

平成 14年 3月期

個別中間財務諸表の概要

平成 13年 11月 20日

上 場 会 社 名 ソフトバンク株式会社

上場取引所 東

コード番号 9984

本社所在都道府県

問合せ先 責任者役職名 経理部長

東京都

氏 名 君和田 和子

TEL (03) 3537 - 8290

中間決算取締役会開催日 平成 13年 11月 20日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日

## 1. 13年 9月中間期の業績(平成 13年 4月 1日 ~ 平成 13年 9月 30日)

## (1)経営成績

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年 9月中間期	0	-	2,674	-	3,166	-
12年 9月中間期	0	-	2,021	-	605	-
13年 3月期	0		4,465		7,904	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	百万円	%	円 銭	
13年 9月中間期	9,710	-	28.84	
12年 9月中間期	824	-	2.49	
13年 3月期	4,808		14.50	

(注) 期中平均株式数 13年 9月中間期 336,763,269 株 12年 9月中間期 330,717,205 株 13年 3月期 331,586,154 株

会計処理の方法の変更 無

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

## (2)配当状況

	1株当たり 中間配当金	1株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
13年 9月中間期	0.00	-
12年 9月中間期	0.00	-
13年 3月期	-	7.00

(注)13年 9月中間期中間配当金内訳

記念配当 0円 00銭

特別配当 0円 00銭

## (3)財政状態

	総 資 産	株 主 資 本	株主資本比率	1株当たり 株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
13年 9月中間期	783,495	382,398	48.8	1,135.27
12年 9月中間期	714,151	364,281	51.0	1,100.34
13年 3月期	729,822	394,839	54.1	1,172.75

(注)期末発行済株式数 13年 9月中間期 336,833,343 株 12年 9月中間期 331,063,909 株 13年 3月期 336,678,179 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)

通 期	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	期 末
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
	0	3,500	9,900	7.00	7.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 29円 39銭

## 中間貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

科目	期中間会計期間末 (平成13年 9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年 9月30日現在)		比較増減 (は減)	前事業年度末 (平成13年 3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
<b>&lt; 資産の部 &gt;</b>		%		%			%
<b>( 流動資産 )</b>	( 182,818 )	( 23.3 )	( 110,302 )	( 15.5 )	( 72,515 )	( 88,828 )	( 12.2 )
現金及び預金	49,527		40,473		9,054	34,975	
有価証券	394		257		137	1,257	
短期貸付金	89,691		61,661		28,030	49,061	
繰延税金資産	120		6,086		5,966	739	
その他	43,086		1,834		41,252	2,799	
貸倒引当金	2		9		7	3	
<b>( 固定資産 )</b>	( 599,951 )	( 76.6 )	( 603,608 )	( 84.5 )	( 3,656 )	( 640,755 )	( 87.8 )
<b>有形固定資産</b>	806	0.1	830	0.1	23	784	0.1
<b>無形固定資産</b>	688	0.1	282	0.0	405	643	0.1
<b>投資その他の資産</b>	598,457	76.4	602,495	84.4	4,038	639,328	87.6
投資有価証券	2,079		13,084		11,004	5,472	
関係会社株式	356,165		377,627		21,462	383,286	
関係会社長期貸付金	202,786		189,890		12,895	219,731	
繰延税金資産	15,963				15,963	7,800	
その他	22,569		23,260		691	24,146	
貸倒引当金	1,106		1,368		261	1,108	
<b>( 繰延資産 )</b>	( 725 )	( 0.1 )	( 241 )	( 0.0 )	( 484 )	( 237 )	( 0.0 )
新株発行費	46		8		38	62	
社債発行費	678		232		445	175	
<b>資産合計</b>	783,495	100.0	714,151	100.0	69,343	729,822	100.0

## 中間貸借対照表

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成13年 9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成12年 9月30日現在)		比較増減 (は減)	前事業年度末 (平成13年 3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比		金 額	構成比
<b>&lt; 負債の部 &gt;</b>		%		%			%
<b>( 流動負債 )</b>	( 165,623 )	( 21.1 )	( 149,427 )	( 20.9 )	( 16,195 )	( 155,438 )	( 21.3 )
短期借入金	92,451		64,951		27,500	84,451	
コマーシャルペーパー	20,000		50,000		30,000	30,000	
一年内償還予定の社債	40,084		26,300		13,784	20,700	
一年内償還予定の転換社債	6,586				6,586	6,614	
未払法人税等	329		158		171	6,550	
その他	6,172		8,018		1,845	7,123	
<b>( 固定負債 )</b>	( 235,473 )	( 30.1 )	( 200,441 )	( 28.1 )	( 35,031 )	( 179,543 )	( 24.6 )
社 債	229,600		183,184		46,416	168,984	
転換社債			6,669		6,669		
長期借入金	4,814		9,485		4,671	9,485	
繰延税金負債			204		204		
退職給付引当金	6		5		1	0	
その他	1,052		893		158	1,073	
<b>負債合計</b>	401,097	51.2	349,869	49.0	51,227	334,982	45.9
<b>&lt; 資本の部 &gt;</b>		%		%			%
資本金	137,808	17.6	125,881	17.6	11,926	137,630	18.8
資本準備金	151,849	19.4	139,877	19.6	11,972	151,630	20.8
利益準備金	1,414	0.2	1,178	0.2	236	1,178	0.2
その他の剰余金	90,120	11.5	96,790	13.6	6,669	102,424	14.0
中間(当期)未処分利益	90,120	11.5	96,790	13.6	6,669	102,424	14.0
その他有価証券評価差額金	1,205	0.1	554	0.0	651	1,977	0.3
自己株式	0	0.0			0		
<b>資本合計</b>	382,398	48.8	364,281	51.0	18,116	394,839	54.1
<b>負債資本合計</b>	783,495	100.0	714,151	100.0	69,343	729,822	100.0

# 中間損益計算書

(単位：百万円未満切捨)

期 別 科 目	当中間会計期間 (自平成13年 4月 1日 至平成13年 9月30日)		前中間会計期間 (自平成12年 4月 1日 至平成12年 9月30日)		比較増減 (は減)	前事業年度 (自平成12年 4月 1日 至平成13年 3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比		金 額	百分比
		%		%			%
高 上 売							
原 価 上 売							
総 利 益 上 売							
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,674		2,021		652	4,465	
営 業 利 益 ( 損 失 )	2,674		2,021		652	4,465	
営 業 外 収 益	( 7,638 )		( 5,991 )		( 1,647 )	( 22,442 )	
受 取 利 息	7,031		5,838		1,192	12,124	
為 替 差 益						9,692	
そ の 他	607		152		455	625	
営 業 外 費 用	( 8,131 )		( 4,575 )		( 3,555 )	( 10,071 )	
支 払 利 息	1,366		547		819	1,760	
社 債 利 息	3,039		3,228		189	6,215	
為 替 差 損	2,355		273		2,082		
そ の 他	1,369		526		842	2,096	
経 常 利 益 ( 損 失 )	3,166		605		2,560	7,904	
特 別 利 益	( 541 )		( 284 )		( 256 )	( 32,094 )	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	62				62	30,848	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	478		266		212	503	
関 係 会 社 株 式 譲 受 益						723	
退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異			18		18	18	
特 別 損 失	( 14,066 )		( 723 )		( 13,343 )	( 31,989 )	
関 係 会 社 株 式 売 却 損	12,726				12,726		
投 資 有 価 証 券 評 価 損	1,261				1,261	0	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	9				9	30,415	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額			644		644	511	
そ の 他	69		78		9	1,062	
税 引 前 中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 損 失 )	16,692		1,044		15,647	8,009	
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	2		1		1	7,111	
法 人 税 等 調 整 額	6,984		221		6,763	3,910	
中 間 ( 当 期 ) 純 利 益 ( 損 失 )	9,710		824		8,885	4,808	
前 期 繰 越 利 益	99,831		97,615		2,216	97,615	
中 間 ( 当 期 ) 未 処 分 利 益	90,120		96,790		6,669	102,424	

## 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

### 1. 重要な資産の評価基準および評価方法

#### 有 価 証 券

子会社株式及び関連会社株式 : 移動平均法による原価法

#### そ の 他 有 価 証 券

時 価 の あ る も の : 中間会計期間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）

時 価 の な い も の : 移動平均法による原価法

### 2. 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有 形 固 定 資 産 : 定率法

無 形 固 定 資 産 : 定額法  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

長 期 前 払 費 用 : 定額法

### 3. 重要な引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権(子会社に対するものを除く)については貸倒実績率により、子会社への債権および貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。  
また、数理計算上の差異については、翌事業年度に全額を損益処理することとしております。

### 4. 外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

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

### 5. リース取引の処理方法

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

### 6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消 費 税 等 の 会 計 処 理 : 税抜方式によっております。

#### (追加情報)

従来、流動資産の「その他」に含めておりました「自己株式」(前事業年度末 2百万円、前中間会計期間末 4百万円)は、中間財務諸表等規則の改正に伴い、当中間会計期間より(資本の部)の末尾に控除方式により記載しております。

# 注 記 事 項

## 1. 中間貸借対照表関係

	(当中間会計期間末)	(前中間会計期間末)	(前事業年度末)
(1) 有形固定資産の減価償却累計額 :	311 百万円	438 百万円	437 百万円
(2) 貸出コミットメント契約(未実行残高) :	17,126 百万円	53,208 百万円	38,708 百万円
(3) 自 己 株 式 の 数 :	175 株	330 株	465 株
(4) 発 行 済 株 式 総 数 :	336,833,343 株	331,063,909 株	336,678,179 株

(注) ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた場合には、会社が発行する株式について、これに相当する株式数を減ずることとなっております。

当中間期中の発行済株式総数の増加内訳

転換社債の転換	発行株式数 :	10,312 株
	転換額面総額 :	28 百万円
	資本組入額 :	13 百万円
新株引受権付社債 の新株引受権の 権 利 行 使	行使株式数 :	144,852 株
	行使額面総額 :	329 百万円
	資本組入額 :	164 百万円

(5) 仮払消費税等および仮受消費税等は、いずれの会計期間においても相殺の上、流動資産の「その他」に含めて表示しております。

## 2. 中間損益計算書関係

減 価 償 却 実 施 額	(当中間会計期間)	(前中間会計期間)	(前事業年度)
有 形 固 定 資 産 :	39 百万円	32 百万円	75 百万円
無 形 固 定 資 産 :	79 百万円	17 百万円	52 百万円

(重要な後発事象) 該当事項はありません。

## リース取引関係

リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引に係る注記

(当中間会計期間) (前中間会計期間) (前事業年度)

リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間会計期間末(事業年度末)残高相当額

取得価額相当額	309 百万円	550 百万円	522 百万円
減価償却累計額相当額	148 百万円	362 百万円	385 百万円
中間会計期間末残高相当額	161 百万円	188 百万円	137 百万円

\* 上記金額の主なものは、「工具器具備品」であります。

未経過リース料中間会計期間末(事業年度末)残高相当額

1 年 以 内	62 百万円	95 百万円	50 百万円
1 年 超	101 百万円	76 百万円	60 百万円
合 計	164 百万円	172 百万円	111 百万円

\* 上記金額は、支払利子相当額を控除しております。

支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額

支払リース料	55 百万円	77 百万円	110 百万円
減価償却費相当額	29 百万円	58 百万円	78 百万円
支払利息相当額	1 百万円	6 百万円	5 百万円

減価償却費相当額および利息相当額の算定方法

- ・ 減価償却費相当額の算定方法：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- ・ 利息相当額の算定方法：リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。

## 有価証券(子会社株式及び関連会社株式関係)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

当中間会計期間末(平成13年 9月30日現在)

(単位：百万円未満切捨)

区 分	中間貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	7,662	130,684	123,021
関 連 会 社 株 式	125	1,239	1,114
合 計	7,787	131,924	124,136

前中間会計期間末(平成12年 9月30日現在)

(単位：百万円未満切捨)

区 分	中間貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	7,780	843,743	835,962
関 連 会 社 株 式	733	1,680	947
合 計	8,513	845,423	836,910

前事業年度末(平成13年 3月31日現在)

(単位：百万円未満切捨)

区 分	貸借対照表 計 上 額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	7,662	316,018	308,356
関 連 会 社 株 式	858	4,891	4,032
合 計	8,520	320,909	312,389