

平成17年3月期

## 個別中間財務諸表の概要



平成16年11月15日

会社名 株式会社サンウッド 登録銘柄  
 コード番号 8903 本社所在都道府県 東京都  
 (URL <http://www.sunwood.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役社長  
 氏名 中島 正章  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長  
 氏名 高島 利治 TEL (03) 3539-7142  
 決算取締役会開催日 平成16年11月15日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 — 単元株制度採用の有無 無

## 1. 16年9月中間期の業績(平成16年4月1日～平成16年9月30日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り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	%
16年9月中間期	1,994	(△71.9)	△548	( - )	△596	( - )
15年9月中間期	7,104	(438.0)	393	( - )	312	( - )
16年3月期	9,530		307		162	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年9月中間期	△354	( - )	△23,895	52
15年9月中間期	180	( - )	12,088	18
16年3月期	92		6,202	27

(注) ①期中平均株式数 16年9月中間期 14,844株 15年9月中間期 14,916株 16年3月期 14,870株

②会計処理の方法の変更 無

③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
16年9月中間期	0	00	—	—
15年9月中間期	0	00	—	—
16年3月期	—	—	3,750	00

## (3) 財政状態

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

	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	
16年9月中間期	13,851		1,030		7.4	69,262	62	
15年9月中間期	14,446		1,524		10.6	102,733	84	
16年3月期	13,030		1,434		11.0	96,699	73	

(注) ①期末発行済株式数 16年9月中間期 14,873株 15年9月中間期 14,836株 16年3月期 14,831株

②期末自己株式数 16年9月中間期 67株 15年9月中間期 104株 16年3月期 109株

## 2. 17年3月期の業績予想(平成16年4月1日～平成17年3月31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			
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
通期	12,500	700	400	2,500	00	2,500	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 13,447円19銭

(注) 1株当たり年間配当金及び1株当たり予想当期純利益は、株式分割を考慮した発行済株式総数(上記当期中間期末発行済株式数×2)によって算出しております。

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。

## 6. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		5,008,940		1,819,620		2,187,144	
2. 売掛金		786,452		127,350		144,050	
3. たな卸資産	※2	8,286,539		11,293,182		10,124,172	
4. その他	※3	245,591		363,278		249,733	
貸倒引当金		△1,100		△170		△210	
流動資産合計		14,326,424	99.2	13,603,260	98.2	12,704,891	97.5
II 固定資産							
1. 有形固定資産	※1	45,302	0.3	169,649	1.2	247,657	1.9
2. 無形固定資産		987	0.0	826	0.0	899	0.0
3. 投資その他の資産		74,247	0.5	78,119	0.0	76,641	0.6
固定資産合計		120,537	0.8	248,595	1.8	325,198	2.5
資産合計		14,446,961	100.0	13,851,856	100.0	13,030,089	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		3,803,662		426,842		743,240	
2. 短期借入金	※2	2,220,000		3,870,000		4,320,000	
3. 1年以内返済予定 の長期借入金	※2	2,480,000		3,500,000		3,500,000	
4. 前受金		517,586		2,044,660		1,034,861	
5. 預り金		87,948		23,860		13,171	
6. 未払法人税等		126,177		1,050		145	
7. 賞与引当金		20,434		12,400		8,000	
8. その他	※3	150,937		77,767		62,233	
流動負債合計		9,406,746	65.1	9,956,581	71.9	9,681,651	74.3
II 固定負債							
1. 長期借入金	※2	3,500,000		2,850,000		1,900,000	
2. 退職給付引当金		16,056		13,353		13,437	
3. その他		—		1,778		847	
固定負債合計		3,516,056	24.3	2,865,131	20.7	1,914,284	14.7
負債合計		12,922,802	89.4	12,821,713	92.6	11,595,935	89.0
(資本の部)							
I 資本金		508,500	3.5	508,500	3.6	508,500	3.9
II 資本剰余金							
1. 資本準備金		357,300		357,300		357,300	
資本剰余金合計		357,300	2.5	357,300	2.6	357,300	2.7
III 利益剰余金							
1. 利益準備金		5,469		5,469		5,469	
2. 任意積立金		833		662		833	
3. 中間(当期)未処 分利益		673,861		172,097		584,642	
利益剰余金合計		680,164	4.7	178,229	1.3	590,945	4.5
IV 自己株式		△21,805	△0.2	△13,886	△0.1	△22,591	△0.2
資本合計		1,524,159	10.6	1,030,142	7.4	1,434,153	11.0
負債資本合計		14,446,961	100.0	13,851,856	100.0	13,030,089	100.0

## (2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)				
		金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)			
I 売上高			7,104,493	100.0		1,994,062	100.0		9,530,039	100.0
II 売上原価	※1		6,024,976	84.8		1,991,911	99.9		8,108,600	85.1
売上総利益			1,079,516	15.2		2,150	0.1		1,421,438	14.9
III 販売費及び一般 管理費			685,756	9.7		550,920	27.6		1,113,521	11.7
営業利益又は 営業損失(△)			393,760	5.5		△548,769	△27.5		307,917	3.2
IV 営業外収益	※2		10,235	0.1		21,742	1.1		17,361	0.2
V 営業外費用	※3		91,162	1.3		69,337	3.5		162,701	1.7
経常利益又は 経常損失(△)			312,833	4.4		△596,364	△29.9		162,577	1.7
VI 特別利益	※4		—	—		40	0.0		860	0.0
VII 特別損失	※5		—	—		—	—		983	0.0
税引前中間(当 期)純利益又は 純損失(△)			312,833	4.4		△596,324	△29.9		162,453	1.7
法人税、住民 税及び事業税		126,183			145			18,329		
法人税等調整 額		6,348	132,531	1.9	△241,774	△241,629	△12.1	51,895	70,225	0.7
中間(当期) 純利益又は純 損失(△)			180,301	2.5		△354,694	△17.8		92,228	1.0
前期繰越利益			493,559			529,197			493,559	
自己株式処分 差損			—			2,405			1,145	
中間(当期)未 処分利益			673,861			172,097			584,642	

## (3) 中間キャッシュ・フロー計算書

		前中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度の要約キャッシュ・フロー計算書 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前中間(当期)純利益		312,833	162,453
減価償却費		4,779	13,043
貸倒引当金の増加額 又は減少額 (△)		30	△860
賞与引当金の増加額 又は減少額 (△)		5,814	△6,620
退職給付引当金の増加額		2,883	265
受取利息		△34	△122
支払利息		71,896	138,400
固定資産除却損		—	983
売上債権の減少額又は増加額 (△)		△320,031	322,371
たな卸資産の減少額 又は増加額 (△)		1,597,521	△240,111
その他流動資産の減少額 又は増加額 (△)		△38,713	20,441
仕入債務の増加額		3,179,584	119,162
未払費用の減少額		△83,385	△168,848
前受金の増加額又は減少額 (△)		△63,484	453,789
預り金の減少額		△77,951	△152,728
その他流動負債の減少額		△1,771,844	△1,787,247
その他固定負債の増加額		—	847
取締役賞与金の支払額		△15,000	△15,000
小計		2,804,898	△1,139,779
利息の受取額		30	113
利息の支払額		△75,459	△131,090
法人税等の支払額		△340,874	△467,067
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,388,595	△1,737,824

		前中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度の要約キャッ シュ・フロー計算書 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
区分	注記 番号	金額 (千円)	金額 (千円)
II 投資活動によるキャッ シュ・フロー			
有形固定資産の取得 による支出		△20,772	△232,286
無形固定資産の取得 による支出		△518	△518
敷金の差入による支 出		△3,200	△5,130
差入保証金の差入に よる支出		△14,500	△14,500
投資活動によるキャッ シュ・フロー		△38,990	△252,434
III 財務活動によるキャッ シュ・フロー			
短期借入金の増加額 又は減少額 (△)		△370,000	1,730,000
長期借入金の借入に よる収入		—	1,900,000
長期借入金の返済に よる支出		△1,700,000	△4,180,000
配当金の支払額		△74,700	△74,700
自己株式の売却によ る収入		—	3,000
自己株式の取得によ る支出		△21,805	△26,737
財務活動によるキャッ シュ・フロー		△2,166,505	△648,437
IV 現金及び現金同等物の 増加額又は減少額 (△)		183,099	△2,638,695
V 現金及び現金同等物の 期首残高		4,825,840	4,825,840
VI 現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		5,008,940	2,187,144

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項 目	前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
1. 資産の評価基準 及び評価方法	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております。 その他有価証券 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> <p>(2) たな卸資産 ①販売用不動産 個別法による原価法を採用 しております。 ②仕掛品 個別法による原価法を採用 しております。 ③貯蔵品 最終仕入原価法による原 価法を採用しております。</p>	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 同 左  その他有価証券 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) たな卸資産 ①販売用不動産 同 左 ②仕掛品 同 左 ③貯蔵品 同 左</p>	<p>(1) 有価証券 満期保有目的債券 同 左  その他有価証券 時価のないもの 同 左</p> <p>(2) たな卸資産 ①販売用不動産 同 左 ②仕掛品 同 左 ③貯蔵品 同 左</p>
2. 固定資産の減価 償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定額法を採用してしま す。 (2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用分) については、社内における見 込利用可能期間(5年)に基づ く定額法を採用してしま す。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 同 左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 同 左</p>
3. 引当金の計上基 準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備 えるため、一般債権につい ては貸倒実績率により、貸倒懸 念債権等特定債権につい ては、個別に回収可能額を勘 案し、回収不能見込額を計上 しております。 (2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備え るため、賞与支給見込額の当 中間会計期間負担額を計上し ております。 (3) 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 付債務の見込額に基づき、当 中間会計期間末において発生 していると認められた額を計 上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左  (2) 賞与引当金 同 左  (3) 退職給付引当金 同 左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左  (2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備 えるため、賞与支給見込額 の当期負担額を計上して おります。 (3) 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 職給付債務の見込額に基づ き計上しております。</p>

項 目	前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
4. 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
5. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、繰延ヘッジ処理の特例処理の要件を満たしておりますので特例処理を採用しております。</p> <p>(2) 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) 借入金の支払利息</p> <p>(3) ヘッジ方針 デリバティブ取引の限度額を実需の範囲とする方針であり、投機目的によるデリバティブは行わないこととしております。また、相手方の契約不履行に係る信用リスクを極小化するために、デリバティブ取引先を信用度の高い金融機関に限っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象は重要な条件が同一であるために高い有効性を有しております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同 左</p>

項 目	前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
6. 中間キャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲	手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。	—	手許現金、随時引出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3カ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
7. 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	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、仲介手数料等事業用地取得時の諸費用に係る控除対象外の消費税等については、仕掛品に計上し、物件の売上計上時に売上原価として処理しております。その他の控除対象外消費税等については、販売費及び一般管理費として処理しております。	同 左	同 左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)																																																
<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">26,038千円</p>	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">41,082千円</p>	<p>※1. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">33,113千円</p>																																																
<p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地仕掛品</td> <td style="text-align: right;">3,340,899</td> </tr> <tr> <td>建物仕掛品</td> <td style="text-align: right;">1,084,973</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">2,844,420</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,270,293</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">150,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,480,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,500,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,130,000</td> </tr> </table>	土地仕掛品	3,340,899	建物仕掛品	1,084,973	販売用不動産	2,844,420	計	7,270,293	短期借入金	150,000	1年以内返済予定の長期借入金	2,480,000	長期借入金	3,500,000	計	6,130,000	<p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地仕掛品</td> <td style="text-align: right;">5,420,308</td> </tr> <tr> <td>建物仕掛品</td> <td style="text-align: right;">1,839,102</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">300,479</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,559,890</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">120,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,500,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,850,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">6,470,000</td> </tr> </table>	土地仕掛品	5,420,308	建物仕掛品	1,839,102	販売用不動産	300,479	計	7,559,890	短期借入金	120,000	1年以内返済予定の長期借入金	3,500,000	長期借入金	2,850,000	計	6,470,000	<p>※2. 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">土地仕掛品</td> <td style="text-align: right;">6,278,637</td> </tr> <tr> <td>建物仕掛品</td> <td style="text-align: right;">1,411,714</td> </tr> <tr> <td>販売用不動産</td> <td style="text-align: right;">1,361,723</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,052,076</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">短期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,540,000</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定の長期借入金</td> <td style="text-align: right;">3,500,000</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">1,900,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">7,940,000</td> </tr> </table>	土地仕掛品	6,278,637	建物仕掛品	1,411,714	販売用不動産	1,361,723	計	9,052,076	短期借入金	2,540,000	1年以内返済予定の長期借入金	3,500,000	長期借入金	1,900,000	計	7,940,000
土地仕掛品	3,340,899																																																	
建物仕掛品	1,084,973																																																	
販売用不動産	2,844,420																																																	
計	7,270,293																																																	
短期借入金	150,000																																																	
1年以内返済予定の長期借入金	2,480,000																																																	
長期借入金	3,500,000																																																	
計	6,130,000																																																	
土地仕掛品	5,420,308																																																	
建物仕掛品	1,839,102																																																	
販売用不動産	300,479																																																	
計	7,559,890																																																	
短期借入金	120,000																																																	
1年以内返済予定の長期借入金	3,500,000																																																	
長期借入金	2,850,000																																																	
計	6,470,000																																																	
土地仕掛品	6,278,637																																																	
建物仕掛品	1,411,714																																																	
販売用不動産	1,361,723																																																	
計	9,052,076																																																	
短期借入金	2,540,000																																																	
1年以内返済予定の長期借入金	3,500,000																																																	
長期借入金	1,900,000																																																	
計	7,940,000																																																	
<p>※3. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ金額的重要性に乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>※3. 同左 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ金額的重要性に乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>※3. —</p>																																																

## (中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
※1. —	※1. 売上原価 売上原価には、当中間会計期間末に保有している販売用不動産の評価損45,322千円が含まれております。なお、時価の算定は、販売可能価格に基づいております。	※1. —
※2. 営業外収益のうち主要なもの (千円)	※2. 営業外収益のうち主要なもの (千円)	※2. 営業外収益のうち主要なもの (千円)
受取利息 34	受取利息 17	受取利息 122
固定資産税精算金等 8,031	解約違約金収入 5,968 固定資産税精算金等 1,619	固定資産税精算金等 14,416
※3. 営業外費用のうち主要なもの (千円)	※3. 営業外費用のうち主要なもの (千円)	※3. 営業外費用のうち主要なもの (千円)
支払利息 71,896	支払利息 69,337	支払利息 138,400
金利スワップ 19,044		金利スワップ 19,044
解約精算金		解約精算金
※4. —	※4. 特別利益のうち主要なもの (千円)	※4. 特別利益のうち主要なもの (千円)
	貸倒引当金戻入益 40	貸倒引当金戻入益 860
※5. —	※5. —	※5. 特別損失のうち主要なもの (千円)
		固定資産除却損 983
6. 減価償却実施額 (千円)	6. 減価償却実施額 (千円)	6. 減価償却実施額 (千円)
有形固定資産 4,698	有形固定資産 8,263	有形固定資産 12,874
無形固定資産 80	無形固定資産 72	無形固定資産 168

## (中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成15年9月30日現在) (千円)	—	現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成16年3月31日現在) (千円)
現金及び預金勘定 5,008,940		現金及び預金勘定 2,187,144
現金及び現金同等物 5,008,940		現金及び現金同等物 2,187,144

## (リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
リース契約1件当たりの金額が300万円を超えるものがないため、記載を省略しております。	1. 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 該当事項はありません。  2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料 1年内 1,320千円 1年超 4,290千円 <hr/> 合計 5,610千円	1. 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 該当事項はありません。  2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料 1年内 1,320千円 1年超 4,950千円 <hr/> 合計 6,270千円

## (有価証券関係)

前中間会計期末(平成15年9月30日現在)

時価のない主な有価証券の内容

	中間貸借対照表計上額 (千円)
(1) 満期保有目的の債券	
割引国債	9,985
(2) その他有価証券	
非上場株式 (店頭売買株式を除く)	3,000

当中間会計期末(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はありません。

前事業年度末(平成16年3月31日現在)

時価のない主な有価証券の内容

	貸借対照表計上額 (千円)
(1) 満期保有目的の債券	
割引国債	9,990
(2) その他有価証券	
非上場株式 (店頭売買株式を除く)	3,000

## (デリバティブ取引関係)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
当社は、デリバティブ取引を利用しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。	—	当社は、デリバティブ取引を利用しておりますが、すべてヘッジ会計を適用しているため、該当事項はありません。

## (持分法損益等)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
該当事項はありません。	—	該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)								
1株当たり純資産額 102,733.84円 1株当たり中間純利益 12,088.18円 潜在株式調整後1株当 たり当期純利益 12,009.26円  当社は、平成15年5月20日付で株式 1株につき2株の株式分割を行って 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。	1株当たり純資産額 69,262.62円 1株当たり中間純損失 23,895.52円 なお、潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額については、潜在株 式はありますが、1株当たり中間純 損失が計上されているため記載して おりません。	1株当たり純資産額 96,699.73円 1株当たり当期純利益 6,202.27円 潜在株式調整後1株当 たり当期純利益 6,150.92円  当社は、平成15年5月20日付で株式 1株につき2株の株式分割を行って 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前事業年度 における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。								
<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  47,878.38円</td> <td>1株当たり純資 産額  96,409.79円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中 間純損失  22,362.27円</td> <td>1株当たり当期 純利益  28,418.80円</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益  —円</td> <td>潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益  28,359.01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  47,878.38円	1株当たり純資 産額  96,409.79円	1株当たり中 間純損失  22,362.27円	1株当たり当期 純利益  28,418.80円	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益  —円	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益  28,359.01円		1株当たり純資産額 96,409.79円 1株当たり当期純利益 28,418.80円 潜在株式調整後1株当 たり当期純利益 28,359.01円
前中間会計期間	前事業年度									
1株当たり純 資産額  47,878.38円	1株当たり純資 産額  96,409.79円									
1株当たり中 間純損失  22,362.27円	1株当たり当期 純利益  28,418.80円									
潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益  —円	潜在株式調整 後1株当たり 当期純利益  28,359.01円									

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)	前事業年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
1株当たり中間(当期)純利益又は純損失金額			
中間(当期)純利益又は損失(△)金額 (千円)	180,301	△354,694	92,228
普通株主に帰属しない金額(千円)	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益又は損失(△)金額(千円)	180,301	△354,694	92,228
期中平均株式数(株)	14,915.56	14,843.56	14,870.12
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益調整額(千円)	—	—	—
普通株式増加額(株)	98	—	124
(うち新株予約権)	98	—	124
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	—	—	—

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)																					
—	<p>平成16年9月13日開催の当社取締役会の決議に基づき、次のように株式分割による新株式を発行しております。</p> <p>1. 平成16年11月19日付をもって普通株式1株につき2株に分割します。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数</p> <p>普通株式 14,940株</p> <p>(2) 分割方法</p> <p>平成16年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割します。</p> <p>2. 配当起算日</p> <p>平成16年10月1日</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年度における1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p>	—																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="587 1081 722 1153">前中間会計期間</th> <th data-bbox="722 1081 874 1153">当中間会計期間</th> <th data-bbox="874 1081 1010 1153">前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1153 722 1272">1株当たり純資産額</td> <td data-bbox="722 1153 874 1272">1株当たり純資産額</td> <td data-bbox="874 1153 1010 1272">1株当たり純資産額</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1272 722 1305">51,366.92円</td> <td data-bbox="722 1272 874 1305">34,631.31円</td> <td data-bbox="874 1272 1010 1305">48,349.86円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1305 722 1424">1株当たり中間純利益</td> <td data-bbox="722 1305 874 1424">1株当たり中間純損失</td> <td data-bbox="874 1305 1010 1424">1株当たり当期純利益</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1424 722 1458">6,044.09円</td> <td data-bbox="722 1424 874 1458">11,947.76円</td> <td data-bbox="874 1424 1010 1458">3,101.14円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1458 722 1576">潜在株式調整後1株当たり中間純利益</td> <td data-bbox="722 1458 874 1576"></td> <td data-bbox="874 1458 1010 1576">潜在株式調整後1株当たり当期純利益</td> </tr> <tr> <td data-bbox="587 1576 722 1610">6,004.63円</td> <td data-bbox="722 1576 874 1610"></td> <td data-bbox="874 1576 1010 1610">3,075.46円</td> </tr> </tbody> </table>	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度	1株当たり純資産額	1株当たり純資産額	1株当たり純資産額	51,366.92円	34,631.31円	48,349.86円	1株当たり中間純利益	1株当たり中間純損失	1株当たり当期純利益	6,044.09円	11,947.76円	3,101.14円	潜在株式調整後1株当たり中間純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	6,004.63円		3,075.46円	
前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度																					
1株当たり純資産額	1株当たり純資産額	1株当たり純資産額																					
51,366.92円	34,631.31円	48,349.86円																					
1株当たり中間純利益	1株当たり中間純損失	1株当たり当期純利益																					
6,044.09円	11,947.76円	3,101.14円																					
潜在株式調整後1株当たり中間純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益																					
6,004.63円		3,075.46円																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1153 722 1272">51,366.92円</td> <td data-bbox="722 1153 874 1272">34,631.31円</td> <td data-bbox="874 1153 1010 1272">48,349.86円</td> </tr> </tbody> </table>	51,366.92円	34,631.31円	48,349.86円																			
51,366.92円	34,631.31円	48,349.86円																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1272 722 1424">6,044.09円</td> <td data-bbox="722 1272 874 1424">11,947.76円</td> <td data-bbox="874 1272 1010 1424">3,101.14円</td> </tr> </tbody> </table>	6,044.09円	11,947.76円	3,101.14円																			
6,044.09円	11,947.76円	3,101.14円																					
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="587 1424 722 1610">6,004.63円</td> <td data-bbox="722 1424 874 1610"></td> <td data-bbox="874 1424 1010 1610">3,075.46円</td> </tr> </tbody> </table>	6,004.63円		3,075.46円																			
6,004.63円		3,075.46円																					