

平成17年9月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年5月13日

上場会社名 株式会社アパマンショップネットワーク 上場取引所(所属部) 大阪証券取引所(ヘラクレス市場)
 コード番号 8889 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.apamanshop.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 大村 浩次
 問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 氏名 今森 教仁 TEL(03)3231-8020
 決算取締役会開催日 平成17年5月13日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 年 月 日 単元株制度採用の有無 無

1. 17年9月中間期の業績(平成16年10月1日~平成17年3月31日)

(1) 経営成績 (注)記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|------------|-------|--------|------|--------|------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 17年3月中間期 | 5,166 | (38.3) | 356 | (18.9) | 303 | (1.1) |
| 16年3月中間期 | 3,735 | (9.3) | 299 | (20.6) | 300 | (22.5) |
| (参考)16年9月期 | 8,129 | | 666 | | 667 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 | |
|------------|-----------|--------|----------------|----|-----------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 17年3月期 | 167 | (8.6) | 708 | 61 | 690 | 53 |
| 16年3月期 | 154 | (29.4) | 1,362 | 66 | - | - |
| (参考)16年9月期 | 358 | | 2,962 | 56 | 2,922 | 36 |

(注) 期中平均株式数 17年3月中間期 235,947株 16年3月中間期 113,021株 16年9月期 112,315株
 1株当たり中間(当期)純利益及び期中平均株式数は、期首に株式分割が行われたものとして計算しております。
 会計処理の方法の変更 有
 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であります。

(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 |
| 17年3月中間期 | 0 | 00 | | |
| 16年3月中間期 | 0 | 00 | | |
| 16年9月期 | | | 850 | 00 |

(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 | |
| 17年3月中間期 | 14,810 | | 4,074 | | 27.5 | 17,237 | 81 | |
| 16年3月中間期 | 10,260 | | 2,785 | | 27.1 | 24,958 | 47 | |
| 16年9月期 | 11,450 | | 2,992 | | 26.1 | 26,582 | 06 | |

(注) 期末発行済株式数 17年3月中間期 236,351株 16年3月中間期 111,606株 16年9月期 111,606株
 期末自己株式数 17年3月中間期 3,537株 16年3月中間期 1,922株 16年9月期 1,922株

2. 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株当たり年間配当金 | |
|----|--------|------|-------|------------|-----|
| | | | | 期 | 末 |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通期 | 10,734 | 768 | 422 | 425 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 1,279円 22銭

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。

2. 中間財務諸表等

4 中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間末 (平成16年3月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成17年3月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (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 | | 1,299,216 | | 2,279,225 | | 1,941,725 | |
| 2. 売掛金 | | 764,761 | | 855,979 | | 709,808 | |
| 3. 棚卸資産 | | 639,093 | | 433,037 | | 502,470 | |
| 4. 短期営業目的出資金 | | 1,330,042 | | | | 1,417,404 | |
| 5. 短期営業目的有価証券 | | | | 1,640,402 | | | |
| 6. 短期貸付金 | 3 | 1,567,450 | | 1,982,555 | | 1,531,942 | |
| 7. その他 | | 360,010 | | 1,018,412 | | 467,846 | |
| 8. 貸倒引当金 | | 25,556 | | 15,009 | | 26,739 | |
| 流動資産合計 | | 5,935,018 | 57.8 | 8,194,603 | 55.3 | 6,544,461 | 57.2 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 1 | 93,545 | 0.9 | 87,061 | 0.6 | 93,458 | 0.8 |
| 2. 無形固定資産 | | 124,010 | 1.2 | 162,958 | 1.1 | 158,900 | 1.4 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 2 | 1,659,970 | | 3,959,586 | | 1,779,835 | |
| (2) 長期営業目的出資金 | | 464,164 | | | | 524,273 | |
| (3) 長期営業目的投資有価証券 | | | | 438,099 | | | |
| (4) 長期貸付金 | 3 | 1,250,485 | | 824,281 | | 1,120,156 | |
| (5) 敷金及び保証金 | | 489,921 | | 1,024,711 | | 962,356 | |
| (6) その他 | | 289,639 | | 201,105 | | 309,291 | |
| (7) 貸倒引当金 | | 46,193 | | 81,494 | | 42,455 | |
| 投資その他の資産合計 | | 4,107,987 | 40.1 | 6,366,288 | 43.0 | 4,653,460 | 40.6 |
| 固定資産合計 | | 4,325,543 | 42.2 | 6,616,308 | 44.7 | 4,905,820 | 42.8 |
| 資産合計 | | 10,260,562 | 100.0 | 14,810,912 | 100.0 | 11,450,281 | 100.0 |

(単位：千円)

| 科 目 | 期 別 | 前中間会計期間末 (平成16年3月31日現在) | | 当中間会計期間末 (平成17年3月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (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 | | 395,309 | | 385,642 | | 294,971 | |
| 2. 短期借入金 | 2.4.5 | 3,312,260 | | 4,579,060 | | 3,977,260 | |
| 3. 未払法人税等 | | 118,056 | | 150,431 | | 167,947 | |
| 4. 預り金 | | 283,429 | | 339,579 | | 284,578 | |
| 5. 賞与引当金 | | 35,857 | | 53,790 | | 43,484 | |
| 6. その他 | | 327,243 | | 537,412 | | 365,113 | |
| 流動負債合計 | | 4,472,156 | 43.6 | 6,045,916 | 40.8 | 5,133,356 | 44.9 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 2 | 2,328,900 | | 3,760,170 | | 2,447,770 | |
| 2. 退職給付引当金 | | 5,244 | | 11,327 | | 10,017 | |
| 3. 敷金預り金 | | 558,905 | | 836,344 | | 760,323 | |
| 4. その他 | | 109,840 | | 82,982 | | 106,095 | |
| 固定負債合計 | | 3,002,890 | 29.3 | 4,690,823 | 31.7 | 3,324,207 | 29.0 |
| 負債合計 | | 7,475,047 | 72.9 | 10,736,739 | 72.5 | 8,457,564 | 73.9 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | 1,238,275 | 12.0 | 1,769,086 | 11.9 | 1,238,275 | 10.8 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 686,300 | | 1,217,112 | | 686,300 | |
| 資本剰余金合計 | | 686,300 | 6.7 | 1,217,112 | 8.2 | 686,300 | 6.0 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 6,225 | | 6,225 | | 6,225 | |
| 2. 中間(当期)未処分利益 | | 990,001 | | 1,224,581 | | 1,194,733 | |
| 利益剰余金合計 | | 996,227 | 9.7 | 1,230,807 | 8.3 | 1,200,959 | 10.5 |
| その他有価証券評価差額金 | | 71,043 | 0.7 | 74,794 | 0.5 | 73,513 | 0.6 |
| 自己株式 | | 206,331 | 2.0 | 217,627 | 1.4 | 206,331 | 1.8 |
| 資本合計 | | 2,785,514 | 27.1 | 4,074,173 | 27.5 | 2,992,717 | 26.1 |
| 負債・資本合計 | | 10,260,562 | 100.0 | 14,810,912 | 100.0 | 11,450,281 | 100.0 |

中間損益計算書

(単位：千円)

| 期 別 科 目 | 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | | 前事業年度の要約損益計算書 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 | 3,735,404 | 100.0 | 5,166,006 | 100.0 | 8,129,754 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 2,686,197 | 71.9 | 3,817,394 | 73.9 | 5,844,371 | 71.9 |
| 売 上 総 利 益 | 1,049,206 | 28.1 | 1,348,612 | 26.1 | 2,285,383 | 28.1 |
| 販売費及び一般管理費 | 749,434 | 20.1 | 992,146 | 19.2 | 1,619,046 | 19.9 |
| 営 業 利 益 | 299,772 | 8.0 | 356,465 | 6.9 | 666,336 | 8.2 |
| 営 業 外 収 益 1 | 50,917 | 1.4 | 38,227 | 0.7 | 107,657 | 1.3 |
| 営 業 外 費 用 2 | 50,658 | 1.4 | 91,383 | 1.8 | 106,092 | 1.3 |
| 経 常 利 益 | 300,030 | 8.0 | 303,309 | 5.8 | 667,902 | 8.2 |
| 特 別 利 益 | | | | | | |
| 特 別 損 失 | 20,966 | 0.5 | 10,953 | 0.2 | 26,671 | 0.3 |
| 税引前中間(当期)純利益 | 279,064 | 7.5 | 292,355 | 5.6 | 641,231 | 7.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 119,642 | | 148,150 | | 289,341 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 5,413 | 125,055 | 22,990 | 125,159 | 6,851 | 282,489 |
| 中 間 (当 期) 純 利 益 | | 154,009 | | 167,195 | | 358,741 |
| 前 期 繰 越 利 益 | | 835,991 | | 1,073,868 | | 835,991 |
| 自 己 株 式 処 分 差 損 | | | | 16,482 | | |
| 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益 | | 990,001 | | 1,224,581 | | 1,194,733 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|----------------------|--|--|---|
| 1. 資産の評価基準及び 評価方法 | <p>有価証券</p> <p>1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 を採用しております。</p> <p>2) その他有価証券</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時価のあるもの 中間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)を採用しております。 ・ 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。 | <p>有価証券</p> <p>1) 子会社株式及び関連会社株式 同 左</p> <p>2) その他有価証券</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時価のあるもの 同 左 ・ 時価のないもの 同 左 <p>なお、匿名組合出資金の会計処理は、以下のとおりになっております。</p> <p>1) 貸借対照表の表示 当社は匿名組合出資を行っており、短期間での転売を目的とした不動産ファンド等から生じる営業上の出資金を流動資産の「短期営業目的有価証券」に、それ以外の営業上の出資金を投資その他の資産の「長期営業目的投資有価証券」に、営業目的以外の出資金を「投資有価証券」に計上しております。</p> <p>2) 損益区分 「短期営業目的有価証券」の転売については、売上高及び売上原価に総額で計上しております。また、当社が営業目的として出資している匿名組合の営業により獲得した損益の持分相当額については純額を売上高に計上しております。さらに営業目的以外の目的で出資している匿名組合の営業により獲得した損益の持分相当額については純額を営業外損益に計上しております。なお、これらに対応し、「短期営業目的有価証券」「長期営業目的投資有価証券」「投資有価証券」をそれぞれ加減する処理としております。</p> <p>3) 払戻し処理 出資金の払戻し(営業により獲得した損益の持分相当額を含む)については、「短期営業目的有価証券」「長期営業目的投資有価証券」「投資有価証券」をそれぞれ減額する処理としております。</p> | <p>有価証券</p> <p>1) 子会社株式及び関連会社株式 同 左</p> <p>2) その他有価証券</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 時価のあるもの 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)を採用しております。 ・ 時価のないもの 同 左 |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|-----------------|---|--|---|
| | 棚卸資産 1)商品 最終仕入原価法を採用して おります。 2)販売用不動産 個別原価法を採用して おります。 | 棚卸資産 1)商品 同 左 2)販売用不動産 同 左 | 棚卸資産 1)商品 同 左 2)販売用不動産 同 左 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | 有形固定資産 定率法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおり であります。 建 物 8年～15年 構築物 3年～10年 工具器具備品 5年～6年 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、耐用年数は次のとおり であります。 営業権 5年 商標権 10年 販売用のソフトウェア 3年 自社利用のソフトウェア 5年 | 有形固定資産 同 左 無形固定資産 同 左 | 有形固定資産 同 左 無形固定資産 同 左 |
| 3. 繰延資産の処理方法 | 新株発行費 支出時に全額費用として処 理しております。 | 新株発行費 同 左 | 新株発行費 同 左 |
| 4. 引当金の計上基準 | 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。 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給 に備えるため、下期支給見込額 のうち当中間会計期間に負担 すべき額を計上しております。 (追加情報) 支給対象期間を以下のように 改定いたしました。 冬季賞与:6月1日～11月30 日から4月1日～9月30日 夏季賞与:12月1日～5月31 日から10月1日～3月31日 この結果、従来と同一の支給 対象期間によった場合と比較 して賞与引当金残高が12,469 千円増加し、営業利益、経常利 益及び税引前当期純利益は 12,469千円それぞれ減少して おります。 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた め、当中間会計期間末における 退職給付債務に基づき、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。 | 貸倒引当金 同 左 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給 に備えるため、下期支給見込額 のうち当中間会計期間に負担 すべき額を計上しております。 退職給付引当金 同 左 | 貸倒引当金 同 左 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給 に備えるため、翌期支給見込額 のうち当期負担額を計上して おります。 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた め、当期末における退職給付債 務に基づき、当期末において発 生していると認められる額を計 上しております。 |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 9月30日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|--------------------------|---|---|---|
| 5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、中間決算期末日の直物為替相場による円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同 左 | 外貨建金銭債権債務は決算期末日の直物為替相場による円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 6. 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。 | 同 左 | 同 左 |
| 7. ヘッジ会計の方法 | ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理によっております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ ヘッジ対象・・・借入金 ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する権限規程等を定めた内部規程に基づきヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。 | ヘッジ会計の方法 同 左 ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左 ヘッジ方針 同 左 ヘッジ有効性評価の方法 同 左 | ヘッジ会計の方法 同 左 ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左 ヘッジ方針 同 左 ヘッジ有効性評価の方法 同 左 |

| 期 別 項 目 | 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|--|---|---|--|
| 8. その他中間財務諸表 (財務諸表)作成のため の基本となる重要な 事項 | <p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当中間会計期間の費用として処理しております。</p> <p>匿名組合出資金の会計処理 1) 貸借対照表の表示 当社は匿名組合出資を行っており、短期間での転売を目的とした不動産ファンド等から生じる営業上の出資金を流動資産の「短期営業目的出資金」に、それ以外の営業上の出資金を投資その他の資産の「長期営業目的出資金」に、営業目的以外の出資金を「その他(投資その他の資産)」に計上しております。</p> <p>Q) 損益区分 「短期営業目的出資金」の転売については、売上高及び売上原価に総額で計上しております。また、当社が営業目的として出資している匿名組合の営業により獲得した損益の持分相当額については純額を売上高に計上しております。さらに営業目的以外の目的で出資している匿名組合の営業により獲得した損益の持分相当額については純額を営業外損益に計上しております。なお、これらに対応し、「短期営業目的出資金」「長期営業目的出資金」「その他(投資その他の資産)」をそれぞれ加減する処理としております。</p> <p>H) 払戻し処理 出資金の払戻し(営業により獲得した損益の持分相当額を含む)については、「短期営業目的出資金」「長期営業目的出資金」「その他(投資その他の資産)」をそれぞれ減額する処理としております。</p> | <p>消費税等の会計処理 同 左</p> | <p>消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当期の費用として処理しております。</p> <p>匿名組合出資金の会計処理 1) 貸借対照表の表示 当社は匿名組合出資を行っており、短期間での転売を目的とした不動産ファンド等から生じる営業上の出資金を流動資産の「短期営業目的出資金」に、それ以外の営業上の出資金を投資その他の資産の「長期営業目的出資金」に、営業目的以外の出資金を「その他(投資その他の資産)」に計上しております。</p> <p>Q) 損益区分 「短期営業目的出資金」の転売については、売上高及び売上原価に総額で計上しております。また、当社が営業目的として出資している匿名組合の営業により獲得した損益の持分相当額については純額を売上高に計上しております。さらに営業目的以外の目的で出資している匿名組合の営業により獲得した損益の持分相当額については純額を営業外損益に計上しております。なお、これらに対応し、「短期営業目的出資金」「長期営業目的出資金」「その他(投資その他の資産)」をそれぞれ減額する処理としております。</p> <p>H) 払戻し処理 出資金の払戻し(営業により獲得した損益の持分相当額を含む)については、「短期営業目的出資金」「長期営業目的出資金」「その他(投資その他の資産)」をそれぞれ減額する処理としております。</p> |

(会計方針の変更)

| <p>前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日</p> | <p>当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日</p> |
|---|--|
| <p>匿名組合利益または匿名組合損失のうち営業目的で出資した匿名組合の損益の持分相当額については、従来、営業外損益に計上していましたが、金額的重要性が増してきたこと及び匿名組合投資事業を主たる事業目的と認識するに至ったことから、当中間会計期間から売上高として処理することといたしました。</p> <p>この変更により、従来と同一の基準によった場合に比べ、売上高は 156,156 千円増加し、売上総利益も同額増加しております。</p> | |
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損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 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)が平成 16 年 3 月 31 日に終了する年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準及び同適用指針を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> |

(表示方法の変更)

| <p>前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日</p> | <p>当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日</p> |
|--|--|
| <p>(1) 前中間会計期間まで、投資その他の資産の「出資金」に含めて表示していた「長期営業目的出資金」は金額的重要性が増したため、区分掲記することに変更いたしました。</p> <p>なお、前中間会計期間における「長期営業目的出資金」の金額は 845,403 千円であります。</p> <p>(2) 前中間会計期間まで区分掲記していた「出資金」は資産の合計額の 100 分の 5 以下となったため、当中間会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>なお、当中間会計期間における「出資金」の金額は143,093 千円であります。</p> | <p>(1) 「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成 16 年法律第 97 号)が平成 16 年 6 月 9 日に公布され、平成 16 年 12 月 1 日より適用となることおよび「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第 14 号)が平成 17 年 2 月 15 日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から「短期営業目的出資金」、「長期営業目的出資金」、「出資金」(証券取引法第 2 条第 2 項により有価証券とみなされるもの)をそれぞれ「短期営業目的有価証券」、「長期営業目的投資有価証券」、「投資有価証券」として表示する方法に変更いたしました。</p> <p>なお、当中間会計期間の「投資有価証券」に含まれる「出資金」の額は、147,182 千円であります。</p> |

(追加情報)

| 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|---|--|---|
| | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が6,981千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間(当期)純利益が6,981千円減少しております。</p> | |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成16年3月31日現在) | 当中間会計期間末 (平成17年3月31日現在) | 前事業年度 (平成16年9月30日現在) | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--------|----|---------|-----------|------|----|-----------|--|---|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 58,709千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産 投資有価証券 579,389千円 上記に対応する債務 短期借入金 2,965,000千円 長期借入金 1,940,000千円 計 4,905,600千円</p> <p>3</p> <p>4 当社は運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 これらの契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 3,500,000千円 借入実行残高 1,700,000千円 差引額 1,800,000千円</p> <p>5 財務制限条項 借入金のうち、コミットメントライン契約、シンジケートローン契約(残高合計2,613,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。 (条項) 各営業年度の決算期において有価証券報告書等に記載される損益計算書及び連結損益計算書における経常損益がそれぞれ損失となった場合</p> <p>6</p> | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 83,782千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産 投資有価証券 626,800千円 上記に対応する債務 短期借入金 4,131,260千円 長期借入金 3,257,970千円 計 7,389,230千円</p> <p>3 当社は4社の連結子会社と当座借越を締結しております。当該各契約における借入極度額及び未実行残高は次のとおりであります。 当座借越の極度額 3,200,000千円 当座借越の未実行残高 2,165,000千円</p> <p>4 当社は運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 これらの契約に基づく当中間会計期間末における借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額及び 貸出コミットメントの総額 4,100,000千円 借入実行残高 2,300,000千円 差引額 1,800,000千円</p> <p>5 財務制限条項 借入金のうち、コミットメントライン契約、シンジケートローン契約(残高合計1,997,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。 (条項) 各営業年度の決算期において有価証券報告書等に記載される損益計算書及び連結損益計算書における経常損益がそれぞれ損失となった場合</p> <p>6 偶発債務 次の連結子会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額(千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>株AS7ett</td> <td>8,457,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,457,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | 保証先 | 金額(千円) | 内容 | 株AS7ett | 8,457,000 | 借入債務 | 合計 | 8,457,000 | | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額 48,457千円</p> <p>2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産 投資有価証券 616,800千円 上記に対応する債務 短期借入金 3,621,600千円 長期借入金 1,991,200千円 計 5,612,800千円</p> <p>3</p> <p>4 当社は運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行14行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。 これらの契約に基づく当期末における借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越契約及び 貸出コミットメントの総額 4,150,000千円 借入実行残高 2,170,000千円 差引額 1,980,000千円</p> <p>5 財務制限条項 借入金のうち、コミットメントライン契約、シンジケートローン契約(残高合計2,605,500千円)には、財務制限条項が付されており、下記の条項に抵触した場合、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上の全ての債務について期限の利益を失い、借入金元本及び利息を支払うことになっております。 (条項) 各営業年度の決算期において有価証券報告書等に記載される損益計算書及び連結損益計算書における経常損益がそれぞれ損失となった場合</p> <p>6</p> |
| 保証先 | 金額(千円) | 内容 | | | | | | | | | |
| 株AS7ett | 8,457,000 | 借入債務 | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,457,000 | | | | | | | | | | |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|---|---|---|
| 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 | 1. 営業外収益の主要項目 |
| 受取利息 38,159 千円 | 受取利息 33,584 千円 | 受取利息 37,992 千円 |
| 投資有価証券売却益 11,694 千円 | | 受取配当金 7,548 千円 |
| | | 投資有価証券売却益 10,800 千円 |
| | | 匿名組合利益 147,598 千円 |
| 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 | 2. 営業外費用の主要項目 |
| 支払利息 33,281 千円 | 支払利息 48,049 千円 | 支払利息 33,418 千円 |
| 新株発行費 1,380 千円 | 新株発行費 11,647 千円 | 新株発行費 3,120 千円 |
| 支払手数料 12,396 千円 | 支払手数料 10,981 千円 | 支払手数料 16,800 千円 |
| | 貸倒引当金繰入 18,550 千円 | |
| 3. 減価償却実施額 | 3. 減価償却実施額 | 3. 減価償却実施額 |
| 有形固定資産 10,806 千円 | 有形固定資産 10,501 千円 | 有形固定資産 23,191 千円 |
| 無形固定資産 22,678 千円 | 無形固定資産 28,655 千円 | 無形固定資産 39,577 千円 |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------|---------------|--|----|----|----|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|---------|---------|---------|-------|------------|-------|------------|----|------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|-------|------------|-------|------------|----|------------|--|--|-------------|----------------|---------------|--|----|----|----|-----------------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|----|---------|---------|---------|-------|------------|-------|------------|----|------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|-------|------------|-------|------------|----|------------|---|--|-------------|----------------|-------------|--|----|----|----|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|---------|---------|---------|-------|------------|-------|------------|----|------------|--------|------------|----------|------------|---------|-----------|-------|------------|-------|------------|----|------------|
| <p>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) 借手側 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却累 計額相当額</th> <th>中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>535,098</td> <td>159,932</td> <td>375,166</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>78,656</td> <td>41,076</td> <td>37,579</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>613,754</td> <td>201,008</td> <td>412,746</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>121,218 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>299,132 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>420,350 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>62,869 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>58,819 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,330 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5. 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によっております。</p> <p>(2) 貸手側 1. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>108,021 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>287,379 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>395,401 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 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。</p> <p>(注) 当該取引については、すべてが単に貸主から物件のリースを受け、さらにこれをおおむね同一の条件で第三者にリースする取引に該当するため、「未経過リース料中間期末残高相当額」及び「利息相当額の算定方法」のみを注記しております。</p> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期末 残高相当額 | | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産 | 535,098 | 159,932 | 375,166 | 無形固定資産 | 78,656 | 41,076 | 37,579 | 合計 | 613,754 | 201,008 | 412,746 | 1 年 内 | 121,218 千円 | 1 年 超 | 299,132 千円 | 合計 | 420,350 千円 | 支払リース料 | 62,869 千円 | 減価償却費相当額 | 58,819 千円 | 支払利息相当額 | 5,330 千円 | 1 年 内 | 108,021 千円 | 1 年 超 | 287,379 千円 | 合計 | 395,401 千円 | <p>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) 借手側 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却累 計額相当額</th> <th>中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 (その他)</td> <td>657,912</td> <td>368,255</td> <td>289,657</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>117,846</td> <td>65,382</td> <td>52,463</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>775,759</td> <td>433,638</td> <td>342,120</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>149,663 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>300,825 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>450,488 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>79,765 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>75,830 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>6,101 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>5. 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>(2) 貸手側 1. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>111,968 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>225,133 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>337,102 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>(注) 同 左</p> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期末 残高相当額 | | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産 (その他) | 657,912 | 368,255 | 289,657 | 無形固定資産 | 117,846 | 65,382 | 52,463 | 合計 | 775,759 | 433,638 | 342,120 | 1 年 内 | 149,663 千円 | 1 年 超 | 300,825 千円 | 合計 | 450,488 千円 | 支払リース料 | 79,765 千円 | 減価償却費相当額 | 75,830 千円 | 支払利息相当額 | 6,101 千円 | 1 年 内 | 111,968 千円 | 1 年 超 | 225,133 千円 | 合計 | 337,102 千円 | <p>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) 借手側 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却累 計額相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構 築 物</td> <td>4,200</td> <td>4,200</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>6,289</td> <td>3,312</td> <td>2,977</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>588,963</td> <td>208,037</td> <td>380,925</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>78,656</td> <td>48,339</td> <td>30,316</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>678,109</td> <td>263,889</td> <td>414,219</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>132,370 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>288,591 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>420,962 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>130,511 千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>121,710 千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>11,305 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>5. 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>(2) 貸手側 1. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1 年 内</td> <td>102,284 千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td>242,759 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>345,043 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>(注) 同 左</p> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | | 千円 | 千円 | 千円 | 構 築 物 | 4,200 | 4,200 | | 車両運搬具 | 6,289 | 3,312 | 2,977 | 工具器具備品 | 588,963 | 208,037 | 380,925 | ソフトウェア | 78,656 | 48,339 | 30,316 | 合計 | 678,109 | 263,889 | 414,219 | 1 年 内 | 132,370 千円 | 1 年 超 | 288,591 千円 | 合計 | 420,962 千円 | 支払リース料 | 130,511 千円 | 減価償却費相当額 | 121,710 千円 | 支払利息相当額 | 11,305 千円 | 1 年 内 | 102,284 千円 | 1 年 超 | 242,759 千円 | 合計 | 345,043 千円 |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期末 残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 535,098 | 159,932 | 375,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 78,656 | 41,076 | 37,579 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 613,754 | 201,008 | 412,746 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 121,218 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 299,132 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 420,350 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 62,869 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 58,819 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 5,330 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 108,021 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 287,379 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 395,401 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 中間期末 残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 (その他) | 657,912 | 368,255 | 289,657 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 無形固定資産 | 117,846 | 65,382 | 52,463 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 775,759 | 433,638 | 342,120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 149,663 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 300,825 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 450,488 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 79,765 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 75,830 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 6,101 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 111,968 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 225,133 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 337,102 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構 築 物 | 4,200 | 4,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 6,289 | 3,312 | 2,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 588,963 | 208,037 | 380,925 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 78,656 | 48,339 | 30,316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 678,109 | 263,889 | 414,219 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 132,370 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 288,591 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 420,962 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 130,511 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 121,710 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 11,305 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 102,284 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 242,759 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 345,043 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前中間会計期間末 (平成 16 年 3 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位 : 千円)

| | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|------------|-----------|---------|
| 関連会社株式 | 604,044 | 1,163,750 | 559,705 |

当中間会計期間末 (平成 17 年 3 月 31 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位 : 千円)

| | 中間貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 関連会社株式 | 664,044 | 2,567,950 | 1,903,905 |

前事業年度末 (平成 16 年 9 月 30 日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位 : 千円)

| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|--------|----------|-----------|-----------|
| 関連会社株式 | 664,044 | 2,403,500 | 1,739,456 |

(1 株当たり情報)

| 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|--|---------|-------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--|-----------------------------|--|
| 1株当たり純資産額 24,958.47円 1株当たり中間純利益 1,362.66円 | 1株当たり純資産額 17,237.81円 1株当たり中間純利益 708.61円 | 1株当たり純資産額 26,582.06円 1株当たり当期純利益 2,962.56円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 当社は、平成15年11月20日付で株式1株につき2株の株式分割を行なっております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 690.53円 当社は、平成16年11月19日付で株式1株につき2株の株式分割を行なっております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 2,922.36円 当社は、平成15年11月20日付で株式1株につき2株の株式分割を行なっております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、以下のとおりとなります。 1株当たり純資産額 25,602.81円 1株当たり当期純利益 4,918.17円 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間会計期間</th> <th>前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 21,061.14円</td> <td>1株当たり純資産額 25,602.81円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益 1,921.68円</td> <td>1株当たり当期純利益 4,918.17円</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</td> <td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間会計期間 | 前事業年度 | 1株当たり純資産額 21,061.14円 | 1株当たり純資産額 25,602.81円 | 1株当たり中間純利益 1,921.68円 | 1株当たり当期純利益 4,918.17円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間会計期間</th> <th>前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 12,479.24円</td> <td>1株当たり純資産額 13,291.03円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益 681.33円</td> <td>1株当たり当期純利益 1,481.28円</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。</td> <td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益 1,471.16円</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間会計期間 | 前事業年度 | 1株当たり純資産額 12,479.24円 | 1株当たり純資産額 13,291.03円 | 1株当たり中間純利益 681.33円 | 1株当たり当期純利益 1,481.28円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 1,471.16円 | |
| 前中間会計期間 | 前事業年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 21,061.14円 | 1株当たり純資産額 25,602.81円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり中間純利益 1,921.68円 | 1株当たり当期純利益 4,918.17円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式がないため記載しておりません。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前中間会計期間 | 前事業年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 12,479.24円 | 1株当たり純資産額 13,291.03円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1株当たり中間純利益 681.33円 | 1株当たり当期純利益 1,481.28円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 1,471.16円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|---|---|---|---|
| 中間(当期)純利益(千円) | 154,009 | 167,195 | 358,741 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | - | - | 26,000 |
| (うち利益処分による役員賞与金)(千円) | - | - | (26,000) |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 154,009 | 167,195 | 332,741 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 113,021 | 235,947 | 112,315 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | 商法第280条ノ20及び第280条ノ21に規定する新株予約権に係る潜在株式(新株予約権の数 9,910個) | | 商法第280条ノ20及び第280条ノ21に規定する新株予約権に係る潜在株式(新株予約権の数 4,940個) |

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日</p> | <p>当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日</p> | <p>前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日</p> | | | | | | | | |
|--|---|---|-------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---|------------------------------------|
| <p>該当事項はありません。</p> | <p>1. 第三者割当増資による新株発行 当社は、平成17年3月22日開催の取締役会において第三者割当による新株発行を次のとおり決議いたしました。</p> <p>(1)増資の理由 今後の事業拡大(M&A及び投資)に伴う資金需要に対応するために行うもの及び借入金返済のためであります。</p> <p>(2)新株発行要領は以下のとおりであります。</p> <p>発行新株式数 普通株式 90,000株 発行価格 1枚につき 74,958円 発行価格の総額 6,746,220,000円 資本組入額 1枚につき 37,479円 資本組入額の総額 3,737,110,000円 申込期日 平成17年4月7日 払込期日 平成17年4月8日 配当起算日 平成17年4月1日</p> <p>割当先及び株式数</p> <p>有限会社 S Tアドバイザー 72,473株 大村 浩次 2,668株 高橋孝嘉 1,734株 小川秀男 1,734株 渡邊定雄 1,067株 上記他36名(社) 10,324株</p> <p>新株の継続所有の取決めに関する事項 発行日より2年間に於いて譲渡する場合には、その旨を当社に報告することとなっております。</p> <p>資金の用途 事業資金(M&A及び投資)及び借入金返済に充当の予定であります。</p> <p>新株式発行による発行済株式総数の推移</p> <p>a. 増資前の発行済株式総数 239,888株 b. 増資による発行株式数 90,000株 c. 増資後の発行済株式総数 329,888株</p> <p>なお、これにより平成17年4月8日現在の資本金は、5,142,196,720円、資本準備金は4,590,222,220円となります。</p> | <p>1.平成16年8月17日開催の当社取締役会決議に基づき、下記のとおり株式の分割を決議いたしました。</p> <p>(1)分割の方法 平成16年9月30日現在の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対して、その所有株式1株につき2株の割合で分割する。</p> <p>(2)分割により増加する株式の種類 普通株式</p> <p>(3)分割により増加する株式数 113,528株</p> <p>(4)株式分割の日 平成16年11月19日 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当期における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="1043 887 1476 1229"> <thead> <tr> <th>前事業年度</th> <th>当事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 12,801.40円</td> <td>1株当たり純資産額 13,291.03円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益 2,459.08円</td> <td>1株当たり当期純利益 1,481.28円</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後 1株当たり中間純利益については、 潜在株式がないため記載していません。</td> <td>潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 1,471.16円</td> </tr> </tbody> </table> | 前事業年度 | 当事業年度 | 1株当たり純資産額 12,801.40円 | 1株当たり純資産額 13,291.03円 | 1株当たり中間純利益 2,459.08円 | 1株当たり当期純利益 1,481.28円 | 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益については、 潜在株式がないため記載していません。 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 1,471.16円 |
| 前事業年度 | 当事業年度 | | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 12,801.40円 | 1株当たり純資産額 13,291.03円 | | | | | | | | | |
| 1株当たり中間純利益 2,459.08円 | 1株当たり当期純利益 1,481.28円 | | | | | | | | | |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益については、 潜在株式がないため記載していません。 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 1,471.16円 | | | | | | | | | |

| 前中間会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 3月31日 | 当中間会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 3月31日 | 前事業年度 自 平成15年10月 1日 至 平成16年 9月30日 |
|---|---|--|
| | | <p>2. 第三者割当増資による新株発行 当社は、平成16年10月4日開催の取締役会において第三者割当による新株発行を次のとおり決議いたしました</p> <p>(1) 増資の理由 有利子負債返済による財務体質の強化と事業拡大に伴う資金需要に対応するために行うものであります。なお、割当先からは当社が従来から行ってまいりましたレジデンシャル系不動産のリーシング及びプロパティ業務に関して、継続的な助言・不動産オーナー情報提供等を受けることとしております。</p> <p>(2) 新株発行要領は以下のとおりであります。</p> <p>発行新株式数 普通株式 12,802株 発行価額 1株につき 82,800円 発行価額の総額 1,060,005,600円 資本組入額 1株につき 41,400円 資本金組入額の総額 530,002,800円 申込期日 平成16年10月19日 払込期日 平成16年10月20日 配当起算日 平成16年10月 1日</p> <p>割当先及び株式数</p> <p>水上 洋一 7,121株 水上 真理子 2,161株 水上 彪 1,760株 水上 卓雄 1,520株 水上 真紀 240株</p> <p>新株の継続所有の取決めに関する事項 発行日より2年間において譲渡する場合には、その旨を当社に報告する旨の確約を依頼する予定であります。</p> <p>資金の用途 有利子負債の返済及び事業資金に充当の予定であります。</p> <p>新株式発行による発行済株式総数の推移</p> <p>a. 増資前の発行済株式総数 113,528株 b. 増資による発行株式数 12,802株 c. 増資後の発行済株式総数 126,330株</p> <p>なお、これにより平成16年10月20日現在の資本金は、1,768,277,800円、資本準備金は1,216,303,300円となります。</p> |

(2) その他
 該当事項はありません。