

## (要約)四半期財務諸表等

## (1)(要約)四半期貸借対照表

(千円未満切り捨て)

科目	期別	当四半期 (平成16年6月30日現在)	前年同四半期 (平成15年6月30日現在)	増減		(参考)前期 (平成16年3月31日現在)
		金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)		千円	千円	千円	%	千円
流動資産						
現金及び預金		19,023,254	5,507,788	13,515,466	245.4	4,488,077
受取手形		53,207	64,830	11,622	17.9	17,056
売掛金		11,120,139	8,100,608	3,019,531	37.3	10,389,726
たな卸資産		182,839	181,378	1,461	0.8	162,556
繰延税金資産		1,477,978	1,506,496	28,518	1.9	2,098,260
短期貸付金		667,779	4,720,403	4,052,624	85.9	1,984,355
その他		826,131	986,432	160,301	16.3	862,537
貸倒引当金		8,718	2,945,820	2,937,101	99.7	47,866
流動資産合計		33,342,611	18,122,117	15,220,494	84.0	19,954,702
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物		1,325,423	1,186,716	138,707	11.7	1,285,072
工具器具備品		1,165,466	934,008	231,457	24.8	1,206,498
土地		1,219,509	1,219,509	-	-	1,219,509
その他		55,002	49,750	5,252	10.6	56,265
有形固定資産合計		3,765,401	3,389,984	375,416	11.1	3,767,345
(2)無形固定資産		972,085	486,839	485,246	99.7	861,875
(3)投資その他の資産						
投資有価証券		10,715,637	1,785,809	8,929,827	500.0	10,405,317
関係会社株式		21,699,703	18,442,303	3,257,399	17.7	22,270,944
出資金		1,381,038	1,555,370	174,331	11.2	1,573,754
関係会社出資金		734,794	734,794	-	-	734,794
関係会社長期貸付金		7,225,000	7,413,352	188,352	2.5	7,010,000
繰延税金資産		3,146,012	6,336,398	3,190,386	50.4	3,159,650
差入保証金		1,995,362	2,336,659	341,297	14.6	1,819,502
その他		1,138,693	1,080,066	58,627	5.4	1,092,671
貸倒引当金		3,450,392	-	3,450,392	-	3,305,471
投資その他の資産合計		44,585,850	39,684,756	4,901,094	12.4	44,761,163
固定資産合計		49,323,337	43,561,580	5,761,757	13.2	49,390,384
資産合計		82,665,949	61,683,697	20,982,251	34.0	69,345,087

(千円未満切り捨て)

科目	期別	当四半期 (平成16年6月30日現在)	前年同四半期 (平成15年6月30日現在)	増減		(参考) 前期 (平成16年3月31日現在)
		金額	金額	金額	増減率	金額
		千円	千円	千円	%	千円
(負債の部)						
流動負債						
買掛金		3,749,617	2,053,074	1,696,543	82.6	2,674,650
一年内返済予定長期借入金		1,000,000	2,000,000	1,000,000	50.0	1,000,000
未払金		676,528	372,421	304,106	81.7	1,359,571
未払法人税等		84,325	8,012	76,312	952.4	32,744
未払消費税等		588,925	416,400	172,524	41.4	871,819
未払費用		1,927,240	920,279	1,006,960	109.4	1,652,435
賞与引当金		3,035,104	2,230,823	804,281	36.1	1,802,682
その他		1,129,313	273,985	855,327	312.2	243,978
流動負債合計		12,191,054	8,274,997	3,916,057	47.3	9,637,882
固定負債						
社債		10,000,000	-	10,000,000	-	-
長期借入金		2,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0	2,000,000
その他		57,996	190,703	132,707	69.6	156,509
固定負債合計		12,057,996	1,190,703	10,867,292	912.7	2,156,509
負債合計		24,249,050	9,465,700	14,783,350	156.2	11,794,392
(資本の部)						
資本金		29,065,968	29,065,968	-	-	29,065,968
資本剰余金		22,691,480	22,622,335	69,145	0.3	22,622,335
利益剰余金		4,094,887	347,972	3,746,914	1,076.8	3,359,985
其他有価証券評価差額金		5,700,108	183,466	5,516,642	3,006.9	5,637,952
自己株式		3,135,546	1,746	3,133,800	179,436.7	3,135,546
資本合計		58,416,898	52,217,997	6,198,901	11.9	57,550,695
負債及び資本合計		82,665,949	61,683,697	20,982,251	34.0	69,345,087

## (2)(要約)四半期損益計算書

(千円未満切り捨て)

期 別 科 目	当 四 半 期	前 年 同 四 半 期	増 減		(参考) 前 期
	(平成16年4月1日から 平成16年6月30日まで)	(平成15年4月1日から 平成15年6月30日まで)	金 額	増減率	(平成15年4月1日から 平成16年3月31日まで)
	金 額 千円	金 額 千円	金 額 千円	%	金 額 千円
売 上 高	19,677,652	14,945,948	4,731,703	31.7	65,360,397
売 上 原 価	16,143,633	11,785,106	4,358,527	37.0	50,698,168
売 上 総 利 益	3,534,019	3,160,842	373,176	11.8	14,662,229
販売費及び一般管理費	2,893,463	2,453,567	439,896	17.9	10,394,575
営 業 利 益	640,555	707,275	66,719	9.4	4,267,653
営 業 外 収 益	1,963,073	363,770	1,599,303	439.6	928,077
受 取 利 息	16,696	33,968	17,271	50.8	119,677
受 取 配 当 金	17,923	52,146	34,222	65.6	79,380
投資有価証券売却益	1,892,321	227,696	1,664,624	731.1	573,500
そ の 他	36,132	49,958	13,826	27.7	155,518
営 業 外 費 用	106,369	143,910	37,540	26.1	847,911
支 払 利 息	9,416	6,781	2,635	38.9	26,665
社 債 発 行 費	85,837	-	85,837	-	-
投資事業組合損失	-	111,628	111,628	100.0	666,989
そ の 他	11,115	25,500	14,385	56.4	154,256
経 常 利 益	2,497,259	927,135	1,570,124	169.4	4,347,819
特 別 利 益	1,688	30,097	28,408	94.4	80,969
投資有価証券売却益	-	30,097	30,097	100.0	30,097
貸倒引当金戻入益	1,688	-	1,688	-	13,372
そ の 他	-	-	-	-	37,500
特 別 損 失	450,064	409,795	40,268	9.8	1,964,500
投資有価証券評価損	98	128,789	128,691	99.9	273,574
関係会社株式評価損	336,625	64,803	271,821	419.5	296,863
事業整理損	-	101,964	101,964	100.0	202,230
貸倒引当金繰入額	107,460	92,200	15,260	16.6	536,823
そ の 他	5,879	22,038	16,158	73.3	655,008
税引前四半期(当期)純利益	2,048,883	547,437	1,501,446	274.3	2,464,288
法人税、住民税及び事業税	12,485	8,092	4,392	54.3	71,071
法人税等調整額	591,277	191,371	399,905	209.0	966,767
四半期(当期)純利益	1,445,120	347,972	1,097,147	315.3	3,359,985
前期繰越利益	2,649,766	-	2,649,766	-	-
四半期(当期)未処分利益	4,094,887	347,972	3,746,914	1,076.8	3,359,985