

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 | | 前 期 | |
|-------------|--------------------------------|-------|----------------|-------|
| | 当 第 3 四 半 期 (平成15年12月31日現在) | | (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 | 6,442,243 | | 3,491,289 | |
| 受取手形 | 182,437 | | 25,015 | |
| 売掛金 | 8,929,790 | | 8,541,615 | |
| たな卸資産 | 289,483 | | 176,841 | |
| 繰延税金資産 | 1,713,660 | | 1,638,385 | |
| 短期貸付金 | 69,578 | | 4,653,107 | |
| その他 | 1,561,693 | | 863,543 | |
| 貸倒引当金 | 12,494 | | 2,837,224 | |
| 流動資産合計 | 19,176,393 | 31.8 | 16,552,573 | 27.3 |
| 固定資産 | | | | |
| (1)有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 1,298,739 | | 1,211,925 | |
| 工具器具備品 | 887,754 | | 1,038,109 | |
| 土地 | 1,219,509 | | 1,219,509 | |
| その他 | 58,066 | | 51,237 | |
| 有形固定資産合計 | 3,464,069 | | 3,520,781 | |
| (2)無形固定資産 | 471,500 | | 471,280 | |
| (3)投資その他の資産 | | | | |
| 投資有価証券 | 2,506,443 | | 1,857,194 | |
| 関係会社株式 | 18,807,087 | | 18,501,385 | |
| 出資金 | 1,266,579 | | 1,655,947 | |
| 関係会社出資金 | 734,794 | | 734,794 | |
| 関係会社長期貸付金 | 8,503,352 | | 7,413,352 | |
| 繰延税金資産 | 5,610,287 | | 6,454,735 | |
| 差入保証金 | 1,946,731 | | 2,358,633 | |
| 前払年金費用 | 785,201 | | 1,003,249 | |
| その他 | 420,092 | | 161,367 | |
| 貸倒引当金 | 3,325,607 | | - | |
| 投資その他の資産合計 | 37,254,964 | | 40,140,660 | |
| 固定資産合計 | 41,190,534 | 68.2 | 44,132,722 | 72.7 |
| 資産合計 | 60,366,927 | 100.0 | 60,685,296 | 100.0 |

(千円未満切り捨て)

| 科目 | 期 別 | | 前 期 | |
|-------------------|--------------------------------|-------|----------------|-------|
| | 当 第 3 四 半 期 (平成15年12月31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 | 1,997,211 | | 2,398,240 | |
| 一年内返済予定長期借入金 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| 未 払 金 | 823,469 | | 554,962 | |
| 未 払 法 人 税 等 | 24,081 | | 17,098 | |
| 未 払 消 費 税 等 | 677,348 | | 341,264 | |
| 未 払 費 用 | 2,084,555 | | 810,072 | |
| 賞 与 引 当 金 | 844,122 | | 1,364,693 | |
| そ の 他 | 644,625 | | 224,637 | |
| 流 動 負 債 合 計 | 9,095,413 | 15.1 | 7,710,968 | 12.7 |
| 固 定 負 債 | | | | |
| 長 期 借 入 金 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 債 務 保 証 損 失 引 当 金 | 164,143 | | - | |
| 預 り 保 証 金 | 156,595 | | 190,703 | |
| 固 定 負 債 合 計 | 1,320,739 | 2.2 | 1,190,703 | 2.0 |
| 負 債 合 計 | 10,416,153 | 17.3 | 8,901,672 | 14.7 |
| (資 本 の 部) | | | | |
| 資 本 金 | 29,065,968 | 48.1 | 29,065,968 | 47.9 |
| 資 本 剰 余 金 | 22,622,335 | 37.5 | 30,622,853 | 50.5 |
| 利 益 剰 余 金 | 865,062 | 1.4 | 8,000,518 | 13.2 |
| その他有価証券評価差額金 | 532,953 | 0.9 | 96,964 | 0.1 |
| 自 己 株 式 | 3,135,546 | 5.2 | 1,644 | 0.0 |
| 資 本 合 計 | 49,950,774 | 82.7 | 51,783,624 | 85.3 |
| 負 債 及 び 資 本 合 計 | 60,366,927 | 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 3 四 半 期 (平成15年 4月 1日から 平成15年12月31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 | 47,437,215 | 100.0 | 57,388,752 | 100.0 |
| 売 上 原 価 | 37,099,900 | 78.2 | 46,343,917 | 80.8 |
| 売 上 総 利 益 | 10,337,315 | 21.8 | 11,044,835 | 19.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,353,998 | 15.5 | 8,531,073 | 14.8 |
| 営 業 利 益 | 2,983,317 | 6.3 | 2,513,761 | 4.4 |
| 営 業 外 収 益 | 640,737 | 1.3 | 795,215 | 1.3 |
| 受 取 利 息 | 98,786 | | 145,861 | |
| 受 取 配 当 金 | 54,191 | | 13,247 | |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益 | 384,441 | | 558,377 | |
| そ の 他 | 103,318 | | 77,729 | |
| 営 業 外 費 用 | 638,951 | 1.3 | 708,928 | 1.2 |
| 支 払 利 息 | 20,493 | | 29,134 | |
| 投 資 事 業 組 合 損 失 | 509,137 | | 510,977 | |
| そ の 他 | 109,321 | | 168,816 | |
| 経 常 利 益 | 2,985,103 | 6.3 | 2,600,049 | 4.5 |
| 特 別 利 益 | 91,625 | 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 | 37,500 | | 148,719 | |
| 厚 生 年 金 基 金 代 行 部 分 返 上 益 | - | | 719,481 | |
| 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 | 24,028 | | - | |
| 特 別 損 失 | 1,718,272 | 3.6 | 33,542,721 | 58.4 |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 21,784 | | 184,253 | |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損 | 262,430 | | 1,738,653 | |
| 事 業 整 理 損 | 102,232 | | 25,729,584 | |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 | 515,020 | | 2,784,921 | |
| 債 務 保 証 損 失 引 当 金 繰 入 額 | 164,143 | | - | |
| 本 社 移 転 費 用 | 465,344 | | - | |
| そ の 他 | 187,316 | | 3,105,307 | |
| 税 引 前 四 半 期 純 利 益 又 は 税 引 前 当 期 純 損 失 () | 1,358,456 | 2.9 | 30,074,470 | 52.4 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 23,883 | 0.1 | 14,189 | 0.0 |
| 法 人 税 等 調 整 額 | 469,510 | 1.0 | 6,807,819 | 11.8 |
| 四 半 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 () | 865,062 | 1.8 | 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 () | 865,062 | | 23,289,000 | |