

四半期(要約)財務諸表等

(1) 四半期(要約)貸借対照表

(千円未満切り捨て)

科目	期別	当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前期 (平成15年3月31日現在)	
		金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		千円	%	千円	%
流動資産					
現金及び預金		5,507,788		3,491,289	
受取手形		64,830		25,015	
売掛金		8,100,608		8,541,615	
たな卸資産		181,378		176,841	
繰延税金資産		1,506,496		1,638,385	
短期貸付金		4,720,403		4,653,107	
その他		986,432		863,543	
貸倒引当金		2,945,820		2,837,224	
流動資産合計		18,122,117	29.4	16,552,573	27.3
固定資産					
(1)有形固定資産					
建物		1,186,716		1,211,925	
工具器具備品		934,008		1,038,109	
土地		1,219,509		1,219,509	
その他		49,750		51,237	
有形固定資産合計		3,389,984	5.5	3,520,781	5.8
(2)無形固定資産		486,839	0.8	471,280	0.8
(3)投資その他の資産					
投資有価証券		1,785,809		1,857,194	
関係会社株式		18,442,303		18,501,385	
出資金		1,555,370		1,655,947	
関係会社出資金		734,794		734,794	
関係会社長期貸付金		7,413,352		7,413,352	
繰延税金資産		6,336,398		6,454,735	
差入保証金		2,336,659		2,358,633	
その他		1,080,066		1,164,616	
投資その他の資産合計		39,684,756	64.3	40,140,660	66.1
固定資産合計		43,561,580	70.6	44,132,722	72.7
資産合計		61,683,697	100.0	60,685,296	100.0

(千円未満切り捨て)

科目	期 別		前 期	
	当 第 1 四 半 期 (平成15年6月30日現在)		(平成15年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )	千円	%	千円	%
流 動 負 債				
買 掛 金	2,053,074		2,398,240	
一年内返済予定長期借入金	2,000,000		2,000,000	
未 払 金	372,421		554,962	
未 払 法 人 税 等	8,012		17,098	
未 払 消 費 税 等	416,400		341,264	
未 払 費 用	920,279		810,072	
賞 与 引 当 金	2,230,823		1,364,693	
そ の 他	273,985		224,637	
流 動 負 債 合 計	8,274,997	13.4	7,710,968	12.7
固 定 負 債				
長 期 借 入 金	1,000,000		1,000,000	
そ の 他	190,703		190,703	
固 定 負 債 合 計	1,190,703	1.9	1,190,703	2.0
負 債 合 計	9,465,700	15.3	8,901,672	14.7
( 資 本 の 部 )				
資 本 金	29,065,968	47.1	29,065,968	47.9
資 本 剰 余 金	22,622,335	36.7	30,622,853	50.5
利 益 剰 余 金	347,972	0.6	8,000,518	13.2
その他有価証券評価差額金	183,466	0.3	96,964	0.1
自 己 株 式	1,746	0.0	1,644	0.0
資 本 合 計	52,217,997	84.7	51,783,624	85.3
負 債 及 び 資 本 合 計	61,683,697	100.0	60,685,296	100.0

(2) 四半期(要約)損益計算書

(千円未満切り捨て)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 (平成15年4月1日から 平成15年6月30日まで)		前 期 (平成14年4月1日から 平成15年3月31日まで)	
	金 額	百分比	金 額	百分比
	千円	%	千円	%
売 上 高	14,945,948	100.0	57,388,752	100.0
売 上 原 価	11,785,106	78.9	46,343,917	80.8
売 上 総 利 益	3,160,842	21.1	11,044,835	19.2
販売費及び一般管理費	2,453,567	16.4	8,531,073	14.8
営 業 利 益	707,275	4.7	2,513,761	4.4
営 業 外 収 益	363,770	2.4	795,215	1.3
受 取 利 息	33,968		145,861	
受 取 配 当 金	52,146		13,247	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	227,696		558,377	
そ の 他	49,958		77,729	
営 業 外 費 用	143,910	0.9	708,928	1.2
支 払 利 息	6,781		29,134	
投 資 事 業 組 合 損 失	111,628		510,977	
そ の 他	25,500		168,816	
経 常 利 益	927,135	6.2	2,600,049	4.5
特 別 利 益	30,097	0.2	868,201	1.5
投 資 有 価 証 券 売 却 益	30,097		-	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	-		148,719	
厚 生 年 金 基 金 代 行 部 分 返 上 益	-		719,481	
特 別 損 失	409,795	2.7	33,542,721	58.4
関 係 会 社 株 式 評 価 損	64,803		-	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	128,789		1,738,653	
事 業 整 理 損	101,964		25,729,584	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	92,200		2,784,921	
そ の 他	22,038		3,289,561	
税 引 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 ( )	547,437	3.7	30,074,470	52.4
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	8,092	0.1	14,189	0.0
法 人 税 等 調 整 額	191,371	1.3	6,807,819	11.8
四 半 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 ( )	347,972	2.3	23,280,841	40.6
前 期 繰 越 利 益	-		235,806	
中 間 配 当 額	-		243,966	
四 半 期 未 処 分 利 益 又 は 当 期 未 処 理 損 失 ( )	347,972		23,289,000	