

平成17年9月期 第1四半期財務・業績の概況(連結) 平成17年 2月14日

上場会社名 株式会社アパマンショップネットワーク (コード番号: 8889 大証ヘラクレス)

(URL <http://www.apamanshop.com/>)

代表者 代表取締役社長 大村 浩次

問合せ先責任者 取締役管理本部長 今森 教仁

TEL (03) 3231-8020

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

連結子会社(株)アパマンショップコムズにつきましては、決算日が8月31日でしたが、同社の決算管理体制を強化したことにより、決算日を当社と同一の9月30日に変更することといたしました。具体的には平成17年8月31日終了事業年度ののち、平成17年9月1日から平成17年9月30日までの1ヶ月間での決算を行います。

この方針を受けて、当第1四半期連結財務諸表の作成に当たっては、平成16年9月1日から平成16年12月31日までの4ヶ月間の損益などを取り込んでおります。取り込みの方法としては、平成16年9月1日から平成16年9月30日までの損益については第1四半期連結剰余金計算書において処理し、同社の平成16年10月1日から平成16年12月31日までの3ヶ月間の損益計算書及び平成16年12月31日時点の貸借対照表を連結しております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結 3社

2. 平成17年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年10月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月期第1四半期	4,687	(3.3)	180	(38.7)	167	(33.6)	73	(23.3)
16年9月期第1四半期	4,536	(41.4)	293	(36.1)	253	(50.1)	95	(41.6)
(参考) 16年9月期	18,417		1,088		1,139		599	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
17年9月期第1四半期	307	23	296	72
16年9月期第1四半期	844	44		
(参考) 16年9月期	5,115	31	4,985	02

(注) 1. 売上高・営業利益等におけるパーセント表示は対前年同四半期比増減率であります。

2. 17年9月期第1四半期の1株当たり四半期(当期)純利益は、平成16年11月19日付にて1株を2株に株式分割しておりますが、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期(平成16年10月1日~平成16年12月31日)におけるわが国経済は、大幅な企業業績の改善等から設備投資は増加傾向にあり、さらに個人消費も緩やかに増加し、雇用は厳しさが残るものの改善が見られるなど、全体的に回復の方向感を示しました。一方世界経済は、米国・中国経済の動向や為替、原油価格といった懸念材料があり、予断を許さない状況が続いております。

当社グループの事業領域であります不動産業界におきましては、低金利による運用難から不動産への投資資金が大量に流入してきている一方で、不良債権の処理や減損会計の導入に対応すべく不動産の売却処分や流動化案件がさらに活発化している状況です。

このような環境下、当社グループは、加盟企業・富裕層(不動産所有者・投資家)・入居者のニーズに応えるべく「住むこと」に関する生活情報ネットワーク事業であるFC事業、PM事業、AM事業を積極展開いたしました。また、賃貸斡旋はFC事業が、一般賃貸管理・サブリースはPM事業が、投資用不動産の購入、販売、建築はAM事業が行うため、富裕層(不動産所有者・投資家)・入居者に対してアパート・マンションの建築から販売・管理・斡旋

までの総合的な質の高いサービスを提供いたしました。

以上の結果、当第1四半期の連結業績につきましては、売上高46億87百万円（前年同期比3.3%増）、営業利益1億80百万円（前年同期比38.7%減）、経常利益1億67百万円（前年同期比33.6%減）、第1四半期純利益73百万円（前年同期比23.3%減）となりました。営業利益、経常利益、第1四半期純利益が前年同期比で減少した主な要因は、前第1四半期では大型案件の不動産売却益があったためです。

事業のセグメント別業績は次のとおりであります。

（FC事業）

FC事業におきましては、競合他社との差別化を図るために、WEBサイト価値を高めるため当社ホームページのリニューアルやSEO対策、リスティング広告等積極的に行い、更なる「アパマンショップ」のブランド力の向上に注力いたしました。その結果、平成16年12月末現在の加盟契約店舗数は772店舗（前期末比6店舗増加）となり、加盟契約店舗数の増加に伴いクライアントシステム関連売上、広告売上、転貸・転リース売上が順調に増加したことにより、FC事業の売上高は10億15百万円（前年同期比15.1%増）となりました。

（PM事業）

PM事業におきましては、リース型賃貸システム「ダブル0」を推進してサブリース物件を中心とした入居率の向上に注力いたしました。その結果、平成16年12月末現在の管理戸数は一般賃貸管理戸数21,448戸（前期末比222戸減少）、サブリース管理戸数14,200戸（前期末比166戸増加）となり、PM事業の売上高は29億40百万円（前年同期比16.4%増）となりました。管理戸数が前期末日より減少している主な要因は、前期に営業権譲受した管理物件の一部が、契約継続に至らなかったこと及び不採算物件の解約をしたためです。

（AM事業）

AM事業におきましては、前期に引き続き不動産ファンドの運用・管理業務及び子会社株式会社アパマンショップホームプランナーで取り組んでおります投資用アパートメントFC業務が順調に推移いたしました。その結果、AM事業の売上高は7億31百万円（前年同期比35.1%減）となりました。前年同期比より売上高が減少した主な要因は、前第1四半期で大型案件の不動産売却があったためです。

（2）財政状態（連結）の変動状況

	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
17年9月期第1四半期	17,691	4,200	23.7	17,862 59
16年9月期第1四半期	12,832	2,959	23.1	26,066 97
（参考）16年9月期	14,374	3,252	22.6	28,972 14

【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ33億17百万円増加し、176億91百万円となりました。これは主にアパートファンドから建築受注した工事代金の入金があったことにより流動資産が6億68百万円増加、(株)ウォーターマン子会社化に伴い(株)ウォーターマン所有の持分法適用関連会社(株)コマースアル・イーの投資有価証券が22億80百万円増加したことによるものであります。

また、当第1四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ23億61百万円増加し、131億28百万円となりました。これは主にアパートファンドから建築受注した未成工事受入金が6億49百万円増加、(株)ウォーターマン子会社化のため銀行借入による資金調達を実施し、借入金が7億97百万円増加したこと及び繰延税金負債が9億12百万円増加したことによるものであります。

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金 同等物期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
17年9月期第1四半期	989	1,999	1,827	3,295
16年9月期第1四半期	145	51	131	2,668
(参考)16年9月期	560	690	333	2,543

【連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報等】

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べて7億52百万円増加し、32億95百万円となりました。これは、前受金の増加や新株発行による収入及び借入れによる資金の増加が、新規連結子会社の取得による資金の減少を上回ったためです。

当第1四半期における各キャッシュ・フロー状況とそれらの要因は次のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前第1四半期純利益が順調に推移し、前受金の増加や売上債権の減少による資金の増加が、法人税等の支払による資金の減少を上回ったことにより、営業活動によるキャッシュ・フローは9億89百万円の資金増加となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

新規連結子会社の取得による資金の減少により、投資活動によるキャッシュ・フローは19億99百万円の資金減少となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

新株発行による収入及び借入れによる資金の増加が、借入金の返済による資金の減少を上回ったことにより、財務活動によるキャッシュ・フローは18億27百万円の資金増加となりました。

3. 平成17年9月期の連結業績予想(平成16年10月1日～平成17年9月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	10,552	528	279	1,163 18
通期	21,437	1,300	644	2,687 40

【連結業績予想に関する定性的情報等】

通期の見通しにつきましては、平成16年11月11日付の決算短信で公表しました業績予想と同一であり、変更はございません。

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 4. 第1四半期連結財務諸表

## 第1四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日現在)		(参考)前年度 (平成16年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1.現金及び預金	2,848,553		3,325,342		2,673,086	
2.売掛金	1,642,079		1,490,805		1,703,189	
3.完成工事未収入金	13,992				44,000	
4.有価証券	11,356					
5.棚卸資産	1,703,259		1,806,231		1,798,356	
6.短期営業目的出資金	1,185,938		1,375,263		1,417,404	
7.短期貸付金	1,013,987		1,538,952		1,397,942	
8.その他	552,424		901,247		799,448	
9.貸倒引当金	68,386		32,826		96,420	
流動資産合計	8,903,204	69.4	10,405,016	58.8	9,737,009	67.7
固定資産						
1.有形固定資産	348,143	2.7	337,597	1.9	343,986	2.4
2.無形固定資産	247,798	1.9	553,512	3.1	230,789	1.6
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	1,328,739		3,729,339		1,433,532	
(2)長期貸付金	619,473		671,566		618,545	
(3)長期営業目的出資金	448,660		435,505		524,273	
(4)敷金及び保証金	612,261		1,148,078		1,122,711	
(5)その他	358,089		460,440		408,590	
(6)貸倒引当金	33,664		49,338		45,301	
投資その他の資産合計	3,333,560	26.0	6,395,592	36.2	4,062,352	28.3
固定資産合計	3,929,501	30.6	7,286,702	41.2	4,637,128	32.3
資産合計	12,832,706	100.0	17,691,719	100.0	14,374,138	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間末 (平成15年12月31日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成16年12月31日現在)		(参考)前年度 (平成16年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1.買掛金	728,696		771,648		695,042	
2.工事未払金	84,164		33,815		118,533	
3.短期借入金	3,949,921		4,946,454		4,428,351	
4.賞与引当金	62,231		51,469		83,499	
5.その他	1,354,276		2,341,353		1,739,591	
流動負債合計	6,179,290	48.1	8,144,742	46.0	7,065,019	49.1
固定負債						
1.社債	100,000		100,000		100,000	
2.長期借入金	2,538,834		2,858,098		2,578,562	
3.退職給付引当金	14,532		21,159		19,059	
4.敷金預り金			954,004		909,552	
5.繰延税金負債			973,522			
6.その他	690,425		76,695		94,899	
固定負債合計	3,343,792	26.1	4,983,480	28.2	3,702,073	25.8
負債合計	9,523,082	74.2	13,128,223	74.2	10,767,092	74.9
(少数株主持分)						
少数株主持分	350,292	2.7	362,660	2.1	354,794	2.5
(資本の部)						
資本金	1,238,275	9.7	1,768,277	10.0	1,238,275	8.6
資本剰余金	686,300	5.3	1,216,303	6.9	686,300	4.8
利益剰余金	945,569	7.4	1,406,425	7.9	1,448,956	10.1
その他有価証券評価差額金	89,186	0.7	111,741	0.6	110,264	0.7
自己株式			301,912	1.7	231,546	1.6
資本合計	2,959,330	23.1	4,200,835	23.7	3,252,250	22.6
負債、少数株主持分及び資本合計	12,832,706	100.0	17,691,719	100.0	14,374,138	100.0

## 第1 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1 四半期連結会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日			当第1 四半期連結会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日			( 参 考 ) 前 年 度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日		
	金 額		百分比	金 額		百分比	金 額		百分比
売 上 高		4,536,746	100.0		4,687,042	100.0		18,417,218	100.0
売 上 原 価		3,521,468	77.6		3,676,543	78.4		14,458,870	78.5
売 上 総 利 益		1,015,278	22.4		1,010,499	21.6		3,958,348	21.5
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		721,435	15.9		830,398	17.7		2,870,099	15.6
営 業 利 益		293,843	6.5		180,100	3.9		1,088,249	5.9
営 業 外 収 益									
1. 受 取 利 息	11,128			17,969			51,493		
2. 受 取 配 当 金							476		
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 益	10,800			1,279			64,130		
4. 持 分 法 に よ る 投 資 利 益				7,086			62,793		
5. 雑 収 入	7,293	27,312	0.6	3,188	29,523	0.6	9,201	188,095	1.0
営 業 外 費 用									
1. 支 払 利 息	20,614			23,215			86,412		
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	50			353			4,670		
3. 新 株 発 行 費	1,380			10,627			1,380		
4. 支 払 手 数 料	7,710			6,632			34,760		
5. 持 分 法 に よ る 投 資 損 失	31,138								
6. 雑 損 失	7,150	68,044	1.5	813	41,642	0.9	9,597	136,820	0.7
経 常 利 益		253,112	5.6		167,981	3.6		1,139,524	6.2
特 別 利 益									
1. 貸 倒 引 当 金 戻 入	1,864			59,557					
2. 投 資 有 価 証 券 売 却 益		1,864	0.0		59,557	1.3			
特 別 損 失									
1. 固 定 資 産 売 却 損	645						645		
2. 固 定 資 産 除 却 損	18,230						22,540		
3. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	9,367						10,838		
4. 投 資 有 価 証 券 評 価 損							10,500		
5. 海 外 事 業 損 失				9,542					
6. 持 分 変 動 損 失		28,243	0.6	39,946	49,489	1.1		44,524	0.2
税 金 等 調 整 前 第 1 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益		226,733	5.0		178,049	3.8		1,094,999	6.0
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	86,671			56,246			465,646		
法 人 税 等 調 整 額	20,200	106,871	2.4	40,389	96,636	2.1	8,795	456,850	2.5
少 数 株 主 利 益		23,993	0.5		7,865	0.1		38,893	0.2
少 数 株 主 損 失									
第 1 四 半 期 ( 当 期 ) 純 利 益		95,867	2.1		73,547	1.6		599,255	3.3

第1四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間 自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日		当第1四半期連結会計期間 自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日		(参考)前年度 自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		686,300		686,300		686,300
資本剰余金増加高						
1. 増資による新株の発行			530,002	530,002		
資金剰余金期末残高		686,300		1,216,303		686,300
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		950,099		1,448,956		950,099
利益剰余金増加高						
1. 第1四半期(当期)純利益	95,867		73,547		599,255	
2. 連結子会社の決算期変更による剰余金増加高		95,867	7,664	81,211		599,255
利益剰余金減少高						
1. 配 当 金	70,955		94,865		70,955	
2. 役 員 賞 与	19,000		26,000		19,000	
3. 連結子会社の決算期変更による剰余金減少高	10,443				10,443	
4. 自己株式処分差損		100,398	2,877	123,743		100,398
利益剰余金期末残高		945,569		1,406,425		1,448,956

## 第1 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日	( 参 考 ) 前 年 度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日
		金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純利益		178,049	1,094,999
減価償却費		29,773	152,600
連結調整勘定償却額		25,635	85,924
貸倒引当金の増加額(減少額)		59,557	52,319
賞与引当金の増加額(減少額)		37,030	20,357
退職給付引当金の増加額		2,100	2,513
海外事業開業費償却		9,542	
持分変動損失		39,946	
受取利息及び受取配当金		17,969	51,969
支払利息		23,215	86,412
持分法による投資利益		7,086	62,793
匿名組合損失		813	
営業目的出資金の増加額		130,908	376,578
新株発行費		10,627	1,380
固定資産売却損			645
固定資産除却損			22,540
投資有価証券売却益		1,279	64,130
投資有価証券売却損		353	15,509
投資有価証券評価損			10,500
売上債権の減少額(増加額)		254,754	49,032
棚卸資産の増加額		7,009	61,960
仕入債務の増加額		4,987	35,185
未払金の増加額		5,363	30,818
敷金預り金の増加額		41,331	368,216
その他資産の増加額		134,846	303,654
その他負債の増加額		817,816	198,921
小 計		1,310,440	1,208,722
利息及び配当金の受取額		12,910	145,244
利息の支払額		17,964	171,859
損害賠償金の支払額		4,970	
法人税等の支払額		285,152	602,865
役員賞与の支払額		26,000	19,000
営業活動によるキャッシュ・フロー		989,263	560,242

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日	( 参 考 ) 前 年 度 自 平成15年10月1日 至 平成16年 9月30日
		金 額	金 額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の払戻による収入		100,000	100,000
有形固定資産の取得による支出		1,880	36,657
有形固定資産の売却による収入			157
無形固定資産の取得による支出		22,514	34,217
投資有価証券の取得による支出		17,776	455,801
投資有価証券の売却による収入		32,687	475,620
新規連結子会社の追加取得による収入			164,498
新規連結子会社の取得による支出		1,850,000	
貸付けによる支出		2,445,000	1,165,000
貸付金の回収による収入		2,225,698	511,814
出資金の払込による支出			33,100
出資金の返還による収入		520	
敷金及び保証金の払込による支出		21,039	250,892
営業譲受による収入			42,543
その他の収入及び支出			9,874
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,999,305	690,910
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入れによる収入		4,165,000	2,435,000
短期借入金の返済による支出		3,650,834	2,705,000
長期借入れによる収入		750,000	2,450,000
長期借入金の返済による支出		326,525	1,568,041
新株発行による収入		1,060,005	
新株発行による支出		10,627	1,380
新株予約権の行使による収入		30,091	
自己株式の取得による支出		103,336	206,331
配当金の支払額		86,469	70,824
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,827,303	333,423
現金及び現金同等物の増加額		817,261	202,755
現金及び現金同等物の期首残高		2,543,086	2,390,550
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加		76,167	
連結子会社の決算期変更による期首残高 減少額		141,174	50,219
現金及び現金同等物の期末残高		3,295,342	2,543,086

## セグメント情報

### 【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期（自平成16年10月1日 至平成16年12月31日）

（単位：千円）

	FC事業	PM事業	AM事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業利益						
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	1,015,632	2,940,287	731,121	4,687,042	-	4,687,042
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	1,015,632	2,940,287	731,121	4,687,042	-	4,687,042
営業費用	839,148	2,902,756	615,224	4,357,129	149,812	4,506,941
営業利益	176,483	37,531	115,897	329,912	(149,812)	180,100

前第1四半期（自平成15年10月1日 至平成15年12月31日）

（単位：千円）

	FC事業	PM事業	AM事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業利益						
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	882,925	2,526,131	1,127,690	4,536,746	-	4,536,746
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	882,925	2,526,131	1,127,690	4,536,746	-	4,536,746
営業費用	726,985	2,455,487	920,614	4,103,087	139,816	4,242,903
営業利益	155,939	70,643	207,075	433,659	(139,816)	293,843

（参考）前年度（自平成15年10月1日 至平成16年9月30日）

（単位：千円）

	FC事業	PM事業	AM事業	計	消去又は全社	連結
売上高及び営業利益						
売上高						
(1)外部顧客に対する 売上高	3,849,832	10,748,071	3,819,315	18,417,218	-	18,417,218
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高	-	-	-	-	-	-
計	3,849,832	10,748,071	3,819,315	18,417,218	-	18,417,218
営業費用	3,241,735	10,306,297	3,253,915	16,801,948	527,021	17,328,969
営業利益	608,096	441,773	565,399	1,615,270	(527,021)	1,088,249

平成17年9月期 第1四半期財務・業績の概況(個別) 平成17年 2月14日

上場会社名 株式会社アパマンショップネットワーク (コード番号: 8889 大証ヘラクレス)

(URL <http://www.apamanshop.com/>)

代表者 代表取締役社長 大村 浩次

問合せ先責任者 取締役管理本部長 今森 教仁 TEL(03)3231-8020

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成17年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成16年10月1日~平成16年12月31日)

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨て)

	売上高	営業利益	経常利益	四半期(当期) 純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17年9月期第1四半期	2,451 (43.5)	146 (31.5)	127 (10.4)	74 (34.5)
16年9月期第1四半期	1,708 (26.6)	111 (2.7)	115 (6.4)	55 (8.4)
(参考) 16年9月期	8,129	666	667	358

	1株当たり四半期 (当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
17年9月期第1四半期	310 32	299 70
16年9月期第1四半期	493 24	
(参考) 16年9月期	2,962 56	2,922 36

(注) 1. 売上高・営業利益等におけるパーセント表示は対前年同四半期比増減率であります。

2. 17年9月期第1四半期の1株当たり四半期(当期)純利益は、平成16年11月19日付にて1株を2株に株式分割しておりますが、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。

(2) 財政状態の変動状況

	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
17年9月期第1四半期	13,199	3,934	29.8	16,499 04
16年9月期第1四半期	10,070	2,893	28.7	25,490 28
(参考) 16年9月期	11,450	2,992	26.1	26,582 06

3. 平成17年9月期の業績予想(平成16年10月1日~平成17年9月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり 当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	5,507	294	161	671 23
通期	10,734	768	422	1,755 21

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

## 4. 第1四半期財務諸表

## 第1四半期貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 (平成15年12月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		(参考)前年度 (平成16年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1.現金及び預金	1,173,050		1,552,692		1,941,725	
2.売掛金	598,290		711,559		709,808	
3.棚卸資産	649,332		467,086		502,471	
4.短期営業目的出資金	1,185,938		1,375,263		1,417,404	
5.短期貸付金	1,502,987		1,712,952		1,531,942	
6.その他	355,862		606,726		467,848	
7.貸倒引当金	25,509		23,481		26,739	
流動資産合計	5,439,952	54.0	6,402,800	48.5	6,544,461	57.2
固定資産						
1.有形固定資産	87,472	0.9	90,138	0.7	93,458	0.8
2.無形固定資産	135,259	1.3	163,692	1.2	158,900	1.4
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	1,645,319		3,618,343		1,779,835	
(2)長期営業目的出資金	448,660		435,505		524,273	
(3)長期貸付金	1,604,501		1,178,449		1,120,156	
(4)敷金及び保証金	450,454		990,903		962,356	
(5)その他	292,075		364,921		309,291	
(6)貸倒引当金	33,664		45,590		42,455	
投資その他の資産合計	4,407,346	43.8	6,542,533	49.6	4,653,460	40.6
固定資産合計	4,630,079	46.0	6,796,364	51.5	4,905,820	42.8
資産合計	10,070,031	100.0	13,199,164	100.0	11,450,281	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 (平成15年12月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		(参考)前年度 (平成16年9月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )		%		%		%
流 動 負 債						
1.買 掛 金	259,954		371,122		294,971	
2.短 期 借 入 金	3,744,660		4,365,260		3,977,260	
3.賞 与 引 当 金	17,607		28,053		43,484	
4.そ の 他	548,227		810,304		817,640	
流 動 負 債 合 計	4,570,450	45.4	5,574,741	42.2	5,133,356	44.9
固 定 負 債						
1.長 期 借 入 金	1,978,620		2,734,660		2,447,770	
2.退 職 給 付 引 当 金	5,535		11,444		10,017	
3.敷 金 預 り 金	499,977		789,554		760,323	
4.そ の 他	121,588		154,384		106,096	
固 定 負 債 合 計	2,605,720	25.9	3,690,043	28.0	3,324,207	29.0
負 債 合 計	7,176,170	71.3	9,264,785	70.2	8,457,564	73.9
( 資 本 の 部 )						
資 本 金	1,238,275	12.3	1,768,277	13.4	1,238,275	10.8
資 本 剰 余 金						
1.資 本 準 備 金	686,300		1,216,303		686,300	
資 本 剰 余 金 合 計	686,300	6.8	1,216,303	9.2	686,300	6.0
利 益 剰 余 金						
1.利 益 準 備 金	6,225		6,225		6,225	
2.第1四半期(当期)未処分利益	891,988		1,145,277		1,194,733	
利 益 剰 余 金 合 計	898,213	8.9	1,151,502	8.7	1,200,959	10.5
その他有価証券評価差額金	71,071	0.7	74,992	0.6	73,513	0.6
自 己 株 式			276,697	2.1	206,331	1.8
資 本 合 計	2,893,860	28.7	3,934,378	29.8	2,992,717	26.1
負 債 ・ 資 本 合 計	10,070,031	100.0	13,199,164	100.0	11,450,281	100.0

第1四半期損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日			当第1四半期会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日			( 参 考 ) 前 年 度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日		
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%
売 上 高	1,708,519	100.0	%	2,451,084	100.0	%	8,129,754	100.0	%
売 上 原 価	1,212,109	70.9		1,787,509	72.9		5,844,371	71.9	
売 上 総 利 益	496,410	29.1		663,575	27.1		2,285,383	28.1	
販売費及び一般管理費	385,005	22.6		516,649	21.1		1,619,046	19.9	
営 業 利 益	111,405	6.5		146,926	6.0		666,336	8.2	
営 業 外 収 益	28,983	1.7		18,063	0.7		107,657	1.3	
営 業 外 費 用	24,574	1.4		37,509	1.5		106,092	1.3	
経 常 利 益	115,814	6.8		127,480	5.2		667,902	8.2	
特 別 利 益				123	0.0				
特 別 損 失	10,466	0.6					26,671	0.3	
税金等調整前第1四半期(当期)純利益		6.2		127,603	5.2		641,231	7.9	
法人税、住民税及び事業税	19,111			45,294			289,341		
法人税等調整額	30,240	49,351	2.9	8,021	53,316	2.2	6,851	282,489	3.5
第1四半期(当期)純利益		55,996	3.3		74,287	3.0		358,741	4.4
前期繰越利益		835,991			1,073,868			835,991	
自己株式処分差損					2,877				
第1四半期(当期)未処分利益		891,988			1,145,277			1,194,733	