー計算書については、次の通りであります。

営業活動の結果得られた資金は、218 億 20 百万円（前連結会計年度比 56.6% 増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が 178 億 26 百万円（前連結会計年度は純損失 90 億 98 百万円）あったためであります。

投資活動の結果使用した資金は、78 億 95 百万円（前連結会計年度比 62.0% 増）となりました。これは主に、賃貸用不動産の取得等があったものの、一方、売却を手控えたためであります。

財務活動の結果使用した資金は、110 億 48 百万円（前連結会計年度比 186.5% 増）となりました。これは主に、転換社債発行による収入 53 億 14 百万円があったものの、借入金等の返済 163 億 54 百万円（借入金収入差引後）を行ったためであります。

(2) 翌連結会計年度の見通し

翌連結会計年度当社単体ベースの業績については、建築請負部門において当連結会計年度末の受注残高を確保していること、日本全国を網羅する 103 店の営業店体制が整備完了し、受注高においても請負営業の積極推進策の成果が表れて来ていること、さらに昨年夏から開始した「レオパレスフランチャイズシステム」のリフォーム営業も平成 13 年 4 月主要都市に 12 店を新たに開設、今後本格的な受注活動を開始し業績に寄与する見通しであること等の要因により大幅な増収が見込まれます。また賃貸部門は、管理戸数が着実に増加すること、「マンスリーレオパレス」が新たな入居者層のニーズをつかみ高い入居率を維持し好調に推移する見通しであることから、引続き増収が見込まれます。

これらにより、翌連結会計年度単体売上高 2,750 億円、経常利益 320 億円、当期純利益 150 億円と、いずれも当期実績を大きく上回る見通しであります。即ち、当社の増収増益基調には、現状のところ何ら変化はありません。

また、連結ベースの業績については、海外子会社の業績も当連結会計年度中にグアムリゾート第二期工事の一部がオープンとなり、一層の改善が見込まれることから、翌連結会計年度は、連結売上高 2,800 億円、経常利益 310 億円、当期純利益 140 億円の見通しであります。

この結果、当連結会計年度末の単体ベース 374 億円及び連結ベース 400 億円の繰越欠損金は、大幅に縮小できる見通しであり、当社計画の平成 15 年 3 月期に単体並びに連結繰越欠損金の解消目標に向けて、大きく前進できる見通しであります。

## 連結財務諸表等

### 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目                | 期 別         | 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在) |         | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |         | 増減( )  |
|--------------------|-------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|--------|
|                    |             | 金                         | 額       | 金                         | 額       |        |
| <b>(資産の部)</b>      |             |                           |         |                           |         |        |
| <b>流動資産</b>        |             |                           |         |                           |         |        |
| 1.現金預金             | 9           |                           | 21,749  |                           | 24,678  | 2,929  |
| 2.売掛金及び完成工事未収入金    |             |                           | 29,279  |                           | 11,827  | 17,452 |
| 3.営業貸付金            | 9           |                           | 30,227  |                           | 28,531  | 1,695  |
| 4.有価証券             | 9           |                           | 512     |                           | 23      | 488    |
| 5.販売用不動産           | 2<br>9      |                           | 23,104  |                           | 27,801  | 4,697  |
| 6.未成工事支出金          |             |                           | 311     |                           | 6,888   | 6,577  |
| 7.その他の棚卸資産         |             |                           | 359     |                           | 439     | 80     |
| 8.繰延税金資産           |             |                           | 294     |                           | 308     | 14     |
| 9.その他              | 9           |                           | 14,071  |                           | 12,614  | 1,457  |
| 10.貸倒引当金           |             |                           | 1,308   |                           | 1,952   | 643    |
| <b>流動資産合計</b>      |             |                           | 118,600 |                           | 111,161 | 7,439  |
| <b>固定資産</b>        |             |                           |         |                           |         |        |
| <b>(1)有形固定資産</b>   |             |                           |         |                           |         |        |
| 1.建物及び構築物          | 2<br>9      | 90,011                    |         | 98,679                    |         |        |
| 減価償却累計額            |             | 20,612                    | 69,398  | 24,350                    | 74,328  | 4,929  |
| 2.土地               | 2<br>5<br>9 |                           | 94,322  |                           | 95,781  | 1,458  |
| 3.建設仮勘定            | 2<br>6<br>9 |                           | 26,138  |                           | 25,537  | 600    |
| 4.その他              | 2           | 6,596                     |         | 7,465                     |         |        |
| 減価償却累計額            |             | 4,831                     | 1,764   | 5,868                     | 1,596   | 168    |
| <b>有形固定資産合計</b>    |             |                           | 191,625 |                           | 197,244 | 5,619  |
| <b>(2)無形固定資産</b>   |             |                           |         |                           |         |        |
| 1.連結調整勘定           |             |                           | 506     |                           | 253     | 253    |
| 2.その他              |             |                           | 755     |                           | 657     | 97     |
| <b>無形固定資産合計</b>    |             |                           | 1,261   |                           | 910     | 351    |
| <b>(3)投資その他の資産</b> |             |                           |         |                           |         |        |
| 1.投資有価証券           | 1<br>9      |                           | 1,398   |                           | 4,339   | 2,941  |
| 2.長期貸付金            |             |                           | 2,091   |                           | 2,217   | 126    |
| 3.繰延税金資産           |             |                           | -       |                           | 15,859  | 15,859 |
| 4.長期前払費用           | 2           |                           | 4,943   |                           | 5,650   | 706    |
| 5.固定化営業債権          | 7<br>9      |                           | 22,049  |                           | 18,647  | 3,401  |
| 6.その他              | 9           |                           | 2,155   |                           | 2,585   | 430    |
| 7.貸倒引当金            |             |                           | 14,416  |                           | 15,577  | 1,161  |
| <b>投資その他の資産合計</b>  |             |                           | 18,222  |                           | 33,722  | 15,500 |
| <b>固定資産合計</b>      |             |                           | 211,108 |                           | 231,878 | 20,769 |
| <b>為替換算調整勘定</b>    |             |                           | 7,573   |                           | -       | 7,573  |
| <b>資産合計</b>        |             |                           | 337,283 |                           | 343,039 | 5,756  |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目           | 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在) |         | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |        | 増減( ) |
|----------------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------|-------|
|                      | 金 額                       |         | 金 額                       |        |       |
| <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                           |         |                           |        |       |
| <b>流 動 負 債</b>       |                           |         |                           |        |       |
| 1. 買掛金及び工事未払金        | 2                         | 49,651  | 34,049                    | 15,601 |       |
| 2. 短期借入金             | 2<br>3<br>9               | 52,590  | 42,776                    | 9,813  |       |
| 3. 未払金               | 9                         | 7,500   | 5,902                     | 1,598  |       |
| 4. 未払住民税             |                           | 97      | -                         | 97     |       |
| 5. 未払法人税等            |                           | -       | 1,135                     | 1,135  |       |
| 6. 未払費用              |                           | 4,099   | 3,976                     | 123    |       |
| 7. 未成工事受入金           |                           | 1,528   | 14,961                    | 13,433 |       |
| 8. 賞与引当金             |                           | 886     | 1,093                     | 206    |       |
| 9. その他               |                           | 5,598   | 9,077                     | 3,479  |       |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>   |                           | 121,952 | 112,973                   | 8,979  |       |
| <b>固 定 負 債</b>       |                           |         |                           |        |       |
| 1. 転換社債              |                           | -       | 4,280                     | 4,280  |       |
| 2. 長期借入金             | 2<br>3<br>9               | 172,531 | 166,773                   | 5,758  |       |
| 3. 長期未払金             | 2<br>4<br>9               | 35,845  | 22,855                    | 12,990 |       |
| 4. 繰延税金負債            |                           | 42      | -                         | 42     |       |
| 5. 退職給与引当金           |                           | 307     | -                         | 307    |       |
| 6. 退職給付引当金           |                           | -       | 625                       | 625    |       |
| 7. 預り敷金保証金           | 2                         | 19,156  | 18,108                    | 1,048  |       |
| 8. その他               |                           | 23      | 37                        | 13     |       |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>   |                           | 227,908 | 212,679                   | 15,228 |       |
| <b>負 債 合 計</b>       |                           | 349,860 | 325,652                   | 24,207 |       |
| <b>( 資 本 の 部 )</b>   |                           |         |                           |        |       |
| 資 本 金                |                           | 30,524  | 31,134                    | 609    |       |
| 資 本 準 備 金            |                           | 29,776  | 30,386                    | 609    |       |
| 欠 損 金                |                           | 72,861  | 40,018                    | 32,843 |       |
| その他有価証券評価差額金         |                           | -       | 183                       | 183    |       |
| 為替換算調整勘定             |                           | -       | 4,275                     | 4,275  |       |
|                      |                           | 12,560  | 17,411                    | 29,972 |       |
| 自 己 株 式              |                           | 16      | 24                        | 7      |       |
| <b>資 本 合 計</b>       |                           | 12,577  | 17,386                    | 29,964 |       |
| <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b> |                           | 337,283 | 343,039                   | 5,756  |       |

連結損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目        | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年 4月 1日〕<br>〔至 平成12年 3月31日〕 |         | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年 4月 1日〕<br>〔至 平成13年 3月31日〕 |         | 増減( )  |
|-------------------|---|---------|---|---------|--------|
|                   | 金 額   |         | 金 額   |         |        |
| <b>売 上 高</b>      |   |         |   |         |        |
| 1. 完成工事高          | 107,334                                       |         | 63,699  |         |        |
| 2. 賃貸及び管理収入       | 84,088  |         | 108,149                                       |         |        |
| 3. 貸付金収入          | 1,651   |         | 1,294   |         |        |
| 4. 不動産売上高         | 4,361   |         | 3,680   |         |        |
| 5. その他の売上高        | 8,719   | 206,155 | 10,167  | 186,991 | 19,164 |
| <b>売 上 原 価</b>    |   |         |   |         |        |
| 1. 完成工事原価         | 73,639  |         | 44,488  |         |        |
| 2. 賃貸及び管理原価       | 72,387  |         | 83,002  |         |        |
| 3. 貸付金収入原価        | 947   |         | 800   |         |        |
| 4. 不動産売上原価        | 4,270   |         | 3,440   |         |        |
| 5. その他の売上原価       | 8,292   | 159,537 | 7,666   | 139,398 | 20,138 |
| <b>売 上 総 利 益</b>  |   | 46,618  |   | 47,592  | 974    |
| <b>販売費及び一般管理費</b> |   |         |   |         |        |
| 1. 広告宣伝費          | 3,278   |         | 6,593   |         |        |
| 2. 販売手数料          | 2,108   |         | 209   |         |        |
| 3. 役員報酬           | 353   |         | 368   |         |        |
| 4. 給料手当及び賞与       | 8,847   |         | 9,090   |         |        |
| 5. 賞与引当金繰入額       | 577   |         | 763   |         |        |
| 6. 退職給与引当金繰入額     | 135   |         | -   |         |        |
| 7. 退職給付引当金繰入額     | -   |         | 253   |         |        |
| 8. 賃借料            | 2,127   |         | 2,180   |         |        |
| 9. 減価償却費          | 1,549   |         | 1,417   |         |        |
| 10. 租税公課          | 986   |         | 917   |         |        |
| 11. 連結調整勘定当期償却額   | 662   |         | 253   |         |        |
| 12. その他           | 9,137   | 29,762  | 9,150   | 31,197  | 1,435  |
| <b>営 業 利 益</b>    |   | 16,855  |   | 16,394  | 460    |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                           | 前連結会計年度<br>〔自 平成11年 4月 1日〕<br>〔至 平成12年 3月31日〕 |        | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年 4月 1日〕<br>〔至 平成13年 3月31日〕 |        | 増減( )  |
|--------------------------------------|---|--------|---|--------|--------|
|                                      | 金 額   |        | 金 額   |        |        |
| <b>営業外収益</b>                         |   |        |   |        |        |
| 1.受取利息                               | 42  |        | 46  |        |        |
| 2.有価証券売却益                            | 122   |        | 29  |        |        |
| 3.保険配当金                              | 88  |        | -   |        |        |
| 4.持分法による投資利益                         | 117   |        | 118   |        |        |
| 5.リゾート会員権解約収入                        | 70  |        | 437   |        |        |
| 6.請負工事解約収入                           | 74  |        | 126   |        |        |
| 7.為替差益                               | 19  |        | 571   |        |        |
| 8.その他                                | 121   | 657    | 295   | 1,625  | 967    |
| <b>営業外費用</b>                         |   |        |   |        |        |
| 1.支払利息                               | 4,928   |        | 4,602   |        |        |
| 2.有価証券評価損                            | 62  |        | -   |        |        |
| 3.投資有価証券評価損                          | 62  |        | -   |        |        |
| 4.その他                                | 350   | 5,404  | 240   | 4,843  | 560    |
| <b>経常利益</b>                          |   | 12,108 |   | 13,176 | 1,068  |
| <b>特別利益</b>                          |   |        |   |        |        |
| 1.固定資産売却益 1                          | 14  |        | -   |        |        |
| 2.貸倒引当金戻入益                           | -   |        | 117   |        |        |
| 3.債務免除益 2                            | 69  |        | 9,026   |        |        |
| 4.為替差益                               | -   | 83     | 8,625   | 17,770 | 17,687 |
| <b>特別損失</b>                          |   |        |   |        |        |
| 1.固定資産売却損 3                          | 5,398   |        | 278   |        |        |
| 2.固定資産除却損 4                          | 1,972   |        | 5,458   |        |        |
| 3.投資有価証券評価損                          | -   |        | 250   |        |        |
| 4.為替差損 5                             | 10,851  |        | -   |        |        |
| 5.貸倒引当金繰入額                           | 3,068   |        | 6,647   |        |        |
| 6.貸倒損失                               | -   |        | 129   |        |        |
| 7.退職給付会計基準変更時差異償却                    | -   |        | 157   |        |        |
| 8.その他                                | -   | 21,290 | 199   | 13,121 | 8,169  |
| <b>税金等調整前当期純利益<br/>(税金等調整前当期純損失)</b> |   | 9,098  |   | 17,826 | 26,925 |
| 法人税・住民税及び事業税                         | 105   |        | 1,078   |        |        |
| 法人税等調整額                              | 1,599   | 1,705  | 16,095  | 15,016 | 16,721 |
| <b>当期純利益(当期純損失)</b>                  |   | 10,803 |   | 32,843 | 43,646 |

連結剰余金計算書

(単位：百万円)

| 科目                 | 期別     |        | 前連結会計年度                       |  | 当連結会計年度                       |        | 増減<br>( ) |
|--------------------|--------|--------|-------------------------------|--|-------------------------------|--------|-----------|
|                    |        |        | 〔自平成11年4月1日〕<br>〔至平成12年3月31日〕 |  | 〔自平成12年4月1日〕<br>〔至平成13年3月31日〕 |        |           |
| 欠損金期首残高            |        |        |                               |  |                               |        |           |
| 1．欠損金期首残高          | 62,206 |        |                               |  | 72,861                        |        |           |
| 2．過年度税効果調整額        | 1,850  | 60,355 |                               |  | -                             | 72,861 | 12,506    |
| 欠損金増加高             |        |        |                               |  |                               |        |           |
| 持分法適用会社増加に伴う欠損金増加高 |        | 1,702  |                               |  |                               | -      | 1,702     |
| 当期純利益(純損失)         |        | 10,803 |                               |  |                               | 32,843 | 43,646    |
| 欠損金期末残高            |        | 72,861 |                               |  |                               | 40,018 | 32,843    |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>項 目        | 前連結会計年度        | 当連結会計年度        |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | 〔自 平成11年4月1日〕  | 〔自 平成12年4月1日〕  |
|                   | 〔至 平成12年3月31日〕 | 〔至 平成13年3月31日〕 |
|                   | 金 額            | 金 額            |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  |                |                |
| 税金等調整前当期純利益（-純損失） | - 9,098        | 17,826         |
| 減価償却費             | 4,816          | 3,911          |
| 連結調整勘定償却額         | 662            | 253            |
| 貸倒引当金の増加額         | 3,102          | 4,087          |
| 受取利息及び受取配当金       | - 44           | - 53           |
| 支払利息              | 5,876          | 5,403          |
| 債務免除益             | - 69           | - 9,026        |
| 為替差損益             | 10,831         | - 9,197        |
| 持分法による投資利益        | - 117          | - 118          |
| 有形固定資産売却損         | 5,398          | 278            |
| 有形固定資産除却損         | 1,972          | 5,458          |
| 有価証券売却益           | - 122          | - 29           |
| 新株発行費             | 123            |                |
| 転換社債発行費           |                | 185            |
| 売上債権の増減額          | - 12,971       | 22,923         |
| 棚卸資産の増減額          | 1,059          | - 7,888        |
| 仕入債務の増減額          | 8,955          | - 17,362       |
| 前受金の増加            | 853            | 16,097         |
| 預り保証金の減少          | - 681          | - 1,048        |
| 未払消費税の増減額         | 342            | - 361          |
| その他               | 147            | 501            |
| 小計                | 21,035         | 31,841         |
| 利息及び配当金の受取額       | 44             | 34             |
| 利息の支払額            | - 7,055        | - 9,936        |
| 法人税等の支払額          | - 87           | - 118          |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー  | 13,936         | 21,820         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |                |                |
| 有価証券取得による支出       | - 3,093        | - 579          |
| 有価証券売却による収入       | 2,697          | 160            |
| 有形固定資産の取得による支出    | - 7,570        | - 5,239        |
| 有形固定資産の売却による収入    | 4,102          | 191            |
| 有形固定資産除却売却手数料等    | - 109          | - 5            |
| 投資有価証券の取得による支出    | - 696          | - 2,036        |
| 貸付による支出           | - 125          | - 9            |
| 貸付金の回収による収入       | 216            | 116            |
| その他               | - 297          | - 492          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  | - 4,874        | - 7,895        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  |                |                |
| 短期借入金の返済による支出     | - 2,882        | - 5,526        |
| 長期借入金の返済による支出     | - 16,492       | - 17,456       |
| 短期借入金による収入        |                | 3,256          |
| 長期借入金による収入        |                | 8,589          |
| 株式の発行による収入        | 15,956         |                |
| 転換社債発行による収入       |                | 5,314          |
| 自己株式の取得による支出      | - 9            | - 7            |
| 長期工事未払金の返済による支出   | - 427          | - 5,218        |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  | - 3,855        | - 11,048       |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額  | 394            | 51             |
| 現金及び現金同等物の増加額     | 5,600          | 2,929          |
| 現金及び現金同等物の期首残高    | 16,129         | 21,729         |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | 21,729         | 24,659         |

連結財務諸表作成のための基本となる事項

| 期 別<br>項 目           | 前 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成11年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成12年 3 月 31 日 〕   | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成12年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成13年 3 月 31 日 〕   |
|----------------------|--|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項       | 連結子会社数 8 社<br>子会社は全て連結しております。<br>連結子会社名は、「企業集団の状況」に記載しているため、省略しております。  | 同 左  |
| 2. 持分法の適用に関する事項      | 関連会社はトヨタミヤマ工業(株) 1社であり、持分法を適用しております。<br>トヨタミヤマ工業(株)については重要性が増したため、当連結会計年度より持分法適用の関連会社を含めることにいたしました。  | 関連会社はトヨタミヤマ工業(株) 1社であり、持分法を適用しております。   |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項 | 連結子会社のうち、MDI Guam Corporation、Miyama Guam Distributing Corporation、Miyama Real Estate U.S.A.,Inc.、Trianon Palace Hotel De Versailles S.A.、MGC Service Corporation、(株)ミヤマトラベル、Miyama Travel Guam, Inc.の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は3カ月以内であるため、連結財務諸表の作成にあたっては12月31日の決算財務諸表を使用しております。<br>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、調整を行っております。 | 同 左  |
| 4. 会計処理基準に関する事項      | (イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>(1) 有価証券<br>取引所の相場のある有価証券<br>移動平均法による低価法<br>(洗い替え方式)<br>その他の有価証券<br>移動平均法による原価法  | (イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法<br>(1) 有価証券<br>その他有価証券<br>時価のあるもの<br>各連結会社の決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法 |



| 期 別<br>項 目 | 前 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成11年4月1日 〕<br>〔 至 平成12年3月31日 〕   | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成12年4月1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕  |
|------------|--|---|
|            | <p>(2) 棚卸資産</p> <p>販売用不動産及び未成工事支出金<br/>個別法による原価法<br/>ただし、Miyama Real Estate U.S.A., Inc.は販売用不動産を個別法による低価法にて評価しております。</p> <p>原材料<br/>総平均法による原価法</p> <p>貯蔵品<br/>主に最終仕入原価法</p>  | <p>(2) 棚卸資産</p> <p>販売用不動産及び未成工事支出金<br/>同 左</p> <p>原材料<br/>同 左</p> <p>貯蔵品<br/>同 左</p>  |
|            | <p>(口) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社における賃貸用有形固定資産<br/>法人税法の規定に基づく定額法</p> <p>(2) 連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社における上記(1)以外の有形固定資産<br/>法人税法の規定に基づく定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法</p> <p>(3) 在外子会社における有形固定資産及び賃貸中の販売用不動産<br/>所在地国の会計処理基準に基づく定額法</p> | <p>(口) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社における賃貸用有形固定資産<br/>定額法<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります。<br/>建物・・・・・・・・ 22～47年</p> <p>(2) 連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社における上記(1)以外の有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります。<br/>建物及び構築物・・・・ 40～50年<br/>工具器具備品・・・・ 5年<br/>(有形固定資産その他)</p> <p>(3) 在外子会社における有形固定資産及び賃貸中の販売用不動産<br/>同 左<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります。<br/>建物及び構築物・・・・ 30～40年<br/>工具器具備品・・・・ 3～5年<br/>(有形固定資産その他)</p> |

| 期 別<br>項 目 | 前 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成11年4月1日 〕<br>〔 至 平成12年3月31日 〕   | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成12年4月1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕   |
|------------|--|--|
|            | <p>(4)無形固定資産</p> <p>連結財務諸表提出会社及び国内連結子会社における自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法</p> <p>(5)長期前払費用</p> <p>連結財務諸表提出会社の長期前払費用</p> <p>法人税法に規定する方法と同一の基準による均等償却</p> <p>MDI Guam Corporationの長期前払費用（開発許可取得に伴い発生した設備等負担金）</p> <p>開発不動産の販売開始時から40年の均等償却</p> <p>(八)重要な引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れによる損失に備えるため債権の回収可能性を個別に勘案して計上するほか、法人税法の規定に基づく限度額（法定繰入率）を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金</p> <p>従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額基準により計上しております。</p> <p>(3)退職給与引当金</p> <p>従業員の退職金の支払いに備えるため、自己都合による期末退職金要支給額の40%を累積限度額として計上しております。</p> | <p>(4)無形固定資産</p> <p>自社利用のソフトウェアは、定額法により5年で償却</p> <p>(5)長期前払費用</p> <p>均等償却</p> <p>なお、長期前払費用のうち主なものは、MDI Guam Corporationの開発許可取得に伴い発生した設備等負担金であり、開発不動産の販売開始時から40年で償却しております。</p> <p>(八)重要な引当金の計上基準</p> <p>(1)貸倒引当金</p> <p>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金</p> <p>同 左</p> <p>(3)退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、会計基準変更時差異（785百万円）については、5年による按分額を特別損失として処理しております。</p> <p>数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> |

| 期 別<br>項 目 | 前 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成11年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成12年 3 月 31 日 〕  | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成12年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成13年 3 月 31 日 〕   |
|------------|---|--|
|            | <p style="text-align: center;">—————</p> <p>(二) 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>(ホ) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税及び地方消費税の会計処理<br/>税抜方式によっております。また、棚卸資産に係る控除対象外消費税等は期間費用として処理しており、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用として計上し、法人税法の規定する期間にわたり償却しております。</p> <p>(2) 支払利息に関する会計処理<br/>MDI Guam Corporation は、過年度において不動産開発事業に要した借入金に対する開発期間中の支払利息を販売用不動産及び有形固定資産の取得原価に算入しておりました。<br/>なお、MDI Guam Corporation における当連結会計年度末の販売用不動産及び有形固定資産の帳簿価額に含まれている支払利息は 10,143 百万円であります。</p> | <p>(二) 外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準<br/>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として計上しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> <p>(ホ) 重要なリース取引の処理方法<br/>同 左</p> <p>(ヘ) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>(1) 消費税及び地方消費税の会計処理<br/>税抜方式によっております。また、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用として計上し、5 年により償却しております。</p> <p>(2) 支払利息に関する会計処理<br/>MDI Guam Corporation は、過年度において不動産開発事業に要した借入金に対する開発期間中の支払利息を販売用不動産及び有形固定資産の取得原価に算入しておりました。<br/>なお、MDI Guam Corporation における当連結会計年度末の販売用不動産及び有形固定資産の帳簿価額に含まれている支払利息は 9,730 百万円であります。</p> |

| 期 別<br>項 目                 | 前 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成11年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成12年 3 月 31 日 〕  | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成12年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成13年 3 月 31 日 〕 |
|----------------------------|---|--|
| 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項   | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。  | 同 左  |
| 6. 連結調整勘定の償却に関する事項         | 連結調整勘定の償却については、10年間の均等償却を行っております。   | 同 左  |
| 7. 利益処分項目等の取扱いに関する事項       | 連結剰余金計算書は連結会計年度中に確定した利益処分または損失処理に基づいて作成しております。  | 同 左  |
| 8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 | 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、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 | 同 左  |

表示方法の変更

| 前 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成11年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成12年 3 月 31 日 〕  | 当 連 結 会 計 年 度<br>〔 自 平成12年 4 月 1 日 〕<br>〔 至 平成13年 3 月 31 日 〕  |
|---|---|
| <p>(連結損益計算書)</p> <p>前連結会計年度において区分掲記しておりました営業外収益の「受取配当金」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より営業外収益の「その他」に含めて表示することに変更しております。なお、当連結会計年度の営業外収益の「その他」に含まれている「受取配当金」は2百万円であります。</p> | —————   |
| —————   | <p>(キャッシュ・フロー計算書)</p> <p>1. 従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「売上債権の増減額」に含めて表示しておりました未成工事受入金の増減額につきましては、当連結会計年度より「前受金の増加」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度における未成工事受入金の減少額は2,733百万円、また、当連結会計年度における未成工事受入金の増加額は13,433百万円であります。</p> <p>2. 従来、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました債務免除益につきましては、当連結会計年度より区分掲記しております。なお、前連結会計年度における債務免除益は69百万円であります。</p> |

( 追 加 情 報 )

| <p style="text-align: center;">前 連 結 会 計 年 度<br/>〔 自 平成11年4月1日 〕<br/>〔 至 平成12年3月31日 〕</p>  | <p style="text-align: center;">当 連 結 会 計 年 度<br/>〔 自 平成12年4月1日 〕<br/>〔 至 平成13年3月31日 〕</p>  |
|--|--|
| <p>(ソフトウェア)</p> <p>前連結会計年度まで投資その他の資産の「長期前払費用」に計上していた自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告 第12号 平成11年3月31日)の経過措置の適用により、従来 of 会計処理方法を継続しております。</p> <p>ただし、同報告により上記に係るソフトウェア(当連結会計年度 360 百万円)の表示については、当連結会計年度より投資その他の資産の「長期前払費用」から無形固定資産の「その他」に変更し、減価償却方法は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>なお、これによる損益に与える影響はありません。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p>   |
| <p>(税効果会計)</p> <p>連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度から税効果会計を適用して連結財務諸表を作成しております。これに伴い、従来 of 税効果会計を適用しない場合と比較し、繰延税金資産(流動資産)294百万円、繰延税金負債(固定負債)42百万円が新たに計上されるとともに、当期純損失は、1,599百万円多く計上され、欠損金期末残高は251百万円減少しております。</p>  | <p style="text-align: center;">—————</p>   |
| <p style="text-align: center;">—————</p>   | <p>(退職給付会計)</p> <p>当連結会計年度から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来 of 方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は、それぞれ118百万円減少し、税金等調整前当期純利益は275百万円減少しております。</p> <p>また、退職給与引当金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p> |

| <p style="text-align: center;">前連結会計年度<br/>〔 自 平成11年4月1日 〕<br/>〔 至 平成12年3月31日 〕</p> | <p style="text-align: center;">当連結会計年度<br/>〔 自 平成12年4月1日 〕<br/>〔 至 平成13年3月31日 〕</p>   |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">—————</p>  | <p>(金融商品会計)</p> <p>当連結会計年度から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は313百万円増加し、税金等調整前当期純利益は2,804百万円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券に含まれている債券のうち1年内に満期の到来するものは流動資産のその他(有価証券)として、それ以外は投資有価証券として表示しております。その結果、流動資産その他(有価証券)は306百万円減少し、投資有価証券は306百万円増加しております。</p> |
| <p style="text-align: center;">—————</p>  | <p>(外貨建取引等会計基準)</p> <p>当連結会計年度から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ540百万円増加しております。</p> <p>また、前連結会計年度において「資産の部」に計上しておりました為替換算調整勘定は、連結財務諸表規則の改正により、「資本の部」に計上しております。</p>  |

注 記 事 項

( 連結貸借対照表関係 )

| 前 連 結 会 計 年 度<br>(平成12年3月31日現在)  | 当 連 結 会 計 年 度<br>(平成13年3月31日現在)   |
|--|---|
| 1 関連会社の株式の残高は零であります。   | 1 同 左   |
| <p>2 連結財務諸表提出会社は、連結子会社である MDI Guam Corporation を通して、グアム島においてゴルフ場、ホテルを中心とする大型リゾート開発事業(既投資額 99,582 百万円、938,130 千米ドル)を行っております。</p> <p>同事業の第一期工事はホテルを除き平成5年6月に完了し、コンドミニウム及びデュープレックス(戸建住宅)の一部が完成いたしました。コンドミニウムはホテルとして運営、未販売のデュープレックスは賃貸の用に供しており、その取得価額は 11,632 百万円(109,583 千米ドル)、簿価は 10,087 百万円(95,031 千米ドル)であります。また、ゴルフコースは平成5年7月に45ホール中の27ホールが完成開業しており、その取得価額は 22,578 百万円(212,706 千米ドル)、簿価は 18,870 百万円(177,776 千米ドル)であります。第一期工事で計画されていたホテルは平成9年2月に完成し(取得価額 22,109 百万円、208,284 千米ドル、簿価 19,050 百万円、179,467 千米ドル) ウェスティンホテルカンパニーと運営委託契約を締結、営業いたしております。第二期工事は、会員権、コンドミニウム等の市況の回復が遅れており、着手を見合わせております。なお、販売用不動産、ゴルフコース等の第二期工事以降の開発用不動産として 35,590 百万円(335,284 千米ドル)が建設仮勘定等に計上されており、完成には更なる資金が必要となります。</p> <p>この大型リゾート開発事業に係る金融機関等からの借入金等 84,812 百万円及び同未払利息 19,957 百万円は、金融機関との協定書(平成12年12月末日まで有効)により支払猶予を受けております。</p> <p>リゾートクラブの会員権、コンドミニウム、デュープレックスの販売は、連結財務諸表提出会社及び連結子会社である(株)レオパレスリゾートエムディアイにて行っております。</p> <p>なお、会員権の販売に係る預り保証金残高は 17,343 百万円であります。</p> | <p>2 連結財務諸表提出会社は、連結子会社である MDI Guam Corporation を通して、グアム島においてゴルフ場、ホテルを中心とする大型リゾート開発事業(既投資額 116,280 百万円、938,503 千米ドル)を行っております。</p> <p>同事業の第一期工事はホテルを除き平成5年6月に完了し、コンドミニウム及びデュープレックス(戸建住宅)の一部が完成いたしました。コンドミニウムはホテルとして運営、未販売のデュープレックスは賃貸の用に供しており、その取得価額は 13,570 百万円(109,528 千米ドル)、簿価は 11,491 百万円(92,747 千米ドル)であります。また、ゴルフコースは平成5年7月に45ホール中の27ホールが完成開業しており、その取得価額は 26,385 百万円(212,958 千米ドル)、簿価は 21,581 百万円(174,183 千米ドル)であります。第一期工事で計画されていたホテルは平成9年2月に完成し(取得価額 25,969 百万円、209,602 千米ドル、簿価 21,924 百万円、176,954 千米ドル) ウェスティンホテルカンパニーと運営委託契約を締結、営業いたしております。第二期工事は、会員権、コンドミニウム等の市況の回復が遅れており、着手を見合わせておりましたが、不動産流動化等も含めた商品化による販売を企画、実施しつつ、当期から追加工事に順次着手したところであります。なお、販売用不動産、ゴルフコース等の第二期工事以降の開発用不動産として 38,053 百万円(307,127 千米ドル)が建設仮勘定等に計上されております。</p> <p>この大型リゾート開発事業に係る金融機関等からの借入金等 64,790 百万円及び同未払利息 12,771 百万円は、金融機関との協定書(有効期限平成17年12月末)等に基づき返済しております。</p> <p>リゾートクラブの会員権、コンドミニウム、デュープレックスの販売は、連結財務諸表提出会社にて行っております。</p> <p>なお、会員権の販売に係る預り保証金残高は 16,577 百万円であります。</p> |

| 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在)  | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在)   |
|--|---|
| <p>また、開発許可取得に伴い発生した設備等負担金は、投資その他の資産の「長期前払費用」に計上しており、開発不動産の販売開始の時から償却しております。「長期前払費用」の当連結会計年度末における残高は、4,651百万円であります。</p> <p>当該開発事業は金融機関のご支援をいただき事業を継続しております。今後、事業計画が計画通りに進展せず、同連結子会社の財政状態が更に悪化した場合には、当該開発事業における投資の回収に支障が生じる可能性があります。</p>   | <p>また、開発許可取得に伴い発生した設備等負担金は、投資その他の資産の「長期前払費用」に計上しており、開発不動産の販売開始の時から償却しております。「長期前払費用」の当連結会計年度末における残高は、5,426百万円であります。</p> <p>今後、同社の事業計画が計画通りに進展せず、同連結子会社の財政状態が再び悪化した場合には、当該開発事業における投資の回収に支障が生じる可能性があります。</p> |
| <p>3 (1) 連結財務諸表提出会社が過年度に販売用不動産から賃貸用資産へ用途変更したことにより、流動資産から固定資産へ振替えたアパートの土地購入・建築代金、グアム投資資金等に係る短期借入金 54,827百万円について、借入目的、実質借入期間等の実態に鑑み長期借入金として表示しております。</p> <p>(2) 連結財務諸表提出会社の長期借入金の返済については、担保として差し入れている固定資産等の売却等がなされるまで返済が延期されているものと、新たに締結した約定により返済額及び返済時期が予め定められているものがあります。</p> <p>このうち一年内返済予定の長期借入金への振替は、約定により翌期の返済が予定されているもののみを行っております。</p> | <p>3 (1) 連結財務諸表提出会社が過年度に販売用不動産から賃貸用資産へ用途変更したことにより、流動資産から固定資産へ振替えたアパートの土地購入・建築代金、グアム投資資金等に係る短期借入金 54,486百万円について、借入目的、実質借入期間等の実態に鑑み長期借入金として表示しております。</p> <p>(2)</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>  |
| <p>4 連結財務諸表提出会社の支払利息のうち長期借入金の脚注 3の(2)と同様に支払が延期されている未払利息及び約定にて支払期限が一年を超えて到来する未払利息 10,441百万円については、長期未払金として表示しております。</p>  | <p>4 連結財務諸表提出会社の支払利息のうち長期借入金の脚注 3の(2)と同様に支払が延期されている未払利息及び約定にて支払期限が一年を超えて到来する未払利息 2,340百万円については、長期未払金として表示しております。</p>  |
| <p>5 このうち休止固定資産が次のとおり含まれております。</p> <p style="text-align: center;">土 地 5,445百万円</p>   | <p>5 このうち休止固定資産が次のとおり含まれております。</p> <p style="text-align: center;">土 地 5,445百万円</p>  |
| <p>6 建設仮勘定は、主にリゾート開発に係るものであります。</p>  | <p>6</p> <p style="text-align: center;">同 左</p>   |



| 前連結会計年度<br>(平成12年3月31日現在)   | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在)  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
|---|--|-------|-----|-------------|--------|--|---------------------|---------------|--|--------|--------|--|---|---------|-------|---------|-------------|-------|----|---------------------|---------------|-------|--------|--------|--------|-----|--|---------|--------|--|----------|--|--|----------|-----|--|----------|----------------|--|-------|--------|-----|-----|-----|--|-------|---------|--|-------|--------|--|----------|----------------|--|---|------|----|-----|-------|--------|--|--------|--------|--|-------------------|----|--|---------|--------|--|----|--------|--|-------|--------|--|--------|-------|--|---------|--------|--|----------|--|--|----------|-----|--|----------|----------------|--|-------|--------|-----|-----|-------|--|-------|---------|--|-------|--------|--|----------|----------------|--|
| <p>7 固定化営業債権は、財務諸表等規則第32条第1項第10号に定める債権であり、その内訳は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>破産・和議債権</td> <td>2,496</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>破産・和議申立中の債権</td> <td>2,310</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>その他の長期化営業貸付金</u></td> <td><u>17,242</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>22,049</td> <td></td> </tr> </table>   | 破産・和議債権  | 2,496 | 百万円 | 破産・和議申立中の債権 | 2,310  |  | <u>その他の長期化営業貸付金</u> | <u>17,242</u> |  | 計      | 22,049 |  | <p>7 固定化営業債権は、財務諸表等規則第32条第1項第10号に定める債権であり、その内訳は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>破産・和議債権</td> <td>2,390</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>破産・和議申立中の債権</td> <td>2,571</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>その他の長期化営業貸付金</u></td> <td><u>13,685</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,647</td> <td></td> </tr> </table> | 破産・和議債権 | 2,390 | 百万円     | 破産・和議申立中の債権 | 2,571 |    | <u>その他の長期化営業貸付金</u> | <u>13,685</u> |       | 計      | 18,647 |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 破産・和議債権   | 2,496  | 百万円   |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 破産・和議申立中の債権   | 2,310  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <u>その他の長期化営業貸付金</u>   | <u>17,242</u>  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 計   | 22,049   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 破産・和議債権   | 2,390  | 百万円   |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 破産・和議申立中の債権   | 2,571  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <u>その他の長期化営業貸付金</u>   | <u>13,685</u>  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 計   | 18,647   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <p>8 保証債務</p> <p>(1) 住宅ローンを利用する顧客のための金融機関に対する保証債務</p> <p style="text-align: right;">680 百万円</p> <p>(2) 会員権ローンを利用する顧客のための金融機関に対する保証債務</p> <p style="text-align: right;">1,353 百万円</p>  | <p>8 保証債務</p> <p>(1) 住宅ローンを利用する顧客のための金融機関に対する保証債務</p> <p style="text-align: right;">613 百万円</p> <p>(2) 会員権ローンを利用する顧客のための金融機関に対する保証債務</p> <p style="text-align: right;">731 百万円</p> |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <p>9 このうち担保提供資産は次のとおりであります。</p> <p>担保提供資産</p> <table border="0"> <tr> <td>現金預金</td> <td>19</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>営業貸付金</td> <td>27,730</td> <td></td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>22,526</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流動資産その他<br/>(未収収益)</td> <td>616</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>66,032</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>84,549</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>23,151</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>463</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定化営業債権</td> <td>18,775</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他(会員権)</td> <td>500</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>244,426</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>担保提供資産に対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>52,492</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>473</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>162,276</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td>19,901</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>235,144</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>このほか、投資有価証券のうち、36 百万円を営業保証金の代用として法務局に供託しております。</p> | 現金預金   | 19    | 百万円 | 営業貸付金       | 27,730 |  | 有価証券                | 60            |  | 販売用不動産 | 22,526 |  | 流動資産その他<br>(未収収益)   | 616     |       | 建物及び構築物 | 66,032      |       | 土地 | 84,549              |               | 建設仮勘定 | 23,151 |        | 投資有価証券 | 463 |  | 固定化営業債権 | 18,775 |  | 投資その他の資産 |  |  | その他(会員権) | 500 |  | <u>計</u> | <u>244,426</u> |  | 短期借入金 | 52,492 | 百万円 | 未払金 | 473 |  | 長期借入金 | 162,276 |  | 長期未払金 | 19,901 |  | <u>計</u> | <u>235,144</u> |  | <p>9 このうち担保提供資産は次のとおりであります。</p> <p>担保提供資産</p> <table border="0"> <tr> <td>現金預金</td> <td>19</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>営業貸付金</td> <td>23,182</td> <td></td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td>26,862</td> <td></td> </tr> <tr> <td>流動資産その他<br/>(未収収益)</td> <td>23</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>69,596</td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>84,399</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td>23,888</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,001</td> <td></td> </tr> <tr> <td>固定化営業債権</td> <td>17,209</td> <td></td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>その他(会員権)</td> <td>420</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>246,604</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>担保提供資産に対応する債務</p> <table border="0"> <tr> <td>短期借入金</td> <td>42,664</td> <td>百万円</td> </tr> <tr> <td>未払金</td> <td>1,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>144,671</td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期未払金</td> <td>14,030</td> <td></td> </tr> <tr> <td><u>計</u></td> <td><u>202,366</u></td> <td></td> </tr> </table> <p>このほか、投資有価証券のうち、39 百万円を営業保証金の代用として法務局に供託しております。</p> | 現金預金 | 19 | 百万円 | 営業貸付金 | 23,182 |  | 販売用不動産 | 26,862 |  | 流動資産その他<br>(未収収益) | 23 |  | 建物及び構築物 | 69,596 |  | 土地 | 84,399 |  | 建設仮勘定 | 23,888 |  | 投資有価証券 | 1,001 |  | 固定化営業債権 | 17,209 |  | 投資その他の資産 |  |  | その他(会員権) | 420 |  | <u>計</u> | <u>246,604</u> |  | 短期借入金 | 42,664 | 百万円 | 未払金 | 1,000 |  | 長期借入金 | 144,671 |  | 長期未払金 | 14,030 |  | <u>計</u> | <u>202,366</u> |  |
| 現金預金  | 19   | 百万円   |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 営業貸付金   | 27,730   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 有価証券  | 60   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 販売用不動産  | 22,526   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 流動資産その他<br>(未収収益)   | 616  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 建物及び構築物   | 66,032   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 土地  | 84,549   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 建設仮勘定   | 23,151   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 投資有価証券  | 463  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 固定化営業債権   | 18,775   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 投資その他の資産  |  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| その他(会員権)  | 500  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <u>計</u>  | <u>244,426</u>   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 短期借入金   | 52,492   | 百万円   |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 未払金   | 473  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 長期借入金   | 162,276  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 長期未払金   | 19,901   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <u>計</u>  | <u>235,144</u>   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 現金預金  | 19   | 百万円   |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 営業貸付金   | 23,182   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 販売用不動産  | 26,862   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 流動資産その他<br>(未収収益)   | 23   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 建物及び構築物   | 69,596   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 土地  | 84,399   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 建設仮勘定   | 23,888   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 投資有価証券  | 1,001  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 固定化営業債権   | 17,209   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 投資その他の資産  |  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| その他(会員権)  | 420  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <u>計</u>  | <u>246,604</u>   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 短期借入金   | 42,664   | 百万円   |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 未払金   | 1,000  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 長期借入金   | 144,671  |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| 長期未払金   | 14,030   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |
| <u>計</u>  | <u>202,366</u>   |       |     |             |        |  |                     |               |  |        |        |  |   |         |       |         |             |       |    |                     |               |       |        |        |        |     |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |     |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |   |      |    |     |       |        |  |        |        |  |                   |    |  |         |        |  |    |        |  |       |        |  |        |       |  |         |        |  |          |  |  |          |     |  |          |                |  |       |        |     |     |       |  |       |         |  |       |        |  |          |                |  |

(連結損益計算書関係)

| 前連結会計年度<br>〔自平成11年4月1日〕<br>〔至平成12年3月31日〕  | 当連結会計年度<br>〔自平成12年4月1日〕<br>〔至平成13年3月31日〕  |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
|---|---|-----------|-----------|---------|-------------------|-----|-------|----|-------|---|-------|--|--|-------|-----------|--|---------|-----|--|-------|-----|--|---|-------|--|
| <p>1 固定資産売却益の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">土 地</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">11 百万円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">14</td> <td></td> </tr> </table>  | 土 地   | 11 百万円    |           | 建 物     | 2                 |     | 計     | 14 |       | — |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 土 地   | 11 百万円  |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建 物   | 2   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 計   | 14  |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| <p>2 債務免除益は、Miyama Real Estate U.S.A., Inc. における担保提供資産の処分に伴う債務の一部免除によるものであります。</p>  | <p>2 債務免除益は、下記の債権者からの借入金精算等に伴う金銭債務免除益であります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(株)整理回収機構</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">8,799 百万円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>ILB-キャピタルコーポレーション</td> <td style="text-align: right;">227</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">9,026</td> <td></td> </tr> </table> <p>なお、キャッシュ・フローにおいては、非資金取引であります。</p> | (株)整理回収機構 | 8,799 百万円 |         | ILB-キャピタルコーポレーション | 227 |       | 計  | 9,026 |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| (株)整理回収機構   | 8,799 百万円   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| ILB-キャピタルコーポレーション   | 227   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 計   | 9,026   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| <p>3 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">土 地</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">3,686 百万円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">1,692</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">19</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">5,398</td> <td></td> </tr> </table> | 土 地   | 3,686 百万円 |           | 建物及び構築物 | 1,692             |     | 建設仮勘定 | 19 |       | 計 | 5,398 |  | <p>3 固定資産売却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">土 地</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">176 百万円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">101</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">278</td> <td></td> </tr> </table>   | 土 地   | 176 百万円   |  | 建物及び構築物 | 101 |  | 計     | 278 |  |   |       |  |
| 土 地   | 3,686 百万円   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建物及び構築物   | 1,692   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建設仮勘定   | 19  |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 計   | 5,398   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 土 地   | 176 百万円   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建物及び構築物   | 101   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 計   | 278   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| <p>4 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建設仮勘定</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">1,289 百万円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">667</td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">14</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">1,972</td> <td></td> </tr> </table> | 建設仮勘定   | 1,289 百万円 |           | 建物及び構築物 | 667               |     | そ の 他 | 14 |       | 計 | 1,972 |  | <p>4 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">建設仮勘定</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">4,757 百万円</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td style="text-align: right;">695</td> <td></td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">計</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;">5,458</td> <td></td> </tr> </table> | 建設仮勘定 | 4,757 百万円 |  | 建物及び構築物 | 695 |  | そ の 他 | 5   |  | 計 | 5,458 |  |
| 建設仮勘定   | 1,289 百万円   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建物及び構築物   | 667   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| そ の 他   | 14  |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 計   | 1,972   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建設仮勘定   | 4,757 百万円   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 建物及び構築物   | 695   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| そ の 他   | 5   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| 計   | 5,458   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |
| <p>5 外貨建長期金銭債権債務を、決算日の為替相場で換算したことによる為替差損であります。</p>  | —   |           |           |         |                   |     |       |    |       |   |       |  |  |       |           |  |         |     |  |       |     |  |   |       |  |

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕  | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
|---|--|------------|----------|----|--|---------------|----------|------------|----------|----|--|---------------|--|----------|------------|----------|----|--|---------------|------------------|---------|--------------------|-----|--|--------------|
| <p>現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">21,749 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><u>21,729</u></td> </tr> </table> <p>なお、現金及び現金同等物の期首残高と前連結会計年度の連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">16,148 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><u>16,129</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定                                   | 21,749 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | <u>21,729</u> | 現金及び預金勘定 | 16,148 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | <u>16,129</u> | <p>(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金及び預金勘定</td> <td style="text-align: right;">24,678 百万円</td> </tr> <tr> <td>担保提供定期預金</td> <td style="text-align: right;">19</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><u>24,659</u></td> </tr> </table> <p>(2) 重要な非資金取引の内容</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">転換社債の転換による資本金増加額</td> <td style="text-align: right;">609 百万円</td> </tr> <tr> <td>転換社債の転換による資本準備金増加額</td> <td style="text-align: right;">609</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: right;"><u>1,220</u></td> </tr> </table> | 現金及び預金勘定 | 24,678 百万円 | 担保提供定期預金 | 19 |  | <u>24,659</u> | 転換社債の転換による資本金増加額 | 609 百万円 | 転換社債の転換による資本準備金増加額 | 609 |  | <u>1,220</u> |
| 現金及び預金勘定  | 21,749 百万円                                 |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
|   | <u>21,729</u>                              |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 現金及び預金勘定  | 16,148 百万円                                 |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
|   | <u>16,129</u>                              |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 現金及び預金勘定  | 24,678 百万円                                 |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 担保提供定期預金  | 19   |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
|   | <u>24,659</u>                              |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 転換社債の転換による資本金増加額  | 609 百万円                                    |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
| 転換社債の転換による資本準備金増加額  | 609  |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |
|   | <u>1,220</u>                               |            |          |    |  |               |          |            |          |    |  |               |  |          |            |          |    |  |               |                  |         |                    |     |  |              |

## セグメント情報

### 1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成11年4月1日 至平成12年3月31日）

（単位：百万円）

|                            | 請負事業    | 賃貸事業   | ホテルリゾート<br>関連事業 | ファイナンス<br>事業 | 不動産<br>販売事業 | その他<br>事業 | 計       | 消 去<br>又は全社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|--------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |        |                 |              |             |           |         |             |         |
| 売上高                        |         |        |                 |              |             |           |         |             |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 107,334 | 84,088 | 7,021           | 1,651        | 4,361       | 1,698     | 206,155 | -           | 206,155 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 3      | 423             | -            | -           | -         | 426     | ( 426)      | -       |
| 計                          | 107,334 | 84,091 | 7,444           | 1,651        | 4,361       | 1,698     | 206,582 | ( 426)      | 206,155 |
| 営業費用                       | 87,031  | 83,775 | 11,178          | 1,249        | 4,504       | 1,158     | 188,898 | 402         | 189,300 |
| 営業利益                       | 20,302  | 316    | 3,733           | 401          | 143         | 540       | 17,684  | ( 829)      | 16,855  |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出        |         |        |                 |              |             |           |         |             |         |
| 資産                         | 61,354  | 94,044 | 99,711          | 38,302       | 4,976       | 899       | 299,289 | 37,993      | 337,283 |
| 減 価 償 却 費                  | 460     | 1,061  | 2,743           | 2            | 0           | 11        | 4,280   | 88          | 4,368   |
| 資 本 的 支 出                  | 621     | 9,203  | 498             | 1            | -           | -         | 10,324  | 261         | 10,586  |

当連結会計年度（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

（単位：百万円）

|                            | 請負事業   | 賃貸事業    | ホテルリゾート<br>関連事業 | ファイナンス<br>事業 | 不動産<br>販売事業 | その他<br>事業 | 計       | 消 去<br>又は全社 | 連 結     |
|----------------------------|--------|---------|-----------------|--------------|-------------|-----------|---------|-------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |        |         |                 |              |             |           |         |             |         |
| 売上高                        |        |         |                 |              |             |           |         |             |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 63,699 | 108,149 | 7,287           | 1,294        | 3,680       | 2,879     | 186,991 | -           | 186,991 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -      | 3       | 438             | -            | -           | -         | 441     | ( 441)      | -       |
| 計                          | 63,699 | 108,152 | 7,725           | 1,294        | 3,680       | 2,879     | 187,432 | ( 441)      | 186,991 |
| 営業費用                       | 54,714 | 99,264  | 9,717           | 1,058        | 3,713       | 1,628     | 170,096 | 499         | 170,596 |
| 営業利益                       | 8,984  | 8,888   | 1,991           | 235          | 33          | 1,251     | 17,336  | ( 941)      | 16,394  |
| 資産、減価償却費<br>及び資本的支出        |        |         |                 |              |             |           |         |             |         |
| 資産                         | 53,444 | 94,753  | 108,094         | 31,771       | 7,036       | 826       | 295,927 | 47,111      | 343,039 |
| 減 価 償 却 費                  | 531    | 1,111   | 1,837           | 4            | 4           | 10        | 3,500   | 99          | 3,600   |
| 資 本 的 支 出                  | 502    | 4,081   | 1,197           | 0            | 3           | -         | 5,786   | 418         | 6,204   |

（注）1. 事業区分は連結損益計算書の売上集計区分に準じております。

#### 2. 事業区分及び事業の内容

- (1) 請負事業 …………… アパート等の建築工事、改装工事の請負
- (2) 賃貸事業 …………… アパート等の賃貸及び管理
- (3) ホテルリゾート関連事業 …… ホテル経営、リゾート施設の開発、リゾートクラブ会員権等の販売
- (4) ファイナンス事業…………… 不動産担保貸付等の金融業
- (5) 不動産販売事業 …………… 戸建住宅等の販売等
- (6) その他事業 …………… 物販等諸サービス

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度 804 百万円  
当連結会計年度 884 百万円

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金預金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

## 2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成 11 年 4 月 1 日 至平成 12 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                            | 日 本     | 米 国 信 託<br>統 治 領 グ ア ム | 仏 国   | 米 国 | 計       | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|-----|---------|----------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |                        |       |     |         |                |         |
| 売上高                        |         |                        |       |     |         |                |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 200,710 | 3,441                  | 2,003 | -   | 206,155 | -              | 206,155 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 362                    | -     | -   | 362     | ( 362)         | -       |
| 計                          | 200,710 | 3,804                  | 2,003 | -   | 206,518 | ( 362)         | 206,155 |
| 営業費用                       | 180,325 | 5,471                  | 3,057 | 3   | 188,858 | 441            | 189,300 |
| 営業利益                       | 20,384  | 1,667                  | 1,054 | 3   | 17,659  | ( 804)         | 16,855  |
| 資 産                        | 205,836 | 89,781                 | 3,663 | 7   | 299,289 | 37,993         | 337,283 |

当連結会計年度（自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日）

（単位：百万円）

|                            | 日 本     | 米 国 信 託<br>統 治 領 グ ア ム | 仏 国   | 米 国 | 計       | 消 去 又 は<br>全 社 | 連 結     |
|----------------------------|---------|------------------------|-------|-----|---------|----------------|---------|
| 売上高及び営業損益                  |         |                        |       |     |         |                |         |
| 売上高                        |         |                        |       |     |         |                |         |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高        | 181,232 | 3,861                  | 1,897 | -   | 186,991 | -              | 186,991 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高または振替高 | -       | 298                    | -     | -   | 298     | ( 298)         | -       |
| 計                          | 181,232 | 4,159                  | 1,897 | -   | 187,289 | ( 298)         | 186,991 |
| 営業費用                       | 162,583 | 5,057                  | 2,369 | 0   | 170,010 | 586            | 170,596 |
| 営業利益                       | 18,648  | 897                    | 471   | 0   | 17,279  | ( 884)         | 16,394  |
| 資 産                        | 192,385 | 100,277                | 3,256 | 7   | 295,927 | 47,111         | 343,039 |

（注）1. 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

2. 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は、連結財務諸表提出会社本社の総務部門等管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度 804 百万円  
当連結会計年度 884 百万円

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。

## 3. 海外売上高

- 前連結会計年度（自平成 11 年 4 月 1 日 至平成 12 年 3 月 31 日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

- 当連結会計年度（自平成 12 年 4 月 1 日 至平成 13 年 3 月 31 日）

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

リース取引関係

(単位：百万円)

| 前連結会計年度<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕                              |         |            |         | 当連結会計年度<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |         |            |         |
|---|---------|------------|---------|--|---------|------------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引                                |         |            |         | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引   |         |            |         |
| 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額                                    |         |            |         | 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       |         |            |         |
|   | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |  | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 有形固定資産<br>その他<br>(工具器具備品)   | 160     | 93         | 66      | 有形固定資産<br>その他<br>(工具器具備品)                  | 2,265   | 334        | 1,931   |
| 有形固定資産<br>その他<br>(車輛運搬具)  | 158     | 44         | 114     | 有形固定資産<br>その他<br>(車輛運搬具)                   | 179     | 67         | 112     |
| 無形固定資産<br>その他<br>(ソフトウェア)   | 40      | 27         | 13      | 無形固定資産<br>その他<br>(ソフトウェア)                  | 14      | 7          | 6       |
| 合計  | 359     | 165        | 194     | 合計   | 2,459   | 409        | 2,049   |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額   |         |            |         | 2. 未経過リース料期末残高相当額                          |         |            |         |
| 1年以内  |         |            | 64      | 1年以内                                       |         |            | 474     |
| 1年超   |         |            | 134     | 1年超  |         |            | 1,607   |
| 合計  |         |            | 199     | 合計   |         |            | 2,082   |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |         |            |         | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                |         |            |         |
| 支払リース料  |         |            | 75      | 支払リース料                                     |         |            | 428     |
| 減価償却費相当額  |         |            | 67      | 減価償却費相当額                                   |         |            | 372     |
| 支払利息相当額   |         |            | 7       | 支払利息相当額                                    |         |            | 94      |
| 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法   |         |            |         | 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法                    |         |            |         |
| 減価償却費相当額の算定方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                       |         |            |         | 同 左  |         |            |         |
| 利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |         |            |         |  |         |            |         |

## 関連当事者との取引

当連結会計年度（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

役員及び個人主要株主等

（単位：百万円）

| 属性   | 氏名    | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権等の所有(被所有)割合    | 関係内容             |        | 取引の内容     | 取引金額    | 科目      | 期末残高  |   |
|------|-------|----|----------|-----------|-------------------|------------------|--------|-----------|---------|---------|-------|---|
|      |       |    |          |           |                   | 役員の兼任等           | 事業上の関係 |           |         |         |       |   |
| 役員   | 深山祐助  |    |          | 当社代表取締役社長 | (被所有)<br>直接 17.2% |                  |        | 当社土地建物の賃貸 | 3       | -       | -     |   |
|      |       |    |          |           |                   |                  |        | 資金の借入     | 3,950   | 役員長期借入金 | 3,950 |   |
|      |       |    |          |           |                   |                  |        | 借入金の利息    | 94      | -       | -     |   |
|      | 谷口 忠  |    |          | 当社取締役副社長  | (被所有)<br>直接 0.0%  |                  |        | 土地建物の賃借   | 5       | -       | -     |   |
|      | 野口孝行  |    |          | 当社取締役副社長  | (被所有)<br>直接 1.3%  |                  |        | 土地建物の賃借   | 11      | -       | -     |   |
|      | 大場富夫  |    |          | 当社取締役副社長  | (被所有)<br>直接 0.1%  |                  |        | 土地建物の賃借   | 6       | -       | -     |   |
|      | 北川芳輝  |    |          |           | 当社専務取締役           | (被所有)<br>直接 0.7% |        |           | 土地建物の賃借 | 11      | -     | - |
|      |       |    |          |           |                   |                  |        |           | 土地建物の転貸 | 2       | -     | - |
|      | 深山英世  |    |          |           | 当社常務取締役           | (被所有)<br>直接 0.0% |        |           | 土地建物の賃借 | 6       | -     | - |
|      |       |    |          |           |                   |                  |        |           | 土地建物の転貸 | 2       | -     | - |
|      | 篠崎敬一郎 |    |          |           | 当社取締役             | (被所有)<br>直接 0.0% |        |           | 土地建物の転貸 | 1       | -     | - |
|      | 三池嘉一  |    |          |           | 当社取締役             | (被所有)<br>直接 0.0% |        |           | 土地建物の賃借 | 5       | -     | - |
|      | 阿部 聡  |    |          |           | 当社取締役             | (被所有)<br>直接 0.0% |        |           | 土地建物の賃借 | 2       | -     | - |
| 古畑克巳 |       |    |          | 当社常勤監査役   | -                 |                  |        | 土地建物の賃借   | 2       | -       | -     |   |

（注）1．取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 当社土地建物の賃貸及び土地建物の転貸については、税法の家賃算定基準及び近隣の取引実勢に基づいて取引価格を決定しております。
- (2) 土地建物の賃借について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
- (3) 当社役員からの借入金について、金利その他の条件は、金融機関の取引条件に準じて決定しております。

2．上記の取引金額には、消費税等が含まれておりません。

## 税効果会計関係

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

|                  | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |
|------------------|---------------------------|
| 繰延税金資産           |                           |
| 貸倒引当金否認額         | 20,086                    |
| 株式評価損否認額         | 3,717                     |
| 賃貸収入前受額          | 1,375                     |
| 未収利息取崩否認額        | 1,078                     |
| 固定資産評価損否認額       | 954                       |
| 販売用不動産評価損否認額     | 263                       |
| 賞与引当金損金算入限度額     | 241                       |
| 未払販売手数料否認額       | 152                       |
| 減価償却超過額          | 151                       |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 148                       |
| 少額資産償却超過額        | 61                        |
| ソフトウェア一括償却否認額    | 52                        |
| その他              | 229                       |
| 繰延税金資産小計         | 28,513                    |
| 評価性引当額           | 12,165                    |
| 繰延税金資産合計         | 16,347                    |
| 繰延税金負債           |                           |
| その他有価証券評価差額金     | 179                       |
| 繰延税金負債合計         | 179                       |
| 繰延税金資産(負債)の純額    | 16,168                    |

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

|                   | 当連結会計年度<br>(平成13年3月31日現在) |
|-------------------|---------------------------|
| 国内の法定実効税率         | 42.05                     |
| (調整)              |                           |
| 評価性引当金            | 118.08                    |
| 欠損子会社の未認識税務利益     | 6.44                      |
| その他               | 1.77                      |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 84.24                     |



## 有価証券関係

前連結会計年度（平成12年3月31日現在）

### 有価証券の時価等

（単位：百万円）

| 種 類           | 連結貸借対照表計上額 | 時 価   | 評 価 損 益 |
|---------------|------------|-------|---------|
| (1)流動資産に属するもの |            |       |         |
| 株 式           | 481        | 502   | 21      |
| 債 券           | 30         | 34    | 3       |
| そ の 他         | -          | -     | -       |
| 小 計           | 512        | 536   | 24      |
| (2)固定資産に属するもの |            |       |         |
| 株 式           | 409        | 408   | 1       |
| 債 券           | 97         | 104   | 6       |
| そ の 他         | -          | -     | -       |
| 小 計           | 506        | 512   | 5       |
| 合 計           | 1,019      | 1,048 | 29      |

（注）1．時価（時価相当額を含む）の算定方法

上場有価証券……主に、東京証券取引所の最終価格によっております。

店頭売買有価証券……日本証券業協会が公表する売買価格によっております。

非上場債券……日本証券業協会が発表する公社債店頭基準気配等に基づいて算定した価格によっております。

2．開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額

前連結会計年度  
（平成12年3月31日現在）

|            |                      |         |
|------------|----------------------|---------|
| 固定資産に属するもの | 店頭売買有価証券を除く非上場株式     | 732 百万円 |
|            | 残存償還期間が1年以内の非上場の内国債券 | 158 百万円 |

当連結会計年度

有 価 証 券

1. その他有価証券で時価のあるもの（平成13年3月31日現在）

（単位：百万円）

|                          | 取得原価  | 連結貸借対照表<br>計 上 額 | 差 額 |
|--------------------------|-------|------------------|-----|
| （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）  |       |                  |     |
| 株 式                      | 449   | 871              | 422 |
| 債券（国債）                   | 199   | 202              | 3   |
| 小 計                      | 648   | 1,074            | 425 |
| （連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの） |       |                  |     |
| 株 式                      | 281   | 271              | 9   |
| そ の 他                    | 439   | 385              | 53  |
| 小 計                      | 720   | 657              | 62  |
| 合 計                      | 1,368 | 1,731            | 363 |

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

（単位：百万円）

| 売却額 | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|-----|---------|---------|
| 160 | 29      | -       |

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（平成13年3月31日現在）

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 2,631 百万円

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成13年3月31日現在）

（単位：百万円）

|        | 1年以内 | 1年超5年以内 |
|--------|------|---------|
| 債券（国債） | 64   | 137     |

デリバティブ取引関係

前連結会計年度（自平成11年4月1日 至平成12年3月31日）及び当連結会計年度（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

## 退職給付関係

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、退職一時金制度を設けているほか、当社は、総合型厚生年金基金に加入しております。

### 2. 退職給付債務に関する事項（平成13年3月31日現在）

|                  |           |
|------------------|-----------|
| イ．退職給付債務         | 1,254 百万円 |
| ロ．会計基準変更時差異の未処理額 | 628       |
| ハ．退職給付引当金（イ - ロ） | 625       |

### 3. 退職給付費用に関する事項（自平成12年4月1日 至平成13年3月31日）

|                     |         |
|---------------------|---------|
| イ．勤務費用              | 229 百万円 |
| ロ．利息費用              | 24      |
| ハ．会計基準変更時差異の費用処理額   | 157     |
| ニ．退職給付費用（イ + ロ + ハ） | 410     |

当社は、日本住宅建設産業厚生年金基金に加入していますが、当該厚生年金基金制度は、退職給付会計実務指針 33 項の例外処理を行う制度であります。同基金の年金残高のうち、当社の掛金拠出割合に基づく期末の年金資産残高は、5,034 百万円であります。

### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                  |        |
|------------------|--------|
| イ．退職給付見込額の期間配分方法 | 期間定額基準 |
| ロ．割引率            | 2.2%   |
| ハ．数理計算上の差異の処理年数  |        |

翌連結会計年度から5年間（発生時の従業員の平均残存勤務期間）にわたり、定額法により費用処理することとしております。

#### ニ．会計基準変更時差異の処理年数

当連結会計年度から5年間にわたり、定額法により費用処理することとしております。

## 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績

当連結会計年度における請負事業の生産実績を示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額 | 対前期増減率(%) |
|----------------|----|-----------|
|                |    | 請 負 事 業   |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### (2) 受注状況

当連結会計年度における請負事業の受注状況を示すと、次のとおりであります。

なお、請負事業以外の事業につきましては、受注の形態をとっておりませんので記載しておりません。

(単位：百万円)

| 区 分 | 受 注 高 | 対前期増減率(%) | 受注残高 | 対前期増減率(%) |
|-----|-------|-----------|------|-----------|
|     |       | 請 負 事 業   |      | 100,046   |

### (3) 販売実績

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額      | 対前期増減率(%) |
|----------------|---------|-----------|
| 請 負 事 業        | 63,699  | 40.7      |
| 賃 貸 事 業        | 108,149 | 28.6      |
| ファイナンス事業       | 1,294   | 21.6      |
| ホテルリゾート関連事業    | 7,287   | 3.8       |
| 不動産販売事業        | 3,680   | 15.6      |
| そ の 他 事 業      | 2,879   | 69.5      |
| 合 計            | 186,991 | 9.3       |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

なお、当社の相手先は、不特定の法人・個人であるため、「主要な販売先」の記載は省略しております。

平成13年3月期 個別財務諸表の概要



平成13年5月29日

会社名 株式会社 レオパレス21  
 コード番号 8848  
 本社所在地 東京都中野区本町二丁目54番11号  
 問い合わせ先 責任者役職名 経 理 部 長  
 氏 名 山 田 睦 裕  
 決算取締役会開催日 平成13年5月29日  
 定時株主総会開催日 平成13年6月28日

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都  
 TEL(03)5350-0020  
 中間配当制度の有無 有

1. 13年3月期の業績(平成12年4月1日~平成13年3月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨表示)

|        | 売上高     |         | 営業利益   |         | 経常利益   |          |
|--------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|
|        | 百万円     | %       | 百万円    | %       | 百万円    | %        |
| 13年3月期 | 181,078 | ( 9.6 ) | 16,910 | ( 9.4 ) | 15,060 | ( 1.9 )  |
| 12年3月期 | 200,378 | ( 8.4 ) | 18,661 | ( 4.9 ) | 15,354 | ( 13.6 ) |

|        | 当期純利益(純損失) |          | 1株当たり<br>当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 株主資本<br>当期純利益率 | 総資本<br>経常利益率 | 売上高<br>経常利益率 |
|--------|------------|----------|----------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|
|        | 百万円        | %        | 円 銭            | 円 銭                   | %              | %            | %            |
| 13年3月期 | 39,644     | ( - )    | 371 40         | - -                   | 90.9           | 4.4          | 8.3          |
| 12年3月期 | 2,412      | ( 84.6 ) | 34 70          | - -                   | 4.6            | 4.1          | 7.7          |

(注) 1. 期中平均株式数 13年3月期 106,742,231株 12年3月期 69,510,262株  
 2. 会計処理の方法の変更 無  
 3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

|        | 1株当たり年間配当金 |      |      | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向 | 株主資本<br>配当率 |
|--------|------------|------|------|---------------|------|-------------|
|        | 中          | 間    | 期 末  |               |      |             |
|        | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  | 百万円           | %    | %           |
| 13年3月期 | 0 00       | 0 00 | 0 00 | -             | -    | -           |
| 12年3月期 | 0 00       | 0 00 | 0 00 | -             | -    | -           |

(注) 13年3月期期末配当金の内訳 該当ありません。

(3) 財政状態

|        | 総資産     | 株主資本   | 株主資本比率 | 1株当たり<br>株主資本 |
|--------|---------|--------|--------|---------------|
|        | 百万円     | 百万円    | %      | 円 銭           |
| 13年3月期 | 316,556 | 24,496 | 7.7    | 223 49        |
| 12年3月期 | 375,478 | 62,736 | 16.7   | 593 69        |

(注) 期末発行済株式数 13年3月期 109,606,478株 12年3月期 105,671,000株

2. 14年3月期の業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

|     | 売上高     | 経常利益   | 当期純利益  | 1株当たり年間配当金 |      |      |
|-----|---------|--------|--------|------------|------|------|
|     |         |        |        | 中          | 間    | 期 末  |
|     | 百万円     | 百万円    | 百万円    | 円 銭        | 円 銭  | 円 銭  |
| 中間期 | 120,000 | 12,000 | 5,000  | 0 00       | -    | -    |
| 通期  | 275,000 | 32,000 | 15,000 | -          | 0 00 | 0 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 136円 85銭

## 個 別 財 務 諸 表 等

### 貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目 | 第 2 7 期<br>(平成12年3月31日現在) |         | 第 2 8 期<br>(平成13年3月31日現在) |        | 増減( ) |
|------------|---------------------------|---------|---------------------------|--------|-------|
|            | 金 額                       |         | 金 額                       |        |       |
| (資産の部)     |                           |         |                           |        |       |
| 流動資産       |                           |         |                           |        |       |
| 1.現金預金     | 1                         | 21,283  | 23,875                    | 2,592  |       |
| 2.売掛金      |                           | 1,650   | 1,264                     | 385    |       |
| 3.完成工事未収入金 |                           | 27,219  | 10,064                    | 17,155 |       |
| 4.営業貸付金    | 1                         | 30,227  | 28,531                    | 1,695  |       |
| 5.有価証券     | 1                         | 512     | 23                        | 488    |       |
| 6.自己株式     |                           | 16      | 24                        | 7      |       |
| 7.販売用不動産   |                           | -       | 101                       | 101    |       |
| 8.仕掛販売用不動産 | 1                         | 573     | 1,701                     | 1,127  |       |
| 9.未成工事支出金  |                           | 311     | 6,888                     | 6,577  |       |
| 10.原材料     |                           | 48      | 12                        | 35     |       |
| 11.貯蔵品     |                           | 180     | 248                       | 68     |       |
| 12.前渡金     |                           | 64      | 372                       | 308    |       |
| 13.前払費用    |                           | 510     | 932                       | 421    |       |
| 14.繰延税金資産  |                           | 294     | 308                       | 14     |       |
| 15.未収収益    | 1                         | 649     | 25                        | 623    |       |
| 16.未収入金    |                           | 12,624  | 10,658                    | 1,965  |       |
| 17.その他     |                           | 273     | 655                       | 381    |       |
| 18.貸倒引当金   |                           | 1,277   | 1,930                     | 653    |       |
| 流動資産合計     |                           | 95,162  | 83,762                    | 11,400 |       |
| 固定資産       |                           |         |                           |        |       |
| (1)有形固定資産  |                           |         |                           |        |       |
| 1.建物       | 1                         | 43,986  | 45,581                    |        |       |
| 減価償却累計額    |                           | 12,574  | 14,089                    | 31,491 | 78    |
| 2.構築物      | 1                         | 298     | 321                       |        |       |
| 減価償却累計額    |                           | 144     | 162                       | 158    | 4     |
| 3.機械装置     |                           | 19      | 19                        |        |       |
| 減価償却累計額    |                           | 10      | 11                        | 7      | 1     |
| 4.車輛運搬具    |                           | 37      | 37                        |        |       |
| 減価償却累計額    |                           | 14      | 21                        | 15     | 7     |
| 5.工具器具備品   |                           | 2,658   | 2,862                     |        |       |
| 減価償却累計額    |                           | 1,610   | 1,984                     | 878    | 169   |
| 6.土地       | 1                         | 91,660  | 92,695                    | 1,035  |       |
| 7.建設仮勘定    | 2<br>1<br>6               | 2,977   | 1,984                     | 993    |       |
| 有形固定資産合計   |                           | 127,285 | 127,231                   | 53     |       |
| (2)無形固定資産  |                           |         |                           |        |       |
| 1.借地権      |                           | 161     | 161                       | -      |       |
| 2.ソフトウェア   |                           | 357     | 242                       | 114    |       |
| 3.電話加入権    |                           | 221     | 238                       | 16     |       |
| 無形固定資産合計   |                           | 739     | 641                       | 98     |       |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目   | 第 2 7 期<br>(平成12年3月31日現在) |         | 第 2 8 期<br>(平成13年3月31日現在) |         | 増減( )  |
|--------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|--------|
|              | 金 額                       |         | 金 額                       |         |        |
| (3) 投資その他の資産 |                           |         |                           |         |        |
| 1. 投資有価証券    | 1<br>3                    | 1,103   |                           | 4,044   | 2,940  |
| 2. 関係会社株式    | 5<br>10                   | 76,203  |                           | 68,161  | 8,041  |
| 3. 出 資 金     |                           | 0       |                           | 0       | 0      |
| 4. 長 期 貸 付 金 |                           | 54      |                           | 52      | 2      |
| 5. 従業員長期貸付金  |                           | 4       |                           | 2       | 1      |
| 6. 関係会社長期貸付金 | 5<br>10                   | 43,132  |                           | 48,558  | 5,426  |
| 7. 固定化営業債権   | 1<br>4                    | 22,049  |                           | 18,647  | 3,401  |
| 8. 長期前払費用    |                           | 1,825   |                           | 2,207   | 382    |
| 9. 繰延税金資産    |                           | 58      |                           | 15,859  | 15,801 |
| 10. 長期未収収益   | 5<br>8<br>10              | 20,773  |                           | -       | 20,773 |
| 11. そ の 他    | 1                         | 2,036   |                           | 2,516   | 480    |
| 12. 貸倒引当金    |                           | 14,950  |                           | 55,130  | 40,180 |
| 投資その他の資産合計   |                           | 152,291 |                           | 104,920 | 47,370 |
| 固定資産合計       |                           | 280,316 |                           | 232,794 | 47,522 |
| 資 産 合 計      |                           | 375,478 |                           | 316,556 | 58,922 |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                         | 第 27 期<br>(平成12年3月31日現在) |                | 第 28 期<br>(平成13年3月31日現在) |                | 増減( )         |
|------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------|
|                                    | 金 額                      |                | 金 額                      |                |               |
| <b>( 負 債 の 部 )</b>                 |                          |                |                          |                |               |
| <b>流 動 負 債</b>                     |                          |                |                          |                |               |
| 1. 買 掛 金                           |                          | 176            |                          | 225            | 48            |
| 2. 工 事 未 払 金                       |                          | 49,293         |                          | 33,636         | 15,656        |
| 3. 短 期 借 入 金                       | 1                        | 35,756         |                          | 34,150         | 1,605         |
| 4. 一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金       | 1<br>10<br>11            | 16,107         |                          | 8,287          | 7,819         |
| 5. 未 払 金                           |                          | 6,494          |                          | 4,095          | 2,398         |
| 6. 未 払 費 用                         |                          | 3,386          |                          | 3,225          | 160           |
| 7. 未 払 住 民 税                       |                          | 87             |                          | -              | 87            |
| 8. 未 払 法 人 税 等                     |                          | -              |                          | 1,135          | 1,135         |
| 9. 前 受 金                           |                          | 3,378          |                          | 6,042          | 2,663         |
| 10. 未 成 工 事 受 入 金                  |                          | 1,528          |                          | 14,961         | 13,433        |
| 11. 預 り 金                          |                          | 2,027          |                          | 2,494          | 466           |
| 12. 前 受 収 益                        |                          | 4              |                          | 5              | 0             |
| 13. 賞 与 引 当 金                      |                          | 886            |                          | 1,093          | 206           |
| 14. そ の 他                          |                          | 49             |                          | 71             | 21            |
| <b>流 動 負 債 合 計</b>                 |                          | <b>119,177</b> |                          | <b>109,425</b> | <b>9,751</b>  |
| <b>固 定 負 債</b>                     |                          |                |                          |                |               |
| 1. 転 換 社 債                         |                          | -              |                          | 4,280          | 4,280         |
| 2. 長 期 借 入 金                       | 1<br>10<br>11            | 159,849        |                          | 149,663        | 10,185        |
| 3. 役 員 長 期 借 入 金                   |                          | -              |                          | 3,950          | 3,950         |
| 4. 関 係 会 社 長 期 借 入 金               |                          | 3,809          |                          | 3,665          | 144           |
| 5. 退 職 給 与 引 当 金                   |                          | 307            |                          | -              | 307           |
| 6. 退 職 給 付 引 当 金                   |                          | -              |                          | 625            | 625           |
| 7. 預 り 敷 金 保 証 金                   | 10                       | 19,156         |                          | 18,108         | 1,048         |
| 8. 長 期 未 払 金                       | 10<br>12                 | 10,441         |                          | 2,340          | 8,100         |
| <b>固 定 負 債 合 計</b>                 |                          | <b>193,564</b> |                          | <b>182,634</b> | <b>10,930</b> |
| <b>負 債 合 計</b>                     |                          | <b>312,742</b> |                          | <b>292,059</b> | <b>20,682</b> |
| <b>( 資 本 の 部 )</b>                 |                          |                |                          |                |               |
| 資 本 金                              | 7                        | 30,524         |                          | 31,134         | 609           |
| 資 本 準 備 金                          |                          | 29,776         |                          | 30,386         | 609           |
| 利 益 準 備 金                          |                          | 196            |                          | 196            | -             |
| そ の 他 の 剰 余 金 ( 欠 損 金 )            |                          |                |                          |                |               |
| 当 期 未 処 分 利 益<br>( 当 期 未 処 理 損 失 ) |                          | 2,238          |                          | 37,405         | 39,644        |
| そ の 他 の 剰 余 金 合 計<br>( 欠 損 金 合 計 ) |                          | 2,238          |                          | 37,405         | 39,644        |
| そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金            |                          | -              |                          | 183            | 183           |
| <b>資 本 合 計</b>                     |                          | <b>62,736</b>  |                          | <b>24,496</b>  | <b>38,240</b> |
| <b>負 債 ・ 資 本 合 計</b>               |                          | <b>375,478</b> |                          | <b>316,556</b> | <b>58,922</b> |



損益計算書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                 | 第 2 7 期<br>〔自平成11年4月1日〕<br>〔至平成12年3月31日〕 |         | 第 2 8 期<br>〔自平成12年4月1日〕<br>〔至平成13年3月31日〕 |         | 増減( )  |
|----------------------------|--|---------|--|---------|--------|
|                            | 金 額                                      |         | 金 額                                      |         |        |
| <b>売 上 高</b>               |  |         |  |         |        |
| 1.完成工事高                    | 107,334                                  |         | 63,699                                   |         |        |
| 2.賃貸及び管理収入                 | 84,091                                   |         | 108,152                                  |         |        |
| 3.貸付金収入                    | 1,651                                    |         | 1,294                                    |         |        |
| 4.不動産売上高                   | 4,361                                    |         | 3,680                                    |         |        |
| 5.その他の売上高                  | 2,939                                    | 200,378 | 4,251                                    | 181,078 | 19,299 |
| <b>売 上 原 価</b>             |  |         |  |         |        |
| 1.完成工事原価                   | 73,639                                   |         | 44,488                                   |         |        |
| 2.賃貸及び管理原価                 | 72,387                                   |         | 83,002                                   |         |        |
| 3.貸付金収入原価                  | 947                                      |         | 800                                      |         |        |
| 4.不動産売上原価                  | 4,270                                    |         | 3,440                                    |         |        |
| 5.その他の売上原価                 | 2,188                                    | 153,433 | 2,197                                    | 133,930 | 19,503 |
| <b>売 上 総 利 益</b>           |  | 46,944  |  | 47,148  | 203    |
| <b>販 売 費 及 び 一 般 管 理 費</b> |  |         |  |         |        |
| 1.広告宣伝費                    | 3,241                                    |         | 5,930                                    |         |        |
| 2.販売手数料                    | 3,398                                    |         | 1,521                                    |         |        |
| 3.貸倒引当金繰入額                 | 33                                       |         | -  |         |        |
| 4.役員報酬                     | 344                                      |         | 358                                      |         |        |
| 5.給料手当                     | 7,855                                    |         | 8,200                                    |         |        |
| 6.賞 与                      | 527                                      |         | 447                                      |         |        |
| 7.賞与引当金繰入額                 | 577                                      |         | 763                                      |         |        |
| 8.退職給与引当金繰入額               | 135                                      |         | -  |         |        |
| 9.退職給付引当金繰入額               | -  |         | 253                                      |         |        |
| 10.福利厚生費                   | 1,735                                    |         | 1,824                                    |         |        |
| 11.支払手数料                   | 904                                      |         | 1,227                                    |         |        |
| 12.賃 借 料                   | 2,116                                    |         | 2,168                                    |         |        |
| 13.減価償却費                   | 843                                      |         | 723                                      |         |        |
| 14.租 税 公 課                 | 836                                      |         | 781                                      |         |        |
| 15.そ の 他                   | 5,731                                    | 28,283  | 6,036                                    | 30,237  | 1,954  |
| <b>営 業 利 益</b>             |  | 18,661  |  | 16,910  | 1,750  |

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目                     | 第 27 期<br>〔 自 平成11年4月1日<br>至 平成12年3月31日 〕 |        | 第 28 期<br>〔 自 平成12年4月1日<br>至 平成13年3月31日 〕 |        | 増減( )  |
|--------------------------------|---|--------|---|--------|--------|
|                                | 金   | 額      | 金   | 額      |        |
| <b>営業外収益</b>                   |   |        |   |        |        |
| 1.受取利息 1                       | 37  |        | 43  |        |        |
| 2.有価証券売却益                      | 121                                       |        | 29  |        |        |
| 3.保険配当金                        | 88  |        | -   |        |        |
| 4.リゾート会員権解約収入                  | 74  |        | 437                                       |        |        |
| 5.請負工事解約収入                     | 70  |        | 126                                       |        |        |
| 6.為替差益                         | -   |        | 569                                       |        |        |
| 7.その他                          | 54  | 447    | 245                                       | 1,452  | 1,004  |
| <b>営業外費用</b>                   |   |        |   |        |        |
| 1.支払利息                         | 3,441                                     |        | 3,010                                     |        |        |
| 2.有価証券評価損                      | 62  |        | -   |        |        |
| 3.投資有価証券評価損                    | 62  |        | -   |        |        |
| 4.その他                          | 188                                       | 3,754  | 292                                       | 3,302  | 452    |
| <b>経常利益</b>                    |   | 15,354 |   | 15,060 | 293    |
| <b>特別利益</b>                    |   |        |   |        |        |
| 1.固定資産売却益 2                    | 14  |        | -   |        |        |
| 2.貸倒引当金戻入益                     | -   |        | 117                                       |        |        |
| 3.債務免除益 5                      | -   | 14     | 9,026                                     | 9,144  | 9,130  |
| <b>特別損失</b>                    |   |        |   |        |        |
| 1.固定資産売却損 3                    | 5,397                                     |        | 276                                       |        |        |
| 2.固定資産除却損 4                    | 1,971                                     |        | 2,430                                     |        |        |
| 3.投資有価証券評価損                    | -   |        | 250                                       |        |        |
| 4.子会社株式評価損                     | -   |        | 8,739                                     |        |        |
| 5.為替差損                         | 703                                       |        | -   |        |        |
| 6.貸倒引当金繰入額                     | 3,165                                     |        | 45,740                                    |        |        |
| 7.貸倒損失                         | -   |        | 20,902                                    |        |        |
| 8.退職給付会計基準変更時差異償却              | -   |        | 157                                       |        |        |
| 9.その他                          | -   | 11,239 | 199                                       | 78,696 | 67,457 |
| <b>税引前当期純利益<br/>(税引前当期純損失)</b> |   | 4,129  |   | 54,491 | 58,620 |
| <b>法人税・住民税及び事業税</b>            | 89  |        | 1,147                                     |        |        |
| <b>法人税等調整額</b>                 | 1,627                                     | 1,717  | 15,994                                    | 14,847 | 16,564 |
| <b>当期純利益(当期純損失)</b>            |   | 2,412  |   | 39,644 | 42,056 |
| <b>前期繰越利益<br/>17-</b>          |   | 2,153  |   | 2,238  | 4,392  |
| <b>過年度税効果調整額</b>               |   | 1,979  |   | -      | 1,979  |
| <b>当期末処分利益<br/>(当期末処理損失)</b>   |   | 2,238  |   | 37,405 | 39,644 |

売上原価明細書

(A) 完成工事原価明細書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目 | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |        | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |        |
|------------|---|--------|---|--------|
|            | 金 額                                       | 構 成 比  | 金 額                                       | 構 成 比  |
| 材 料 費      | 28,254                                    | 38.4 % | 17,205                                    | 38.7%  |
| 外 注 費      | 38,256                                    | 51.9   | 20,983                                    | 47.2   |
| 経 費        | 7,127                                     | 9.7    | 6,299                                     | 14.1   |
| (うち人件費)    | ( 3,796)                                  | ( 5.2) | ( 3,685)                                  | ( 8.3) |
| 完成工事原価     | 73,639                                    | 100.0  | 44,488                                    | 100.0  |

(注) 原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用しております。

(B) 賃貸及び管理原価明細書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目 | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |        | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |       |
|------------|---|--------|---|-------|
|            | 金 額                                       | 構 成 比  | 金 額                                       | 構 成 比 |
| 賃 借 料      | 64,702                                    | 89.4 % | 71,979                                    | 86.7% |
| 減価償却費      | 742                                       | 1.0    | 831                                       | 1.0   |
| その他の経費     | 6,942                                     | 9.6    | 10,191                                    | 12.3  |
| 賃貸及び管理原価   | 72,387                                    | 100.0  | 83,002                                    | 100.0 |

(C) 貸付金収入原価

貸付金収入原価は、ファイナンス事業における融資資金調達費用(支払利息)であります。

(D) 不動産売上原価明細書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目 | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |       | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |       |
|------------|---|-------|---|-------|
|            | 金 額                                       |       | 金 額                                       |       |
| 期 首 在 高    |   |       |   |       |
| 販売用不動産     | 489                                       |       | -   |       |
| 仕掛販売用不動産   | 744                                       | 1,233 | 573                                       | 573   |
| 当 期 受 入 高  |   |       |   |       |
| 分譲用土地購入費   | 2,890                                     |       | 3,529                                     |       |
| 分譲用建物建築費   | 720                                       | 3,610 | 1,139                                     | 4,669 |
| 期 末 在 高    |   |       |   |       |
| 販売用不動産     | -   |       | 101                                       |       |
| 仕掛販売用不動産   | 573                                       | 573   | 1,701                                     | 1,802 |
| 不動産売上原価    |   | 4,270 |   | 3,440 |

(注) 原価計算の方法は、実際個別原価計算を採用しております。

## ( E ) その他の売上原価明細書

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目          | 第 27 期<br>〔 自 平成11年4月1日 〕<br>〔 至 平成12年3月31日 〕 |        | 第 28 期<br>〔 自 平成12年4月1日 〕<br>〔 至 平成13年3月31日 〕 |       |
|---------------------|---|--------|---|-------|
|                     | 金 額   | 構 成 比  | 金 額   | 構 成 比 |
| ホ テ ル 事 業 経 費       | 1,652   | 75.5 % | 1,434   | 65.3% |
| 通 販 ・ 商 品 等 売 上 原 価 | 535   | 24.5   | 763   | 34.7  |
| そ の 他 の 売 上 原 価     | 2,188   | 100.0  | 2,197   | 100.0 |

利益処分計算書・損失処理案

| 利益処分計算書 |  | (単位：百万円)                                  |  | 損失処理案   |  | (単位：百万円)                                  |  |
|---------|--|---|--|---------|--|---|--|
| 期別      |  | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕 |  | 期別      |  | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |  |
| 科目      |  | 金額  |  | 科目      |  | 金額  |  |
| 当期末処分利益 |  | 2,238                                     |  | 当期末処理損失 |  | 37,405                                    |  |
| 利益処分量   |  | -   |  | 損失処理額   |  | -   |  |
| 次期繰越利益  |  | 2,238                                     |  | 次期繰越損失  |  | 37,405                                    |  |

重要な会計方針

| 期 別<br>項 目         | 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕  | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕   |
|--------------------|--|---|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 取引所の相場のある有価証券<br/>移動平均法による低価法（洗い替え方式）</p> <p>(2) その他の有価証券<br/>移動平均法による原価法</p>   | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p>  |
| 2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金<br/>個別法による原価法</p> <p>(2) 原 材 料<br/>総平均法による原価法</p> <p>(3) 貯 蔵 品<br/>主に最終仕入原価法</p>   | <p>(1) 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金<br/>同 左</p> <p>(2) 原 材 料<br/>同 左</p> <p>(3) 貯 蔵 品<br/>同 左</p>   |
| 3. 固定資産の減価償却の方法    | <p>賃貸用有形固定資産<br/>法人税法に規定する方法と同一の基準による定額法</p> <p>上記以外の有形固定資産<br/>法人税法に規定する方法と同一の基準による定率法</p> <p>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法</p> <p>無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法</p> | <p>賃貸用有形固定資産<br/>定額法<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります。<br/>建物……………22年～47年</p> <p>上記以外の有形固定資産<br/>定率法<br/>ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法<br/>なお、主な耐用年数は以下の通りであります。<br/>建物……………50年<br/>工具器具備品……………5年</p> <p>無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアは、定額法により5年で償却</p> |

| 期 別<br>項 目                        | 第 27 期<br>〔自 平成11年 4月 1日〕<br>〔至 平成12年 3月 31日〕  | 第 28 期<br>〔自 平成12年 4月 1日〕<br>〔至 平成13年 3月 31日〕   |
|-----------------------------------|--|---|
|                                   | 長期前払費用<br>法人税法に規定する期間にわたる<br>均等償却  | 長期前払費用<br>均等償却<br>なお、主な償却期間は 10 年であり<br>ます。   |
| 4 . 外貨建の資産及<br>び負債の本邦通<br>貨への換算基準 | _____  | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物<br>為替相場により円貨に換算し、換算差額<br>は損益として処理しております。  |
| 5 . 引当金の計上<br>基準                  | (1) 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるた<br>め、法人税法の規定に基づく限度額（法<br>定繰入率）のほか、債権の回収可能性<br>を個別に勘案して計上しております。<br><br>(2) 賞与引当金<br>従業員の賞与支給に備えるため、支給<br>見込額基準により計上しております。<br><br>(3) 退職給与引当金<br>従業員の退職金の支払いに備えるた<br>め、自己都合による期末退職金要支給額<br>の 40%を累積限度額として計上しており<br>ます。 | (1) 貸倒引当金<br>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え<br>るため、一般債権については貸倒実績率<br>により、貸倒懸念債権等特定の債権につ<br>いては個別に回収可能性を検討し、回収<br>不能見込額を計上しております。<br><br>(2) 賞与引当金<br>同 左<br><br>(3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当事<br>業年度末における退職給付債務の見込額<br>に基づき計上しております。なお、会計<br>基準変更時差異（785 百万円）につい<br>ては、5 年による按分額を特別損失とし<br>て処理しております。<br>数理計算上の差異は、その発生時の従<br>業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数<br>（5 年）による定額法により、翌事業年度<br>から費用処理することとしております。 |
| 6 . リース取引の<br>処理方法                | リース物件の所有権が借主に移転すると<br>認められるもの以外のファイナンス・リース<br>取引については、通常の賃貸借取引に係る方<br>法に準じた会計処理によっております。   | 同 左   |
| 7 . その他財務諸表<br>作成のための<br>重要な事項    | 消費税及び地方消費税の会計処理は、<br>税抜方式によっております。また、棚卸<br>資産に係る控除対象外消費税等は期間費<br>用として処理しており、固定資産に係る<br>控除対象外消費税等は長期前払費用とし<br>て計上し、法人税法の規定する期間にわ<br>たり償却しております。   | 消費税及び地方消費税の会計処理は、<br>税抜方式によっております。また、固定<br>資産に係る控除対象外消費税等は長期前<br>払費用として計上し、5 年により償却し<br>ております。  |

表示方法の変更

| 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕  | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |
|--|---|
| <p>従来、区分掲記しておりました営業外収益の「受取配当金」は、重要性が乏しくなったため、当期より営業外収益の「その他」に含めて表示することに変更しております。</p> <p>なお、当期の営業外収益の「その他」に含まれている「受取配当金」は2百万円であります。</p> | —————                                     |

( 追 加 情 報 )

| 第 27 期<br>〔自 平成11年4月1日〕<br>〔至 平成12年3月31日〕  | 第 28 期<br>〔自 平成12年4月1日〕<br>〔至 平成13年3月31日〕 |
|--|---|
| <p>(ソフトウェア)</p> <p>前期まで投資その他の資産の「長期前払費用」に計上していた自社利用のソフトウェアについては、「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」(日本公認会計士協会会計制度委員会報告第12号 平成11年3月31日)の経過措置の適用により、従来 of 会計処理方法を継続しております。</p> <p>ただし、同報告により上記に係るソフトウェア(当期末357百万円)の表示については、投資その他の資産の「長期前払費用」から無形固定資産の「ソフトウェア」に変更し、減価償却方法については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p> <p>なお、これによる損益に与える影響はありません。</p> | —————                                     |
| <p>(税効果会計)</p> <p>財務諸表等規則の改正により、当期から税効果会計を適用して財務諸表を作成しております。これに伴い、従来 of 税効果会計を適用しない場合と比較し、繰延税金資産352百万円(流動資産294百万円、投資その他の資産58百万円)が新たに計上されるとともに、当期純利益は1,627百万円少なく、また、当期末処分利益は352百万円多く計上されております。</p>  | —————                                     |



| <p style="text-align: center;">第 27 期<br/>〔自 平成11年4月1日〕<br/>〔至 平成12年3月31日〕</p> | <p style="text-align: center;">第 28 期<br/>〔自 平成12年4月1日〕<br/>〔至 平成13年3月31日〕</p>  |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">_____</p>                                       | <p>(退職給付会計)</p> <p>当期から退職給付に係る会計基準(「退職給付に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成10年6月16日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益及び経常利益は、それぞれ118百万円減少し、税引前当期純利益は275百万円減少しております。</p> <p>また、退職給与引当金は、退職給付引当金に含めて表示しております。</p>   |
| <p style="text-align: center;">_____</p>                                       | <p>(金融商品会計)</p> <p>当期から金融商品に係る会計基準(「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年1月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益は313百万円増加し、税引前当期純利益は2,804百万円減少しております。</p> <p>また、期首時点で保有する有価証券の保有目的を検討し、その他有価証券に含まれている債券のうち1年内に満期の到来するものは流動資産の有価証券として、それ以外は投資有価証券として表示しております。その結果、有価証券は306百万円減少し、投資有価証券は306百万円増加しております。</p> |
| <p style="text-align: center;">_____</p>                                       | <p>(外貨建取引等会計基準)</p> <p>当期から改訂後の外貨建取引等会計処理基準(「外貨建取引等会計処理基準の改訂に関する意見書」(企業会計審議会 平成11年10月22日))を適用しております。この結果、従来の方法によった場合と比較して、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ540百万円増加しております。</p>   |

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 第 27 期<br>(平成 12 年 3 月 31 日現在)   | 第 28 期<br>(平成 13 年 3 月 31 日現在)                     |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
|--|--|-----------|---|--------|--------------|--------|------|--------|---|---------|-----------|-------------|-------|--------------|--------|-----|---------|--------|----------------------|-----|---|---------|-------|------------|---------------|-------|-------|---------|---|---------|---|------|--------|-------|--------|----------|-----|------|----|----|--------|-----|----|----|--------|-------|-----|--------|-------|---------|--------|----------------------|-----|---|---------|-------|------------|---------------|-------|-------|---------|---|---------|
| <p>1 このうち担保提供資産は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: center;">担 保 提 供 資 産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金預金</td> <td style="text-align: right;">19 百万円</td> </tr> <tr> <td>営業貸付金</td> <td style="text-align: right;">27,730</td> </tr> <tr> <td>有価証券</td> <td style="text-align: right;">60</td> </tr> <tr> <td>未収収益</td> <td style="text-align: right;">616</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">28,099</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">101</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">81,886</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">463</td> </tr> <tr> <td>固定化営業債権</td> <td style="text-align: right;">18,775</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産<br/>その他(会員権)</td> <td style="text-align: right;">500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">158,253</td> </tr> </table><br><p style="text-align: center;">担保提供資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">35,756 百万円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">9,267</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">115,880</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">160,904</td> </tr> </table> <p>このほか、担保提供資産に対応する債務として関係会社の金融機関等からの借入金 4,323 百万円があります。</p> | 現金預金   | 19 百万円    | 営業貸付金   | 27,730 | 有価証券         | 60     | 未収収益 | 616    | 建物  | 28,099  | 構築物       | 101         | 土地    | 81,886       | 投資有価証券 | 463 | 固定化営業債権 | 18,775 | 投資その他の資産<br>その他(会員権) | 500 | 計 | 158,253 | 短期借入金 | 35,756 百万円 | 一年内返済予定の長期借入金 | 9,267 | 長期借入金 | 115,880 | 計 | 160,904 | <p>1 このうち担保提供資産は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: center;">担 保 提 供 資 産</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">現金預金</td> <td style="text-align: right;">19 百万円</td> </tr> <tr> <td>営業貸付金</td> <td style="text-align: right;">23,182</td> </tr> <tr> <td>仕掛販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">868</td> </tr> <tr> <td>未収収益</td> <td style="text-align: right;">23</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">26,828</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td style="text-align: right;">89</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">81,313</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">337</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">1,001</td> </tr> <tr> <td>固定化営業債権</td> <td style="text-align: right;">17,209</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産<br/>その他(会員権)</td> <td style="text-align: right;">420</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">151,295</td> </tr> </table><br><p style="text-align: center;">担保提供資産に対応する債務</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">34,150 百万円</td> </tr> <tr> <td>一年内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">6,212</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">108,265</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">148,628</td> </tr> </table> <p>このほか、担保提供資産に対応する債務として関係会社の金融機関等からの借入金 4,179 百万円があります。</p> | 現金預金 | 19 百万円 | 営業貸付金 | 23,182 | 仕掛販売用不動産 | 868 | 未収収益 | 23 | 建物 | 26,828 | 構築物 | 89 | 土地 | 81,313 | 建設仮勘定 | 337 | 投資有価証券 | 1,001 | 固定化営業債権 | 17,209 | 投資その他の資産<br>その他(会員権) | 420 | 計 | 151,295 | 短期借入金 | 34,150 百万円 | 一年内返済予定の長期借入金 | 6,212 | 長期借入金 | 108,265 | 計 | 148,628 |
| 現金預金   | 19 百万円   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 営業貸付金  | 27,730   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 有価証券   | 60   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 未収収益   | 616  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 建物   | 28,099   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 構築物  | 101  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 土地   | 81,886   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 投資有価証券   | 463  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 固定化営業債権  | 18,775   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 投資その他の資産<br>その他(会員権)   | 500  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 計  | 158,253  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 短期借入金  | 35,756 百万円   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 一年内返済予定の長期借入金  | 9,267  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 長期借入金  | 115,880  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 計  | 160,904  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 現金預金   | 19 百万円   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 営業貸付金  | 23,182   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 仕掛販売用不動産   | 868  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 未収収益   | 23   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 建物   | 26,828   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 構築物  | 89   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 土地   | 81,313   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 建設仮勘定  | 337  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 投資有価証券   | 1,001  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 固定化営業債権  | 17,209   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 投資その他の資産<br>その他(会員権)   | 420  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 計  | 151,295  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 短期借入金  | 34,150 百万円   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 一年内返済予定の長期借入金  | 6,212  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 長期借入金  | 108,265  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 計  | 148,628  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| <p>2 このうち休止固定資産が次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土 地</td> <td style="text-align: right;">5,445 百万円</td> </tr> </table>  | 土 地  | 5,445 百万円 | <p>2 このうち休止固定資産が次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土 地</td> <td style="text-align: right;">5,445 百万円</td> </tr> </table> | 土 地    | 5,445 百万円    |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 土 地  | 5,445 百万円  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 土 地  | 5,445 百万円  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| <p>3 投資有価証券のうち、36 百万円を営業保証金の代用として法務局に供託しております。</p>   | <p>3 投資有価証券のうち、39 百万円を営業保証金の代用として法務局に供託しております。</p> |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| <p>4 固定化営業債権は、財務諸表等規則第 32 条第 1 項第 10 号に定める債権であり、その内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">破産・和議債権</td> <td style="text-align: right;">2,496 百万円</td> </tr> <tr> <td>破産・和議申立中の債権</td> <td style="text-align: right;">2,310</td> </tr> <tr> <td>その他の長期化営業貸付金</td> <td style="text-align: right;">17,242</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">22,049</td> </tr> </table>  | 破産・和議債権  | 2,496 百万円 | 破産・和議申立中の債権   | 2,310  | その他の長期化営業貸付金 | 17,242 | 計    | 22,049 | <p>4 固定化営業債権は、財務諸表等規則第 32 条第 1 項第 10 号に定める債権であり、その内訳は以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">破産・和議債権</td> <td style="text-align: right;">2,390 百万円</td> </tr> <tr> <td>破産・和議申立中の債権</td> <td style="text-align: right;">2,571</td> </tr> <tr> <td>その他の長期化営業貸付金</td> <td style="text-align: right;">13,685</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">18,647</td> </tr> </table> | 破産・和議債権 | 2,390 百万円 | 破産・和議申立中の債権 | 2,571 | その他の長期化営業貸付金 | 13,685 | 計   | 18,647  |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 破産・和議債権  | 2,496 百万円  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 破産・和議申立中の債権  | 2,310  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| その他の長期化営業貸付金   | 17,242   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 計  | 22,049   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 破産・和議債権  | 2,390 百万円  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 破産・和議申立中の債権  | 2,571  |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| その他の長期化営業貸付金   | 13,685   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |
| 計  | 18,647   |           |   |        |              |        |      |        |   |         |           |             |       |              |        |     |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |   |      |        |       |        |          |     |      |    |    |        |     |    |    |        |       |     |        |       |         |        |                      |     |   |         |       |            |               |       |       |         |   |         |

| 第 27 期<br>(平成12年3月31日現在)                |                                  |                      | 第 28 期<br>(平成13年3月31日現在)                |  |  |
|---|----------------------------------|----------------------|---|--|--|
| 5 重要な外貨建資産                              |                                  |                      |   |  |  |
| 科 目                                     | 外 貨 額                            | 貸借対照表計上額             |   |  |  |
|   |                                  | 百万円                  |   |  |  |
| 関係会社株式                                  | 475,500 千米ドル<br>675,763 千フランスフラン | 76,123               |   |  |  |
| 関係会社長期貸付金                               | 8,117 千米ドル<br>44,500 千フランスフラン    | 1,554                |   |  |  |
| 長期未収収益                                  | 5,162 千米ドル<br>42,067 千フランスフラン    | 1,202                |   |  |  |
| 6 建設仮勘定は、主にリゾート開発に係るものであります。            |                                  |                      |   |  |  |
| 7 会社が発行する株式の総数                          | 250,000 千株                       | 7 会社が発行する株式の総数       | 250,000 千株                              |  |  |
| 発行済株式総数                                 | 105,671 千株                       | 発行済株式総数              | 109,606 千株                              |  |  |
| 8 関係会社に対する資産                            |                                  |                      |   |  |  |
| 長期未収収益                                  | 20,773 百万円                       |                      |   |  |  |
| 9 保証債務                                  |                                  |                      | 9 保証債務                                  |  |  |
| (1) 関係会社の金融機関等からの借入金及び<br>工事未払金に対する保証債務 |                                  |                      | (1) 関係会社の金融機関等からの借入金及び<br>工事未払金に対する保証債務 |  |  |
| MDI Guam Corporation                    | 34,344 百万円                       | MDI Guam Corporation | 30,350 百万円                              |  |  |
| (内 米ドル)                                 | 106,043 千米ドル)                    | (株)ミヤマトラベル           | 3,809 百万円                               |  |  |
| (株)ミヤマトラベル                              | 3,953 百万円                        |                      |   |  |  |
| (2) 住宅ローンを利用する顧客のための金融<br>機関に対する保証債務    |                                  |                      | (2) 住宅ローンを利用する顧客のための金融<br>機関に対する保証債務    |  |  |
| 680 百万円                                 |                                  |                      | 613 百万円                                 |  |  |
| (3) 会員権ローンを利用する顧客のための金融<br>機関に対する保証債務   |                                  |                      | (3) 会員権ローンを利用する顧客のための金融<br>機関に対する保証債務   |  |  |
| 1,353 百万円                               |                                  |                      | 731 百万円                                 |  |  |

| 第 27 期<br>(平成 12 年 3 月 31 日現在)   | 第 28 期<br>(平成 13 年 3 月 31 日現在) |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
|--|--------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------------------|---|-------|---------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------|-------|---------------------------|
| <p>10 当社は、子会社であるMDI Guam Corporation を通して、グアム島においてゴルフ場、ホテルを中心とする大型リゾート開発事業（既投資額 99,582 百万円、938,130 千米ドル）を行っております。</p> <p>同事業の第一期工事はホテルを除き平成 5 年 6 月に完了し、コンドミニアム及びデュープレックス(戸建住宅)の一部が完成いたしました。コンドミニアムはホテルとして運営、未販売のデュープレックスは賃貸の用に供しており、その取得価額は 11,382 百万円(111,160 千米ドル)、簿価は 9,968 百万円(97,350 千米ドル)であります。また、ゴルフコースは平成 5 年 7 月に 45 ホール中の 27 ホールが完成開業しており、その取得価額は 22,137 百万円(216,183 千米ドル)、簿価は 18,691 百万円(182,534 千米ドル)であります。第一期工事で計画されていたホテルは平成 9 年 2 月に完成し(取得価額 21,651 百万円、211,443 千米ドル、簿価 18,829 百万円、183,879 千米ドル)、ウエスティンホテルカンパニーと運営委託契約を締結、営業いたしております。第二期工事は、会員権、コンドミニアム等の市況の回復が遅れており、着手を見合わせております。なお、販売用不動産、ゴルフコース等の第二期工事以降の開発用不動産として 34,914 百万円(340,962 千米ドル)が建設仮勘定等に計上されており、完成には更なる資金が必要となります。(取得価額及び簿価は、いずれも平成 11 年 12 月 31 日現在の MDI Guam Corporation における数値であります。)</p> <p>この大型リゾート開発事業に係る当社の金融機関等からの借入金 57,139 百万円及び同未払利息 13,760 百万円は、金融機関との協定書(平成 12 年 12 月末日日まで有効)により支払猶予を受けております。</p> <p>MDI Guam Corporation の平成 11 年 12 月 31 日に終了した事業年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりであります。</p> <p><b>財 政 状 態</b></p> <table border="0"> <tr> <td>総 資 産</td> <td>88,496 百万円 (864,223 千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>負 債</td> <td>94,459 百万円 (922,456 千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び<br/>払込剰余金</td> <td>48,691 百万円 (475,500 千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>欠 損 金</td> <td>54,654 百万円 (533,732 千米ドル)</td> </tr> </table> | 総 資 産                          | 88,496 百万円 (864,223 千米ドル) | 負 債 | 94,459 百万円 (922,456 千米ドル) | 資本金及び<br>払込剰余金 | 48,691 百万円 (475,500 千米ドル) | 欠 損 金 | 54,654 百万円 (533,732 千米ドル) | <p>10 当社は、子会社であるMDI Guam Corporation を通して、グアム島においてゴルフ場、ホテルを中心とする大型リゾート開発事業（既投資額 116,280 百万円、938,503 千米ドル）を行っております。</p> <p>同事業の第一期工事はホテルを除き平成 5 年 6 月に完了し、コンドミニアム及びデュープレックス(戸建住宅)の一部が完成いたしました。コンドミニアムはホテルとして運営、未販売のデュープレックスは賃貸の用に供しており、その取得価額は、12,755 百万円(111,160 千米ドル)、簿価は 10,830 百万円(94,380 千米ドル)であります。また、ゴルフコースは平成 5 年 7 月に 45 ホール中の 27 ホールが完成開業しており、その取得価額は 24,807 百万円(216,183 千米ドル)、簿価は 20,357 百万円(177,408 千米ドル)であります。第一期工事で計画されていたホテルは平成 9 年 2 月に完成し(取得価額 24,431 百万円、212,909 千米ドル、簿価 20,684 百万円、180,261 千米ドル)、ウエスティンホテルカンパニーと運営委託契約を締結、営業いたしております。第二期工事は、会員権、コンドミニアム等の市況の回復が遅れており、着手を見合わせておりましたが、不動産流動化等も含めた商品化による販売を企画、実施しつつ、当期から追加工事に順次着手したところであります。なお、販売用不動産、ゴルフコース等の第二期工事以降の開発用不動産として 35,495 百万円(309,329 千米ドル)が建設仮勘定等に計上されております。(取得価額及び簿価は、いずれも平成 12 年 12 月 31 日現在の MDI Guam Corporation における数値であります。)</p> <p>この大型リゾート開発事業に係る当社の金融機関等からの借入金 41,557 百万円及び同未払利息 5,555 百万円は、金融機関との協定書(有効期限 平成 17 年 12 月末)等に基づき返済しております。</p> <p>MDI Guam Corporation の平成 12 年 12 月 31 日に終了した事業年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりであります。</p> <p><b>財 政 状 態</b></p> <table border="0"> <tr> <td>総 資 産</td> <td>97,903 百万円 (853,187 千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>負 債</td> <td>96,613 百万円 (841,947 千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>資本金及び<br/>払込剰余金</td> <td>54,563 百万円 (475,500 千米ドル)</td> </tr> <tr> <td>欠 損 金</td> <td>53,273 百万円 (464,259 千米ドル)</td> </tr> </table> | 総 資 産 | 97,903 百万円 (853,187 千米ドル) | 負 債 | 96,613 百万円 (841,947 千米ドル) | 資本金及び<br>払込剰余金 | 54,563 百万円 (475,500 千米ドル) | 欠 損 金 | 53,273 百万円 (464,259 千米ドル) |
| 総 資 産  | 88,496 百万円 (864,223 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 負 債  | 94,459 百万円 (922,456 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 資本金及び<br>払込剰余金   | 48,691 百万円 (475,500 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 欠 損 金  | 54,654 百万円 (533,732 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 総 資 産  | 97,903 百万円 (853,187 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 負 債  | 96,613 百万円 (841,947 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 資本金及び<br>払込剰余金   | 54,563 百万円 (475,500 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |
| 欠 損 金  | 53,273 百万円 (464,259 千米ドル)      |                           |     |                           |                |                           |       |                           |   |       |                           |     |                           |                |                           |       |                           |

| 第 27 期<br>(平成 12 年 3 月 31 日現在)  | 第 28 期<br>(平成 13 年 3 月 31 日現在)   |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|---|--|-------------------------|---------|----------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|--------------------------|----------------------|--------|------------|--|-----------|------------|--|--------|------------|--|------|------------|--|---------|--------------|-----------|-------|------------|--|-------|-------------------------|---------|----------------------|-------|-------------------------|-----------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|-------------------------|----------------------|--------|------------|--|-----------|------------|--|------|------------|-----------|-------|------------|
| <p>10<br/><u>経 営 成 績</u></p> <table border="0"> <tr> <td>売 上 高</td> <td>3,352 百万円 ( 32,738 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>売 上 原 価</td> <td>252 百万円 ( 2,464 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>販売管理費</td> <td>4,782 百万円 ( 46,705 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>(内 減価償却費)</td> <td>1,915 百万円 ( 18,710 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>その他の損失</td> <td>9,757 百万円 ( 95,284 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>当 期 損 失</td> <td>11,439 百万円 (111,715 千ドル)</td> </tr> </table> <p>なお、その他の損失には為替換算差損 9,261 百万円 (90,439 千ドル) が含まれております。</p> <p>当該開発事業の推進に関連してリゾートクラブの会員権、コンドミニウム及びデュープレックスの販売は当社が行っており、当社は、MDI Guam Corporation 及びリゾートクラブの会員に対して、以下の投資、債権・債務関係を有しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>MDI Guam Corporation</td> <td>関係会社株式</td> <td>59,342 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>関係会社長期貸付金</td> <td>38,421 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>長期未収収益</td> <td>20,092 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>保証債務</td> <td>34,344 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(内 米ドル)</td> <td>106,043 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>リゾートクラブ会員</td> <td>預り保証金</td> <td>17,343 百万円</td> </tr> </table> <p>MDI Guam Corporation の財政状態は、悪化しておりますが、金融機関のご支援をいただき事業を継続しております。今後、同社の事業計画が計画通りに進展せず、更に財政状態が悪化した場合には、同社に対する投資及び債権の回収に支障が生じる可能性があります。</p> | 売 上 高  | 3,352 百万円 ( 32,738 千ドル) | 売 上 原 価 | 252 百万円 ( 2,464 千ドル) | 販売管理費 | 4,782 百万円 ( 46,705 千ドル) | (内 減価償却費) | 1,915 百万円 ( 18,710 千ドル) | その他の損失 | 9,757 百万円 ( 95,284 千ドル) | 当 期 損 失 | 11,439 百万円 (111,715 千ドル) | MDI Guam Corporation | 関係会社株式 | 59,342 百万円 |  | 関係会社長期貸付金 | 38,421 百万円 |  | 長期未収収益 | 20,092 百万円 |  | 保証債務 | 34,344 百万円 |  | (内 米ドル) | 106,043 千ドル) | リゾートクラブ会員 | 預り保証金 | 17,343 百万円 | <p>10<br/><u>経 営 成 績</u></p> <table border="0"> <tr> <td>売 上 高</td> <td>3,944 百万円 ( 34,375 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>売 上 原 価</td> <td>278 百万円 ( 2,427 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>販売管理費</td> <td>4,872 百万円 ( 42,465 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>(内 減価償却費)</td> <td>1,650 百万円 ( 14,381 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>その他の利益</td> <td>9,104 百万円 ( 79,340 千ドル)</td> </tr> <tr> <td>当 期 利 益</td> <td>7,972 百万円 ( 69,473 千ドル)</td> </tr> </table> <p>なお、その他の利益には為替換算差益 9,596 百万円 (83,633 千ドル) が含まれております。</p> <p>当該開発事業の推進に関連してリゾートクラブの会員権、コンドミニウム及びデュープレックスの販売は当社が行っており、当社は、MDI Guam Corporation 及びリゾートクラブの会員に対して、以下の投資、債権・債務関係を有しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>MDI Guam Corporation</td> <td>関係会社株式</td> <td>59,342 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>関係会社長期貸付金</td> <td>44,412 百万円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>保証債務</td> <td>30,350 百万円</td> </tr> <tr> <td>リゾートクラブ会員</td> <td>預り保証金</td> <td>16,577 百万円</td> </tr> </table> <p>当期において、当社は同社に対する長期未収収益 20,092 百万円を貸倒損失として処理するとともに同社向けの債権に対し 38,000 百万円の貸倒引当金を計上いたしました。今後、同社の事業計画が計画通りに進展せず、再び財政状態が悪化した場合には、当該開発事業にかかる追加損失の生じる可能性があります。</p> | 売 上 高 | 3,944 百万円 ( 34,375 千ドル) | 売 上 原 価 | 278 百万円 ( 2,427 千ドル) | 販売管理費 | 4,872 百万円 ( 42,465 千ドル) | (内 減価償却費) | 1,650 百万円 ( 14,381 千ドル) | その他の利益 | 9,104 百万円 ( 79,340 千ドル) | 当 期 利 益 | 7,972 百万円 ( 69,473 千ドル) | MDI Guam Corporation | 関係会社株式 | 59,342 百万円 |  | 関係会社長期貸付金 | 44,412 百万円 |  | 保証債務 | 30,350 百万円 | リゾートクラブ会員 | 預り保証金 | 16,577 百万円 |
| 売 上 高   | 3,352 百万円 ( 32,738 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 売 上 原 価   | 252 百万円 ( 2,464 千ドル)   |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 販売管理費   | 4,782 百万円 ( 46,705 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| (内 減価償却費)   | 1,915 百万円 ( 18,710 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| その他の損失  | 9,757 百万円 ( 95,284 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 当 期 損 失   | 11,439 百万円 (111,715 千ドル)   |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| MDI Guam Corporation  | 関係会社株式   | 59,342 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|   | 関係会社長期貸付金  | 38,421 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|   | 長期未収収益   | 20,092 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|   | 保証債務   | 34,344 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|   | (内 米ドル)  | 106,043 千ドル)            |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| リゾートクラブ会員   | 預り保証金  | 17,343 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 売 上 高   | 3,944 百万円 ( 34,375 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 売 上 原 価   | 278 百万円 ( 2,427 千ドル)   |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 販売管理費   | 4,872 百万円 ( 42,465 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| (内 減価償却費)   | 1,650 百万円 ( 14,381 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| その他の利益  | 9,104 百万円 ( 79,340 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| 当 期 利 益   | 7,972 百万円 ( 69,473 千ドル)  |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| MDI Guam Corporation  | 関係会社株式   | 59,342 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|   | 関係会社長期貸付金  | 44,412 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
|   | 保証債務   | 30,350 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| リゾートクラブ会員   | 預り保証金  | 16,577 百万円              |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |
| <p>11(1) 過年度に販売用不動産から賃貸用資産へ用途変更したことにより、流動資産から固定資産へ振替えたアパートの土地購入・建築代金、グアム投資資金等に係る短期借入金 54,827 百万円について、借入目的、実質借入期間等の実態に鑑み長期借入金として表示しております。</p> <p>(2) 長期借入金の返済については、担保として差し入れている固定資産等の売却等がなされるまで返済が延期されているものと、新たに締結した約定により返済額及び返済時期が予め定められているものがあります。</p> <p>このうち一年内返済予定の長期借入金への振替は、約定により翌期の返済が予定されているもののみを行っております。</p>   | <p>11(1) 過年度に販売用不動産から賃貸用資産へ用途変更したことにより、流動資産から固定資産へ振替えたアパートの土地購入・建築代金、グアム投資資金等に係る短期借入金 54,486 百万円について、借入目的、実質借入期間等の実態に鑑み長期借入金として表示しております。</p> <p>(2)</p> <p style="text-align: center;">同 左</p> |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                          |                      |        |            |  |           |            |  |        |            |  |      |            |  |         |              |           |       |            |  |       |                         |         |                      |       |                         |           |                         |        |                         |         |                         |                      |        |            |  |           |            |  |      |            |           |       |            |

| 第 27 期<br>(平成12年3月31日現在)   | 第 28 期<br>(平成13年3月31日現在)  |
|--|---|
| 12 支払利息のうち長期借入金の脚注 11の(2)と同様に支払が延期されている未払利息及び約定にて支払期限が一年を超えて到来する未払利息 10,441 百万円については、長期未払金として表示しております。 | 12 支払利息のうち長期借入金の脚注 11の(2)と同様に支払が延期されている未払利息及び約定にて支払期限が一年を超えて到来する未払利息 2,340 百万円については、長期未払金として表示しております。 |

(損益計算書関係)

| 第 27 期<br>〔自平成11年4月1日<br>至平成12年3月31日〕   | 第 28 期<br>〔自平成12年4月1日<br>至平成13年3月31日〕   |           |           |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
|---|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|--|-------|-----|---|---|----|-------|---|---|-------|--|---|---|----|---------|---|---|-------|--|-------|--|--|-----------|---|---|--|-----|---|---|---|---|---|--|--|-------|
| 1 受取利息には関係会社からのものが 30 百万円含まれております。  | 1 受取利息には関係会社からのものが 19 百万円含まれております。  |           |           |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 2 固定資産売却益の内訳<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">土</td> <td style="width: 10%;">地</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">11 百万円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">14</td> </tr> </table>   | 土   | 地         |           | 11 百万円    | 建         | 物                |  | 2     | 計   |   |   | 14 | —     |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 土   | 地   |           | 11 百万円    |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 建   | 物   |           | 2         |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 計   |   |           | 14        |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 3 固定資産売却損の内訳<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">土</td> <td style="width: 10%;">地</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">3,686 百万円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,689</td> </tr> <tr> <td>そ</td> <td>の</td> <td>他</td> <td style="text-align: right;">22</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">5,397</td> </tr> </table>  | 土   | 地         |           | 3,686 百万円 | 建         | 物                |  | 1,689 | そ   | の | 他 | 22 | 計     |   |   | 5,397 | 3 固定資産売却損の内訳<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">土</td> <td style="width: 10%;">地</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">176 百万円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">276</td> </tr> </table> | 土 | 地 |    | 176 百万円 | 建 | 物 |       | 99   | 計     |  |  | 276       |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 土   | 地   |           | 3,686 百万円 |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 建   | 物   |           | 1,689     |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| そ   | の   | 他         | 22        |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 計   |   |           | 5,397     |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 土   | 地   |           | 176 百万円   |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 建   | 物   |           | 99        |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 計   |   |           | 276       |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 4 固定資産除却損の内訳<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建設仮勘定</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,289 百万円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">661</td> </tr> <tr> <td>構</td> <td>築</td> <td>物</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>車</td> <td>輛</td> <td>運</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>工</td> <td>具</td> <td>器</td> <td style="text-align: right;">14</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,971</td> </tr> </table> | 建設仮勘定   |           |           | 1,289 百万円 | 建         | 物                |  | 661   | 構   | 築 | 物 | 6  | 車     | 輛 | 運 | 0     | 工  | 具 | 器 | 14 | 計       |   |   | 1,971 | 4 固定資産除却損の内訳<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">建設仮勘定</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">1,729 百万円</td> </tr> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td></td> <td style="text-align: right;">694</td> </tr> <tr> <td>工</td> <td>具</td> <td>器</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">2,430</td> </tr> </table> | 建設仮勘定 |  |  | 1,729 百万円 | 建 | 物 |  | 694 | 工 | 具 | 器 | 5 | 計 |  |  | 2,430 |
| 建設仮勘定   |   |           | 1,289 百万円 |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 建   | 物   |           | 661       |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 構   | 築   | 物         | 6         |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 車   | 輛   | 運         | 0         |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 工   | 具   | 器         | 14        |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 計   |   |           | 1,971     |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 建設仮勘定   |   |           | 1,729 百万円 |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 建   | 物   |           | 694       |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 工   | 具   | 器         | 5         |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 計   |   |           | 2,430     |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| —   | 5 債務免除益は、下記の債権者からの借入金精算等に伴う金銭債務免除益であります。<br><table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">(株)整理回収機構</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: right;">8,799 百万円</td> </tr> <tr> <td>エビ・キャピタルコーポレーション</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,026</td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">なお、キャッシュ・フローにおいては、非資金取引であります。</p> | (株)整理回収機構 |           |           | 8,799 百万円 | エビ・キャピタルコーポレーション |  |       | 227 | 計 |   |    | 9,026 |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| (株)整理回収機構   |   |           | 8,799 百万円 |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| エビ・キャピタルコーポレーション  |   |           | 227       |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |
| 計   |   |           | 9,026     |           |           |                  |  |       |     |   |   |    |       |   |   |       |  |   |   |    |         |   |   |       |  |       |  |  |           |   |   |  |     |   |   |   |   |   |  |  |       |

## リース取引関係

(単位：百万円)

| 第 27 期<br>〔自 平成11年 4月 1日〕<br>〔至 平成12年 3月 31日〕   |          |            |         | 第 28 期<br>〔自 平成12年 4月 1日〕<br>〔至 平成13年 3月 31日〕 |          |            |         |
|---|----------|------------|---------|---|----------|------------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引  |          |            |         | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引      |          |            |         |
| 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額  |          |            |         | 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          |          |            |         |
|   | 取得価額相当額  | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |   | 取得価額相当額  | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 |
| 車輜運搬具   | 158      | 44         | 114     | 車輜運搬具   | 179      | 67         | 112     |
| 工具器具備品  | 160      | 93         | 66      | 工具器具備品  | 2,265    | 334        | 1,931   |
| ソフトウェア  | 40       | 27         | 13      | ソフトウェア  | 14       | 7          | 6       |
| 合計  | 359      | 165        | 194     | 合計  | 2,459    | 409        | 2,049   |
| 2. 未経過リース料期末残高相当額   |          |            |         | 2. 未経過リース料期末残高相当額                             |          |            |         |
|   | 1年以内     | 64         |         |   | 1年以内     | 474        |         |
|   | 1年超      | 134        |         |   | 1年超      | 1,607      |         |
|   | 合計       | 199        |         |   | 合計       | 2,082      |         |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   |          |            |         | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                   |          |            |         |
|   | 支払リース料   | 75         |         |   | 支払リース料   | 428        |         |
|   | 減価償却費相当額 | 67         |         |   | 減価償却費相当額 | 372        |         |
|   | 支払利息相当額  | 7          |         |   | 支払利息相当額  | 94         |         |
| 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br>減価償却費相当額の算定方法は、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。<br>利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |          |            |         | 4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法<br><br>同 左            |          |            |         |

## 有価証券関係

前連結会計年度に係る「有価証券の時価等」及び当連結会計年度に係る「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は除く)に関する注記については、連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、当事業年度(自平成12年4月1日至平成13年3月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

## 税効果会計関係

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

第28期(平成13年3月31日現在)

|                  |        |
|------------------|--------|
| 繰延税金資産           |        |
| 貸倒引当金否認額         | 20,086 |
| 株式評価損否認額         | 3,717  |
| 賃貸収入前受金否認額       | 1,375  |
| 未収利息取崩否認額        | 1,078  |
| 固定資産評価損否認額       | 954    |
| 販売用不動産評価損否認額     | 263    |
| 賞与引当金損金算入限度額     | 241    |
| 未払販売手数料否認額       | 152    |
| 減価償却超過額          | 151    |
| 退職給付引当金損金算入限度超過額 | 148    |
| 少額資産償却超過額        | 61     |
| ソフトウェア一括償却否認額    | 52     |
| その他              | 229    |
| 繰延税金資産小計         | 28,513 |
| 評価性引当額           | 12,165 |
| 繰延税金資産合計         | 16,347 |
| 繰延税金負債           |        |
| その他有価証券評価差額金     | 179    |
| 繰延税金負債合計         | 179    |
| 繰延税金資産(負債)の純額    | 16,168 |

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

(単位：%)

第28期(平成13年3月31日現在)

|                    |       |
|--------------------|-------|
| 法定実効税率             | 42.05 |
| (調整)               |       |
| 評価性引当金の増加          | 14.13 |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.51  |
| 住民税均等割             | 0.17  |
| その他                | 0.01  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 27.25 |



## 当期中の発行済株式数の増加の内容

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 発行形態    | 転換社債の転換                             |
| 発行株式数   | 3,935,478 株                         |
| 発行価格の総額 | 1,219,998 千円 ( 転換価額 310 円 )         |
| 資本組入額   | 609,999 千円 ( 転換後資本金 31,134,349 千円 ) |

## 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 役員の変動

該当事項はありません。