

(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	前 年 同 四 半 期	増 減		(参考) 前 期
		(平成16年12月31日現在)	(平成15年12月31日現在)	金 額	増減率	(平成16年3月31日現在)
		金 額	金 額	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	%	千円
流動資産						
現金及び預金		16,840,465	6,442,243	10,398,221	161.4	4,488,077
受取手形		36,543	182,437	145,893	80.0	17,056
売掛金		10,875,796	8,929,790	1,946,006	21.8	10,389,726
たな卸資産		342,619	289,483	53,135	18.4	162,556
繰延税金資産		1,342,312	1,713,660	371,347	21.7	2,098,260
短期貸付金		-	69,578	69,578	100.0	1,984,355
その他		943,141	1,561,693	618,551	39.6	862,537
貸倒引当金		9,256	12,494	3,238	25.9	47,866
流動資産合計		30,371,623	19,176,393	11,195,230	58.4	19,954,702
固定資産						
(1)有形固定資産						
建物		1,305,192	1,298,739	6,453	0.5	1,285,072
工具器具備品		1,169,992	887,754	282,238	31.8	1,206,498
土地		1,219,509	1,219,509	-	-	1,219,509
その他		61,033	58,066	2,966	5.1	56,265
有形固定資産合計		3,755,728	3,464,069	291,658	8.4	3,767,345
(2)無形固定資産		906,041	471,500	434,541	92.2	861,875
(3)投資その他の資産						
投資有価証券		9,362,427	2,506,443	6,855,983	273.5	10,405,317
関係会社株式		25,252,688	18,807,087	6,445,601	34.3	22,270,944
出資金		1,099,055	1,266,579	167,523	13.2	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		3,980,000	8,503,352	4,523,352	53.2	7,010,000
繰延税金資産		3,566,159	5,610,287	2,044,128	36.4	3,159,650
差入保証金		2,008,434	1,946,731	61,702	3.2	1,819,502
前払年金費用		517,438	785,201	267,762	34.1	707,992
その他		533,038	420,092	112,946	26.9	384,679
貸倒引当金		3,542,199	3,325,607	216,592	6.5	3,305,471
投資その他の資産合計		43,511,838	37,254,964	6,256,873	16.8	44,761,163
固定資産合計		48,173,607	41,190,534	6,983,073	17.0	49,390,384
資産合計		78,545,231	60,366,927	18,178,303	30.1	69,345,087

(千円未満切り捨て)

科目	期別	当四半期	前年同四半期	増減		(参考)前期
		(平成16年12月31日現在)	(平成15年12月31日現在)	金額	増減率	(平成16年3月31日現在)
		金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)		千円	千円	千円	%	千円
流動負債						
買掛金		2,279,177	1,997,211	281,965	14.1	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		716,664	823,469	106,805	13.0	1,359,571
未払法人税等		234,289	24,081	210,208	872.9	32,744
未払消費税等		861,989	677,348	184,640	27.3	871,819
未払費用		2,645,869	2,084,555	561,313	26.9	1,652,435
賞与引当金		1,050,952	844,122	206,829	24.5	1,802,682
その他		710,847	644,625	66,222	10.3	243,978
流動負債合計		9,499,789	9,095,413	404,375	4.4	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
債務保証損失引当金		-	164,143	164,143	100.0	-
預り保証金		38,716	156,595	117,878	75.3	156,509
固定負債合計		12,038,716	1,320,739	10,717,977	811.5	2,156,509
負債合計		21,538,506	10,416,153	11,122,353	106.8	11,794,392
(資本の部)						
資本金		29,065,968	29,065,968	-	-	29,065,968
資本剰余金		22,670,283	22,622,335	47,947	0.2	22,622,335
利益剰余金		5,219,829	865,062	4,354,766	503.4	3,359,985
その他有価証券評価差額金		4,719,471	532,953	4,186,518	785.5	5,637,952
自己株式		4,668,828	3,135,546	1,533,282	48.9	3,135,546
資本合計		57,006,724	49,950,774	7,055,950	14.1	57,550,695
負債及び資本合計		78,545,231	60,366,927	18,178,303	30.1	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12月31日まで)	(平成15年4月1日から 平成15年12月31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	金 額	金 額		金 額
	千円	千円	千円	%	千円
売 上 高	60,522,286	47,437,215	13,085,071	27.6	65,360,397
売 上 原 価	48,524,096	37,099,900	11,424,196	30.8	50,698,168
売 上 総 利 益	11,998,189	10,337,315	1,660,874	16.1	14,662,229
販売費及び一般管理費	9,257,526	7,353,998	1,903,528	25.9	10,394,575
営 業 利 益	2,740,663	2,983,317	242,653	8.1	4,267,653
営 業 外 収 益	2,224,858	640,737	1,584,120	247.2	928,077
受 取 利 息	40,014	98,786	58,772	59.5	119,677
受 取 配 当 金	18,385	54,191	35,806	66.1	79,380
投資有価証券売却益	2,053,708	384,441	1,669,267	434.2	573,500
そ の 他	112,750	103,318	9,431	9.1	155,518
営 業 外 費 用	245,467	638,951	393,484	61.6	847,911
支 払 利 息	28,083	20,493	7,590	37.0	26,665
社 債 発 行 費	65,509	-	65,509	-	-
投資事業組合損失	100,737	509,137	408,399	80.2	666,989
そ の 他	51,136	109,321	58,184	53.2	154,256
経 常 利 益	4,720,054	2,985,103	1,734,951	58.1	4,347,819
特 別 利 益	54,183	91,625	37,441	40.9	80,969
投資有価証券売却益	-	30,097	30,097	100.0	30,097
関係会社株式売却益	-	37,500	37,500	100.0	37,500
関係会社清算差益	32,972	-	32,972	-	-
貸倒引当金戻入益	1,151	24,028	22,877	95.2	13,372
そ の 他	20,060	-	20,060	-	-
特 別 損 失	1,197,256	1,718,272	521,016	30.3	1,964,500
固定資産除却損	41,073	21,784	19,288	88.5	52,560
投資有価証券評価損	80,884	262,430	181,545	69.2	273,574
関係会社株式評価損	241,700	119,661	122,039	102.0	296,863
事業整理損	-	102,232	102,232	100.0	202,230
貸倒引当金繰入額	780,879	515,020	265,859	51.6	536,823
債務保証損失引当金繰入額	-	164,143	164,143	100.0	-
本社移転費用	-	465,344	465,344	100.0	520,006
そ の 他	52,717	67,654	14,937	22.1	82,442
税引前四半期(当期)純利益	3,576,982	1,358,456	2,218,525	163.3	2,464,288
法人税、住民税及び事業税	27,352	23,883	3,468	14.5	71,071
法人税等調整額	979,567	469,510	510,057	108.6	966,767
四半期(当期)純利益	2,570,063	865,062	1,705,000	197.1	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	5,219,829	865,062	4,354,766	503.4	3,359,985