

平成18年3月期

個別中間財務諸表の概要

平成17年11月17日

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル 上場取引所(所属部) 大阪証券取引所(ヘラクレス市場)
 コード番号 4290
 (U R L http://www.prestigein.com/)
 代表者 代表取締役 玉上 進一 本社所在都道府県 東京都
 問合せ先責任者 経営企画室 西田 直弘 T E L (0 3) 5 2 1 3 - 0 2 2 0
 中間決算取締役会開催日 平成17年11月17日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日 単元株制度採用の有無 無

1. 17年9月中間期の業績(平成17年4月1日~平成17年9月30日)

(1) 経営成績 (百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年9月中間期	3,789	(19.5)	448	(61.2)	448	(63.1)
16年9月中間期	3,170	(9.5)	278	(96.1)	274	(94.4)
17年3月期	6,780		766		769	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17年9月中間期	243	(-)	3,335	48
16年9月中間期	15	(88.2)	1,142	36
17年3月期	297		4,391	12

- (注) 1. 期中平均株式数 17年9月中間期 72,855株 16年9月中間期 13,412株 17年3月期 67,750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
 4. 当社は平成17年1月20日をもって普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。当該株式分割が平成17年3月期首に行われたと仮定した場合の16年9月中間期の1株当たり情報は、以下のとおりとなります。
 1株当たり中間純利益 229円83銭

(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
17年9月中間期	0	0	-	-
16年9月中間期	0	0	-	-
17年3月期	0	0	0	0

(3) 財政状態

	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
17年9月中間期	3,983	1,980	49.7	27,080	73
16年9月中間期	2,666	1,222	45.9	90,450	45
17年3月期	3,616	1,601	44.3	23,036	26

- (注) 1. 期末発行済株式数 17年9月中間期 73,146株 16年9月中間期 13,519株 17年3月期 69,511株
 2. 期末自己株式数 17年9月中間期 0株 16年9月中間期 0株 17年3月期 0株
 3. 当社は平成17年1月20日をもって普通株式1株につき5株の割合で株式分割をしております。当該株式分割が平成17年3月期首に行われたと仮定した場合の16年9月中間期の1株当たり情報は、以下のとおりとなります。
 1株当たり株主資本 18,272円83銭

2. 18年3月期の業績予想(平成17年4月1日~平成18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			
通 期	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
	7,485	829	512	1,000	0	1,000	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 7,374円 92銭

上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：千円)

区 分	期 別	前中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資 産 の 部)			%		%		%
流 動 資 産							
1. 現金及び預金		551,061		1,432,864		1,390,251	
2. 売掛金		537,496		715,194		614,670	
3. たな卸資産		5,311		3,628		8,699	
4. 短期貸付金		180,122		-		-	
5. その他		195,841		304,012		272,771	
貸倒引当金		11,433		21,421		23,990	
流動資産合計		1,458,400	54.7	2,434,278	61.1	2,262,401	62.6
固 定 資 産							
1. 有形固定資産	1						
(1)建物	2	440,207		452,752		469,063	
(2)その他		99,173		75,049		65,671	
有形固定資産合計		539,381	20.2	527,801	13.3	534,734	14.8
2. 無形固定資産		70,211	2.6	231,433	5.8	120,634	3.3
3. 投資その他の資産							
(1)関係会社株式		241,939		523,879		453,879	
(2)その他		427,906		345,895		323,821	
貸倒引当金		71,524		79,842		79,291	
投資その他の資産合計		598,321	22.5	789,933	19.8	698,409	19.3
固定資産合計		1,207,914	45.3	1,549,168	38.9	1,353,778	37.4
資産合計		2,666,315	100.0	3,983,447	100.0	3,616,179	100.0

(単位：千円)

区 分	期 別	前中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年3月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
			%		%		%
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		435,039		408,075		405,092	
2. 短期借入金	2,3	114,000		58,250		58,250	
3. 前受金		-		532,715		346,153	
4. 賞与引当金		91,639		104,567		114,583	
5. その他		438,447		590,700		777,874	
流動負債合計		1,079,126	40.5	1,694,308	42.5	1,701,953	47.1
固定負債							
1. 長期借入金	2	350,000		291,750		303,750	
2. 退職給付引当金		9,252		9,715		9,202	
3. その他		5,136		6,825		-	
固定負債合計		364,389	13.6	308,291	7.8	312,952	8.6
負債合計		1,443,515	54.1	2,002,600	50.3	2,014,906	55.7
(資本の部)							
資本金							
資本剰余金							
1. 資本準備金		220,033		332,416		264,115	
2. その他資本剰余金		167,943		167,943		167,943	
資本剰余金合計		387,976	14.6	500,359	12.5	432,058	12.0
利益剰余金							
1. 中間(当期)未処分利益		15,321		540,504		297,498	
利益剰余金合計		15,321	0.6	540,504	13.6	297,498	8.2
その他有価証券評価差額金		7,845	0.3	252	0.0	285	0.0
資本合計		1,222,799	45.9	1,980,847	49.7	1,601,273	44.3
負債及び資本合計		2,666,315	100.0	3,983,447	100.0	3,616,179	100.0

中間損益計算書

(単位：千円)

区 分	期 別	前中間会計期間 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成16年9月30日〕		当中間会計期間 〔自平成17年4月1日〕 〔至平成17年9月30日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自平成16年4月1日〕 〔至平成17年3月31日〕	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
			%		%		%
売 上 高		3,170,445	100.0	3,789,418	100.0	6,780,339	100.0
売 上 原 価		2,480,247	78.2	2,865,376	75.6	5,177,728	76.4
売 上 総 利 益		690,198	21.8	924,041	24.4	1,602,610	23.6
販売費及び一般管理費		411,868	13.0	475,415	12.6	836,540	12.3
営 業 利 益		278,330	8.8	448,626	11.8	766,069	11.3
営 業 外 収 益	1	6,034	0.2	6,541	0.2	16,157	0.2
営 業 外 費 用	2	9,522	0.3	6,985	0.2	12,335	0.2
経 常 利 益		274,841	8.7	448,182	11.8	769,891	11.3
特 別 利 益		6,829	0.2	13,486	0.4	110,340	1.6
特 別 損 失	3,4	126,181	4.0	20,878	0.6	165,101	2.4
税引前中間(当期)純利益		155,489	4.9	440,790	11.6	715,130	10.5
法人税、住民税及び事業税		47,176	1.5	179,359	4.7	365,447	5.4
法 人 税 等 調 整 額		92,991	2.9	18,425	0.5	52,184	0.7
中 間 (当 期) 純 利 益		15,321	0.5	243,006	6.4	297,498	4.4
前期繰越利益又は 前期繰越損失()		423,246		297,498		-	
資本準備金減少による 欠損填補額		423,246		-		-	
中間(当期)未処分利益		15,321		540,504		297,498	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

期 別 項 目	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
	〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕	〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕
1. 資産の評価基準及び 評価方法	(1)有価証券 子会社株式、関連会社株式及び 関連会社出資金 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格 等に基づく時価法（評価 差額は全部資本直入法に より処理し、売却原価は 移動平均法により算定し ております。） 時価のないもの 移動平均法による原価法	(1)有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの _____	(1)有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に 基づく時価法（評価差額 は全部資本直入法により 処理し、売却原価は移動 平均法により算定してお ります。） 時価のないもの _____
	(2)たな卸資産 商品 個別法による原価法 貯蔵品 個別法による原価法	(2)たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左	(2)たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左
2. 固定資産の減価償却 の方法	(1)有形固定資産 定率法(ただし、建物(附 属設備を除く)については 定額法)を採用しておりま す。 なお、主な耐用年数は以 下のとおりであります。 建物 3～38年 構築物 10～20年 車両運搬具 3～6年 工具、器具及び備品 2～15年	(1)有形固定資産 同左 なお、主な耐用年数は以 下のとおりであります。 建物 3～47年 構築物 10～20年 車両運搬具 3～6年 工具、器具及び備品 2～15年	(1)有形固定資産 同左 同左
	(2)無形固定資産 営業権 商法の規定に基づき5年 間で均等償却しておりま す。 ソフトウェア 利用可能期間に基づき、 5年間の定額法	(2)無形固定資産 営業権 同左 ソフトウェア 同左	(2)無形固定資産 営業権 同左 ソフトウェア 同左

期 別 項 目	前中間会計期間 〔 自 平成16年4月 1日 〕 〔 至 平成16年9月30日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成17年4月 1日 〕 〔 至 平成17年9月30日 〕	前事業年度 〔 自 平成16年4月 1日 〕 〔 至 平成17年3月31日 〕
3 . 引当金の計上基準	<p>(1)貸倒引当金 債権の貸倒れ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の債権については個別に回収可能性を勘案して、必要と見込まれる金額を計上しております。</p> <p>(2)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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る額を計上しております。</p>	<p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 同左</p> <p>(3)退職給付引当金 同左</p>	<p>(1)貸倒引当金 同左</p> <p>(2)賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度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>
4 . リース取引の処理方法	<p>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。</p>	同左	同左
5 . 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	<p>消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p>	<p>消費税等の会計処理 同左</p>	<p>消費税等の会計処理 同左</p>

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

<p>前中間会計期間 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成16年 9月30日〕</p>	<p>当中間会計期間 〔自 平成17年 4月 1日〕 〔至 平成17年 9月30日〕</p>	<p>前事業年度 〔自 平成16年 4月 1日〕 〔至 平成17年 3月31日〕</p>
<p>-----</p>	<p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年 8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 これにより、税引前中間純利益が20,813千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表規則に基づき当該資産の金額から直接控除しております。</p>	<p>-----</p>

表示方法の変更

<p>前中間会計期間 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕</p>	<p>当中間会計期間 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕</p>	<p>前事業年度 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕</p>
<p>繰延税金資産（当中間期末残高55,145千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>車両運搬具（当中間期末残高7,994千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、有形固定資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>工具、器具及び備品（当中間期末残高30,795千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、有形固定資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>建設仮勘定（当中間期末残高23,750千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、有形固定資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>投資有価証券（当中間期末残高81,669千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>関係会社長期貸付金（当中間期末残高23,000千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>差入保証金（当中間期末残高95,054千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>未払金（当中間期末残高75,172千円）は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>短期貸付金（当中間期末残高16,640千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>前受金は従来、流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間期末において負債及び資本の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。</p> <p>なお、前中間期末の前受金の金額は95,872千円であります。</p>	<p>-----</p>

前中間会計期間 (自 平成16年4月 1日) (至 平成16年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成17年4月 1日) (至 平成17年9月30日)	前事業年度 (自 平成16年4月 1日) (至 平成17年3月31日)
<p>未払費用(当中間期末残高73,164千円)は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>未払法人税等(当中間期末残高51,419千円)は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>前受金(当中間期末残高95,872千円)は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>預り金(当中間期末残高106,299千円)は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>長期未払金(当中間期末残高5,136千円)は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、固定負債の「その他」に含めて表示しております。</p>		

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成17年9月30日現在)	前事業年度末 (平成17年3月31日現在)
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 124,604千円</p> <p>2 担保提供資産 長期借入金274,000千円の担保として提供している資産は次のとおりであります。 建物 384,351千円(帳簿価額)</p> <p>3 当座貸越契約 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額 1,100,000千円 借入実行残高 40,000千円 差引額 1,060,000千円</p> <p>4 _____</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 174,946千円</p> <p>2 担保提供資産 長期借入金274,000千円(うち、1年以内返済予定の長期借入金34,250千円)の担保として提供している資産は次のとおりであります。 建物 358,258千円(帳簿価額)</p> <p>3 当座貸越契約 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額 1,100,000千円 借入実行残高 千円 差引額 1,100,000千円</p> <p>4 偶発債務 下記子会社のリース債務に対し、債務保証を行っております。 (株)プレミアRS 29,035千円</p>	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額 146,788千円</p> <p>2 担保提供資産 長期借入金274,000千円(うち、1年以内返済予定の長期借入金34,250千円)の担保として提供している資産は次のとおりであります。 建物 370,515千円(帳簿価額)</p> <p>3 当座貸越契約 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額 1,100,000千円 借入実行残高 千円 差引額 1,100,000千円</p> <p>4 _____</p>

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕						
<p>1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 4,445千円</p> <p>2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 5,058千円</p> <p>3 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 42,863千円 本社移転関連費用 83,318千円</p> <p>4 _____</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 28,375千円 無形固定資産 15,609千円</p>	<p>1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 2,510千円</p> <p>2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 3,645千円</p> <p>3 _____</p> <p>4 減損損失 当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" data-bbox="624 775 1027 920"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都千代田区</td> <td>国内旅行向けのチケット受注業務</td> <td>営業権、ソフトウェア、リース資産</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、キャッシュ・フローを生成する単位として、事業の種類別セグメントを基準に、資産のグルーピングを行いました。</p> <p>旅行・その他関連事業については、継続的に営業損失であるため、同事業に係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額20,813千円を減損損失として特別損失に計上しました。その内訳は、営業権6,206千円、ソフトウェア283千円及びリース資産14,323千円であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、処分見込価額から処分費用見込額を控除した額により評価しております。</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 29,241千円 無形固定資産 15,386千円</p>	場所	用途	種類	東京都千代田区	国内旅行向けのチケット受注業務	営業権、ソフトウェア、リース資産	<p>1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 7,241千円</p> <p>2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 8,837千円</p> <p>3 _____</p> <p>4 _____</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 60,685千円 無形固定資産 31,054千円</p>
場所	用途	種類						
東京都千代田区	国内旅行向けのチケット受注業務	営業権、ソフトウェア、リース資産						

(リース取引関係)

前中間会計期間 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕																																																				
<p>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</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">千円 362,211</td> <td style="text-align: right;">千円 110,252</td> <td style="text-align: right;">千円 251,958</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">243,272</td> <td style="text-align: right;">75,180</td> <td style="text-align: right;">168,092</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">605,483</td> <td style="text-align: right;">185,432</td> <td style="text-align: right;">420,051</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額	工具、器具及び備品	千円 362,211	千円 110,252	千円 251,958	ソフトウェア	243,272	75,180	168,092	合計	605,483	185,432	420,051	<p>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</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減損損失 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">千円 380,000</td> <td style="text-align: right;">千円 203,918</td> <td style="text-align: center;">千円 -</td> <td style="text-align: right;">千円 176,082</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">238,297</td> <td style="text-align: right;">120,034</td> <td style="text-align: right;">11,062</td> <td style="text-align: right;">107,200</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">618,298</td> <td style="text-align: right;">323,953</td> <td style="text-align: right;">11,062</td> <td style="text-align: right;">283,282</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	減損損失 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額	工具、器具及び備品	千円 380,000	千円 203,918	千円 -	千円 176,082	ソフトウェア	238,297	120,034	11,062	107,200	合計	618,298	323,953	11,062	283,282	<p>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</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">千円 328,610</td> <td style="text-align: right;">千円 128,629</td> <td style="text-align: right;">千円 199,980</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td style="text-align: right;">238,297</td> <td style="text-align: right;">97,821</td> <td style="text-align: right;">140,476</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">566,908</td> <td style="text-align: right;">226,450</td> <td style="text-align: right;">340,457</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額	工具、器具及び備品	千円 328,610	千円 128,629	千円 199,980	ソフトウェア	238,297	97,821	140,476	合計	566,908	226,450	340,457
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																			
工具、器具及び備品	千円 362,211	千円 110,252	千円 251,958																																																			
ソフトウェア	243,272	75,180	168,092																																																			
合計	605,483	185,432	420,051																																																			
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	減損損失 累計額 相当額	中間期末 残高 相当額																																																		
工具、器具及び備品	千円 380,000	千円 203,918	千円 -	千円 176,082																																																		
ソフトウェア	238,297	120,034	11,062	107,200																																																		
合計	618,298	323,953	11,062	283,282																																																		
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																			
工具、器具及び備品	千円 328,610	千円 128,629	千円 199,980																																																			
ソフトウェア	238,297	97,821	140,476																																																			
合計	566,908	226,450	340,457																																																			
<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1年内</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">148,926千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>1年超</u></td> <td style="text-align: right;"><u>275,136千円</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">424,063千円</td> </tr> </table>		1年内	148,926千円		<u>1年超</u>	<u>275,136千円</u>		合計	424,063千円	<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1年内</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">147,158千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>1年超</u></td> <td style="text-align: right;"><u>149,215千円</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">296,373千円</td> </tr> </table> <p>リース資産減損勘定の残高 9,048千円</p>		1年内	147,158千円		<u>1年超</u>	<u>149,215千円</u>		合計	296,373千円	<p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1年内</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">142,133千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>1年超</u></td> <td style="text-align: right;"><u>202,336千円</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">合計</td> <td style="text-align: right;">344,470千円</td> </tr> </table>		1年内	142,133千円		<u>1年超</u>	<u>202,336千円</u>		合計	344,470千円																									
	1年内	148,926千円																																																				
	<u>1年超</u>	<u>275,136千円</u>																																																				
	合計	424,063千円																																																				
	1年内	147,158千円																																																				
	<u>1年超</u>	<u>149,215千円</u>																																																				
	合計	296,373千円																																																				
	1年内	142,133千円																																																				
	<u>1年超</u>	<u>202,336千円</u>																																																				
	合計	344,470千円																																																				
<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">支払リース料</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">74,298千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">71,616千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,656千円</td> </tr> </table>		支払リース料	74,298千円		減価償却費相当額	71,616千円		支払利息相当額	3,656千円	<p>3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">支払リース料</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">78,451千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">リース資産減損勘定の取崩額</td> <td style="text-align: right;">2,014千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">73,680千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,705千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">減損損失</td> <td style="text-align: right;">11,062千円</td> </tr> </table>		支払リース料	78,451千円		リース資産減損勘定の取崩額	2,014千円		減価償却費相当額	73,680千円		支払利息相当額	2,705千円		減損損失	11,062千円	<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">支払リース料</td> <td style="width: 70%; text-align: right;">144,696千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">139,689千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">6,760千円</td> </tr> </table>		支払リース料	144,696千円		減価償却費相当額	139,689千円		支払利息相当額	6,760千円																			
	支払リース料	74,298千円																																																				
	減価償却費相当額	71,616千円																																																				
	支払利息相当額	3,656千円																																																				
	支払リース料	78,451千円																																																				
	リース資産減損勘定の取崩額	2,014千円																																																				
	減価償却費相当額	73,680千円																																																				
	支払利息相当額	2,705千円																																																				
	減損損失	11,062千円																																																				
	支払リース料	144,696千円																																																				
	減価償却費相当額	139,689千円																																																				
	支払利息相当額	6,760千円																																																				
<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p>	<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>	<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>																																																				
<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p>																																																				

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても、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。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕
1株当たり純資産額 90,450円45銭	1株当たり純資産額 27,080円73銭	1株当たり純資産額 23,036円26銭
1株当たり中間純利益金額 1,142円36銭	1株当たり中間純利益金額 3,335円48銭	1株当たり当期純利益金額 4,391円12銭
潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 1,067円54銭	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 3,251円44銭 当社は、平成17年1月20日付で普通 株式1株を5株に分割する株式分割を 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中間会計期間 における1株当たり情報については、 以下のとおりとなります。 1株当たり純資産額 18,272円83銭 1株当たり中間純利益金額 229円83銭 潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額 214円23銭	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 4,091円52銭 当社は、平成17年1月20日付で普通 株式1株を5株に分割する株式分割を 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、以下 のとおりとなります。 1株当たり純資産額 17,500円57銭 1株当たり当期純利益金額 6,060円35銭

(注) 1株当たり中間(当期)純利益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16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕
1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益	15,321千円	243,006千円	297,498千円
普通株主に帰属しない金額			
普通株式に係る中間(当期)純利益	15,321千円	243,006千円	297,498千円
期中平均株式数	13,412株	72,855株	67,750株
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			
普通株式増加数 (うち新株予約権)	940株 (940)	1,883株 (1,883)	4,961株 (4,961)
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) 純利益金額の算定に含めなかった 潜在株式の概要	—	—	—

(重要な後発事象)

<p>前中間会計期間 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成16年9月30日〕</p>	<p>当中間会計期間 〔自 平成17年4月 1日〕 〔至 平成17年9月30日〕</p>	<p>前事業年度 〔自 平成16年4月 1日〕 〔至 平成17年3月31日〕</p>												
<p>1. 株式分割 平成16年11月 8 日開催の取締役会において、平成17年 1月20日付をもって普通株式 1 株を 5 株に分割する株式の分割を行うことを決議いたしました。</p> <p>分割の方法 平成16年11月30日(火曜日)最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、1 株につき 5 株の割合をもって分割いたします。</p> <p>分割により増加する株式数 普通株式とし、平成16年11月30日(火曜日)最終の発行済株式数に 4 を乗じた株式数といたします。</p> <p>配当起算日 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っております。</p>	<p>該当事項はありません。</p>	<p>該当事項はありません。</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>前 中 間 会 計 期 間</th> <th>当 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 13,078円 19銭</td> <td>1 株当たり 純資産額 18,272円 83銭</td> <td>1 株当たり 純資産額 17,500円 57銭</td> </tr> <tr> <td>1 株当たり 中間純利益 金額 1,944円 70銭</td> <td>1 株当たり 中間純利益 金額 229円 83銭</td> <td>1 株当たり 当期純利益 金額 6,060円 35銭</td> </tr> <tr> <td>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、希薄 化効果を有 している潜 在株式がな いため、記 載しており ません。</td> <td>潜在株式調 整後 1 株当 たり中間純 利益金額 214円 23銭</td> <td>なお、潜在 株式調整後 1 株当たり 当期純利益 金額につい ては、希薄 化効果を有 している潜 在株式がな いため、記 載しており ません。</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 13,078円 19銭	1 株当たり 純資産額 18,272円 83銭	1 株当たり 純資産額 17,500円 57銭	1 株当たり 中間純利益 金額 1,944円 70銭	1 株当たり 中間純利益 金額 229円 83銭	1 株当たり 当期純利益 金額 6,060円 35銭	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、希薄 化効果を有 している潜 在株式がな いため、記 載しており ません。	潜在株式調 整後 1 株当 たり中間純 利益金額 214円 23銭	なお、潜在 株式調整後 1 株当たり 当期純利益 金額につい ては、希薄 化効果を有 している潜 在株式がな いため、記 載しており ません。		
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 13,078円 19銭	1 株当たり 純資産額 18,272円 83銭	1 株当たり 純資産額 17,500円 57銭												
1 株当たり 中間純利益 金額 1,944円 70銭	1 株当たり 中間純利益 金額 229円 83銭	1 株当たり 当期純利益 金額 6,060円 35銭												
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、希薄 化効果を有 している潜 在株式がな いため、記 載しており ません。	潜在株式調 整後 1 株当 たり中間純 利益金額 214円 23銭	なお、潜在 株式調整後 1 株当たり 当期純利益 金額につい ては、希薄 化効果を有 している潜 在株式がな いため、記 載しており ません。												

(2) その他

該当事項はありません。