

【参考】平成 17 年 3 月期 中間決算短信（連結）

平成 16 年 11 月 18 日

会 社 名 株式会社 ダイナム

本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.dynam.jp)

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 佐藤 公平

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 佐々木哲夫

TEL (03)3802-8033

決算取締役会開催日 平成 16 年 10 月 28 日

米国会計基準採用の有無 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 未監査

1. 16 年 9 月中間期の連結業績（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日）

(1) 連結経営成績 (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 | 522,369 | 34.5 | 5,713  | 29.0 | 5,340  | 32.4 |
| 15 年 9 月中間期 | 388,362 | 28.2 | 8,050  | 4.4  | 7,901  | 2.4  |
| 16 年 3 月期   | 830,963 |      | 12,880 |      | 12,483 |      |

|             | 中間(当期)純利益 |      | 1 株当たり中間<br>(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後 1 株当たり<br>中間(当期)純利益 |   |
|-------------|-----------|------|---------------------|----|-----------------------------|---|
|             | 百万円       | %    | 円                   | 銭  | 円                           | 銭 |
| 16 年 9 月中間期 | 2,820     | 30.4 | 87                  | 55 | -                           | - |
| 15 年 9 月中間期 | 4,053     | 2.3  | 124                 | 67 | -                           | - |
| 16 年 3 月期   | 6,727     |      | 206                 | 76 | -                           | - |

(注) 持分法投資損益 16 年 9 月中間期 - 百万円 15 年 9 月中間期 - 百万円 16 年 3 月期 - 百万円  
 期中平均株式数(連結) 16 年 9 月中間期 32,218,876 株 15 年 9 月中間期 32,511,363 株 16 年 3 月期 32,452,478 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 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

(2) 連結財政状態

|             | 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  |
| 16 年 9 月中間期 | 143,582 | 48,689 | 33.9   | 1,510      | 80 |
| 15 年 9 月中間期 | 114,835 | 44,024 | 38.3   | 1,352      | 24 |
| 16 年 3 月期   | 127,929 | 46,455 | 36.3   | 1,435      | 88 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 16 年 9 月中間期 32,227,718 株 15 年 9 月中間期 32,556,718 株 16 年 3 月期 32,340,718 株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|             | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|             | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 16 年 9 月中間期 | 13,047               | 24,266               | 13,866               | 13,673            |
| 15 年 9 月中間期 | 6,712                | 15,529               | 6,541                | 10,044            |
| 16 年 3 月期   | 14,892               | 32,040               | 15,848               | 11,018            |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 6 社 持分法適用非連結子会社数 - 社 持分法適用関連会社数 - 社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) - 社(除外) - 社 持分法(新規) - 社(除外) - 社

2. 17 年 3 月期の連結業績予想（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 |
|----|-----------|--------|-------|
|    | 百万円       | 百万円    | 百万円   |
| 通期 | 1,133,000 | 18,000 | 8,000 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 247 円 79 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 18 日

会 社 名 株式会社 ダイナム

(URL <http://www.dynam.jp>)

本社所在都道府県 東京都

代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 佐藤 公平

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長 氏名 佐々木哲夫

TEL (03) 3802-8033

決算取締役会開催日 平成 16 年 10 月 28 日

中間配当制度の有無 有

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

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 | 520,473 | 34.6 | 3,954  | 49.3 | 3,694  | 52.2 |
| 15 年 9 月中間期 | 386,796 | 28.4 | 7,807  | 4.1  | 7,731  | 1.8  |
| 16 年 3 月期   | 827,779 |      | 12,401 |      | 12,093 |      |

|             | 中間(当期)純利益 |      | 1 株当たり中間<br>(当期)純利益 |    |
|-------------|-----------|------|---------------------|----|
|             | 百万円       | %    | 円                   | 銭  |
| 16 年 9 月中間期 | 1,984     | 50.3 | 61                  | 60 |
| 15 年 9 月中間期 | 3,989     | 1.4  | 122                 | 71 |
| 16 年 3 月期   | 6,609     |      | 203                 | 11 |

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 32,218,876 株 15 年 9 月中間期 32,511,363 株 16 年 3 月期 32,452,478 株  
 会計処理の方法の変更 無  
 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

(2) 配当状況

|             | 1 株当たり<br>中間配当金 |   | 1 株当たり<br>年間配当金 |    |
|-------------|-----------------|---|-----------------|----|
|             | 円               | 銭 | 円               | 銭  |
| 16 年 9 月中間期 |                 |   |                 |    |
| 15 年 9 月中間期 |                 |   |                 |    |
| 16 年 3 月期   |                 |   | 12              | 50 |

(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  |
| 16 年 9 月中間期 | 139,123 | 47,721 | 34.3   | 1,480      | 77 |
| 15 年 9 月中間期 | 114,390 | 43,947 | 38.4   | 1,349      | 88 |
| 16 年 3 月期   | 122,706 | 46,323 | 37.8   | 1,431      | 81 |

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 32,227,718 株 15 年 9 月中間期 32,556,718 株 16 年 3 月期 32,340,718 株  
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 329,000 株 15 年 9 月中間期 - 株 16 年 3 月期 216,000 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 |
|-----|-----------|--------|-------|
|     | 百万円       | 百万円    | 百万円   |
| 通 期 | 1,130,000 | 15,000 | 6,800 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 210 円 47 銭

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間貸借対照表

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年 9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年 9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年 3月31日) |            |
|-----------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                    | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                             | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)          |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 流動資産            |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 1 現金及び預金        | 2        | 10,267,710                |            | 13,237,771                |            | 10,779,320                         |            |
| 2 売掛金           |          | 225,265                   |            | 256,044                   |            | 267,792                            |            |
| 3 たな卸資産         |          | 3,349,310                 |            | 4,018,165                 |            | 3,404,133                          |            |
| 4 関係会社短期貸付<br>金 |          | -                         |            | 7,760,000                 |            | -                                  |            |
| 5 その他           |          | 2,117,331                 |            | 2,098,471                 |            | 2,267,011                          |            |
| 貸倒引当金           |          | 347                       |            | 300                       |            | 299                                |            |
| 流動資産合計          |          | 15,959,270                | 14.0       | 27,370,153                | 19.7       | 16,717,958                         | 13.6       |
| 固定資産            |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 1 有形固定資産        | 1        |                           |            |                           |            |                                    |            |
| (1) 建物          | 2        | 30,334,636                |            | 36,304,486                |            | 33,792,220                         |            |
| (2) 構築物         | 2        | 9,141,754                 |            | 10,946,411                |            | 10,267,857                         |            |
| (3) 工具器具備品      |          | 12,403,546                |            | 14,130,785                |            | 14,279,853                         |            |
| (4) 土地          | 2        | 25,049,339                |            | 25,088,098                |            | 25,049,339                         |            |
| (5) その他         |          | 2,775,766                 |            | 3,177,859                 |            | 2,281,530                          |            |
| 計               |          | 79,705,043                |            | 89,647,641                |            | 85,670,802                         |            |
| 2 無形固定資産        |          | 4,454,576                 |            | 4,984,624                 |            | 4,837,328                          |            |
| 3 投資その他の資産      |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| (1) 差入保証金       | 2        | 5,811,548                 |            | 6,112,917                 |            | 5,839,383                          |            |
| (2) その他         | 1.2      | 8,545,397                 |            | 11,114,814                |            | 9,747,692                          |            |
| 貸倒引当金           |          | 86,198                    |            | 106,843                   |            | 106,953                            |            |
| 計               |          | 14,270,747                |            | 17,120,889                |            | 15,480,122                         |            |
| 固定資産合計          |          | 98,430,368                | 86.0       | 111,753,155               | 80.3       | 105,988,253                        | 86.4       |
| 繰延資産            |          | 775                       | 0.0        | -                         | -          | -                                  | -          |
| 資産合計            |          | 114,390,413               | 100.0      | 139,123,308               | 100.0      | 122,706,212                        | 100.0      |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成15年 9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成16年 9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年 3月31日) |            |
|--------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|              |          | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)       |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 流動負債         |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 1            |          | 1,094,923                 |            | 1,409,529                 |            | 1,285,399                          |            |
| 2            |          | 2,200,000                 |            | -                         |            | -                                  |            |
| 3            | 2        | 13,848,022                |            | 21,140,709                |            | 15,238,822                         |            |
| 4            |          | 3,869,000                 |            | 1,921,000                 |            | 1,393,000                          |            |
| 5            |          | 5,863,930                 |            | 4,285,856                 |            | 4,172,755                          |            |
| 6            | 3        | 5,665,189                 |            | 12,090,549                |            | 8,641,243                          |            |
| 流動負債合計       |          | 32,541,006                | 28.5       | 40,847,644                | 29.4       | 30,731,220                         | 25.0       |
| 固定負債         |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 1            |          | 4,600,000                 |            | 10,600,000                |            | 8,600,000                          |            |
| 2            | 2        | 31,781,009                |            | 38,454,000                |            | 35,664,973                         |            |
| 3            |          | 1,239,087                 |            | 743,547                   |            | 691,339                            |            |
| 4            |          | 205,700                   |            | 228,095                   |            | 216,897                            |            |
| 5            |          | 75,828                    |            | 528,290                   |            | 478,088                            |            |
| 固定負債合計       |          | 37,901,625                | 33.1       | 50,553,932                | 36.3       | 45,651,298                         | 37.2       |
| 負債合計         |          | 70,442,692                | 61.6       | 91,401,577                | 65.7       | 76,382,518                         | 62.2       |
| (資本の部)       |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 資本金          |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 資本剰余金        |          | 5,000,000                 | 4.4        | 5,000,000                 | 3.6        | 5,000,000                          | 4.1        |
| その他資本剰余金     |          | -                         |            | 17,686                    |            | -                                  |            |
| 資本剰余金合計      |          | -                         | -          | 17,686                    | 0.0        | -                                  | -          |
| 利益剰余金        |          |                           |            |                           |            |                                    |            |
| 1            |          | 137,400                   |            | 179,700                   |            | 137,400                            |            |
| 2            |          | 34,000,000                |            | 40,000,000                |            | 34,000,000                         |            |
| 3            |          | 4,773,338                 |            | 2,913,258                 |            | 7,393,012                          |            |
| 利益剰余金合計      |          | 38,910,738                | 34.0       | 43,092,958                | 31.0       | 41,530,412                         | 33.9       |
| その他有価証券評価差額金 |          | 36,983                    | 0.0        | 58,100                    | 0.0        | 60,904                             | 0.0        |
| 自己株式         |          | -                         | -          | 447,013                   | 0.3        | 267,624                            | 0.2        |
| 資本合計         |          | 43,947,721                | 38.4       | 47,721,731                | 34.3       | 46,323,693                         | 37.8       |
| 負債資本合計       |          | 114,390,413               | 100.0      | 139,123,308               | 100.0      | 122,706,212                        | 100.0      |

中間損益計算書

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自平成15年4月1日<br>至平成15年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自平成15年4月1日<br>至平成16年3月31日) |            |         |           |     |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|-----------|-----|
|              |          | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |         |           |     |
| 営業収益         |          | 386,796,329                            | 100.0      | 520,473,923                            | 100.0      | 827,779,235                                      | 100.0      |         |           |     |
| 営業原価         |          | 373,793,426                            | 96.6       | 509,997,355                            | 98.0       | 805,127,548                                      | 97.3       |         |           |     |
| 営業総利益        |          | 13,002,903                             | 3.4        | 10,476,568                             | 2.0        | 22,651,686                                       | 2.7        |         |           |     |
| 販売費及び一般管理費   |          | 5,195,252                              | 1.4        | 6,521,635                              | 1.3        | 10,249,949                                       | 1.2        |         |           |     |
| 営業利益         |          | 7,807,650                              | 2.0        | 3,954,932                              | 0.7        | 12,401,737                                       | 1.5        |         |           |     |
| 営業外収益        | 1        | 522,754                                | 0.1        | 480,516                                | 0.1        | 1,034,952  | 0.1        |         |           |     |
| 営業外費用        | 2        | 598,837                                | 0.1        | 740,728                                | 0.1        | 1,343,655  | 0.1        |         |           |     |
| 経常利益         |          | 7,731,567                              | 2.0        | 3,694,720                              | 0.7        | 12,093,033                                       | 1.5        |         |           |     |
| 特別利益         |          | 1,976                                  | 0.0        | 9                                      | 0.0        | 118,197  | 0.0        |         |           |     |
| 特別損失         |          | 119,406                                | 0.0        | 79,917                                 | 0.0        | 187,036  | 0.0        |         |           |     |
| 税引前中間(当期)純利益 |          | 7,614,137                              | 2.0        | 3,614,812                              | 0.7        | 12,024,194                                       | 1.5        |         |           |     |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 3,809,440                              |            | 1,826,928                              |            | 5,267,171  |            |         |           |     |
| 法人税等調整額      |          | 184,932                                | 3,624,507  | 1.0                                    | 196,921    | 1,630,007  | 0.3        | 147,719 | 5,414,890 | 0.7 |
| 中間(当期)純利益    |          | 3,989,629                              | 1.0        | 1,984,805                              | 0.4        | 6,609,303  | 0.8        |         |           |     |
| 前期繰越利益       |          | 783,708                                |            | 928,453                                |            | 783,708  |            |         |           |     |
| 中間(当期)未処分利益  |          | 4,773,338                              |            | 2,913,258                              |            | 7,393,012  |            |         |           |     |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目                  | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>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<br/>満期保有目的の債券<br/>償却原価法(定額法)<br/>を採用しております。</p> <p>子会社株式<br/>移動平均法による原価<br/>法を採用しております。</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算日の市場価<br/>格等に基づく時価法<br/>(評価差額は全部資<br/>本直入法により処理<br/>し、売却原価は移動平<br/>均法により算定)を採<br/>用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原<br/>価法を採用しており<br/>ます。</p> <p>(2) デリバティブ<br/>時価法を採用してい<br/>ます。</p> <p>(3) たな卸資産<br/>景品・プリペイドカード<br/>総平均法による原価<br/>法を採用しておりま<br/>す。<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法を採<br/>用しております。</p> | <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同 左</p> <p>子会社株式<br/>同 左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同 左</p> <p>時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>景品・プリペイドカード<br/>同 左<br/><br/>貯蔵品<br/>同 左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>満期保有目的の債券<br/>同 左</p> <p>子会社株式<br/>同 左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>期末日の市場価格等<br/>に基づく時価法(評<br/>価差額は全部資本直<br/>入法により処理し、<br/>売却原価は移動平均<br/>法により算定)を採<br/>用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>同 左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>同 左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>景品・プリペイドカード<br/>同 左<br/><br/>貯蔵品<br/>同 左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の<br>方法 | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用してい<br/>ます。<br/>ただし、平成10年 4月<br/>1日以降に取得した建物<br/>(建物附属設備を除く)<br/>については、定額法を採<br/>用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以<br/>下のとおりであります。<br/>建 物 15~22年<br/>構 築 物 10~20年</p>   | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同 左</p>   |

| 項目           | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)                                      | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)  |
|--------------|--|--|--|
|              | <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>均等償却しております。</p>   | <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p>                              | <p>(2) 無形固定資産<br/>同 左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同 左</p>  |
| 3.引当金の計上基準   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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。<br/>数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に全額費用処理しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく中間会計期間末要支給見積額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同 左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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。<br/>数理計算上の差異は、発生の翌事業年度に全額費用処理しております。</p> <p>(追加情報)<br/>当社は、平成15年11月30日をもって退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。これに伴い退職給付引当金565,731千円を取り崩すとともに、平成15年11月30日現在における退職一時金制度終了益116,616千円を特別利益に計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づく期末要支給見積額を計上しております。</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  |

| 項目                             | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)  |
|--------------------------------|--|--|--|
| 5.ヘッジ会計の方法                     | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。<br/>ただし、金利スワップについては特例処理の要件を満たしているものは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<br/>長期借入金の変動支払利息をヘッジ対象とし、金利スワップをヘッジ手段としております。</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>財務上のリスク管理対策の一環として、借入金の金利変動リスクを軽減することを目的として、デリバティブ取引によるヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、借入金金利の変動の累計と金利スワップ取引の変動の累計を比較し、ヘッジ有効性の評価を行っております。<br/>なお、特例処理によっている金利スワップについては、ヘッジ有効性の評価を省略しております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同 左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同 左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同 左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同 左</p> |
| 6.その他中間財務諸表(財務諸表)作成の基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等相当額は、当中間会計期間の費用として処理しております。</p>  | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>同 左</p>   | <p>(1) 消費税等の会計処理<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。</p>                                     |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年4月 1日<br>至 平成15年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年4月 1日<br>至 平成16年9月30日)  |
|---|--|
| <p>—————</p>                              | <p>(中間貸借対照表)<br/>前中間会計期間において流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「関係会社短期貸付金」については、資産総額の100分の5超となったため区分掲記しております。<br/>なお、前中間会計期間における「関係会社短期貸付金」の金額は120,000千円であります。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成15年 9月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成16年 9月30日)   | 前事業年度末<br>(平成16年 3月31日)   |
|--|---|---|
| <p>1. 有形固定資産及び投資の目的をもって所有する有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 24,514,745</p> <p>投資その他の資産その他(賃貸固定資産) 344,690</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 24,859,436</p>  | <p>1. 有形固定資産及び投資の目的をもって所有する有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 33,958,397</p> <p>投資その他の資産その他(賃貸固定資産) 427,282</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 34,385,680</p>   | <p>1. 有形固定資産及び投資の目的をもって所有する有形固定資産の減価償却累計額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 29,713,494</p> <p>投資その他の資産その他(賃貸固定資産) 384,524</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 30,098,019</p>   |
| <p>2. 担保に供している資産並びにこれに対応する債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>現金及び預金 49,116</p> <p>建 物 9,865,589</p> <p>土 地 18,985,299</p> <p>投資有価証券 15,056</p> <p>賃貸固定資産 329,704</p> <p>差入保証金 839,343</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 30,084,109</p> | <p>2. 担保に供している資産並びにこれに対応する債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 8,688,618</p> <p>構 築 物 213,819</p> <p>土 地 18,325,492</p> <p>投資有価証券 16,230</p> <p>差入保証金 819,543</p> <p>賃貸固定資産 318,629</p> <p>建設協力金 1,055,115</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 29,437,448</p> | <p>2. 担保に供している資産並びにこれに対応する債務</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>現金及び預金 49,116</p> <p>建 物 9,094,126</p> <p>土 地 18,776,329</p> <p>投資有価証券 16,230</p> <p>賃貸固定資産 323,909</p> <p>差入保証金 823,443</p> <p>建設協力金 1,090,541</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 30,173,695</p> |
| <p>(2) 同上に対応する債務</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>短期借入金 641,351</p> <p>長期借入金 30,866,541<br/>(一年以内返還予定額を含む)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 31,507,892</p>   | <p>(2) 同上に対応する債務</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>短期借入金 614,027</p> <p>長期借入金 32,129,422<br/>(一年以内返還予定額を含む)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 32,743,448</p>  | <p>(2) 同上に対応する債務</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>短期借入金 417,709</p> <p>長期借入金 30,021,535<br/>(一年以内返還予定額を含む)</p> <hr/> <p style="text-align: right;">合 計 30,439,244</p>  |
| <p>3. 中間会計期間を一事業年度として計算した未払消費税等相当額を流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>   | <p>3. 同 左</p>   | <p>3. _____</p>   |

| 前中間会計期間末<br>(平成15年 9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成16年 9月30日)  | 前事業年度末<br>(平成16年 3月31日)  |
|---|--|--|
| <p>4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行7行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> | <p>4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> | <p>4. 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行20行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく前事業年度末の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<br/>及び貸出コミットメントの総額 25,100,000千円</p> <p>借入実行残高 9,100,000千円</p> <hr/> <p>差引額 16,000,000千円</p>  | <p>当座貸越極度額<br/>及び貸出コミットメントの総額 31,500,000千円</p> <p>借入実行残高 14,500,000千円</p> <hr/> <p>差引額 17,000,000千円</p>  | <p>当座貸越極度額<br/>及び貸出コミットメントの総額 29,500,000千円</p> <p>借入実行残高 20,100,000千円</p> <hr/> <p>差引額 9,400,000千円</p> |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)   |
|---|--|---|
| <p>1. 営業外収益のうち主なもの<br/>千円</p> <p>受 取 利 息 12,164</p> <p>不動産賃貸収益 185,968</p> <p>受取事務手数料 132,137</p> <p>リサイクルカード受入益 72,863</p> | <p>1. 営業外収益のうち主なもの<br/>千円</p> <p>受 取 利 息 49,951</p> <p>不動産賃貸収益 196,025</p> <p>中古遊技台回転手数料 18,837</p> <p>リサイクルカード受入益 111,947</p> | <p>1. 営業外収益のうち主なもの<br/>千円</p> <p>受 取 利 息 26,045</p> <p>不動産賃貸収益 360,601</p> <p>中古遊技台回転手数料 220,145</p> <p>リサイクルカード受入益 165,304</p> |
| <p>2. 営業外費用のうち主なもの<br/>千円</p> <p>支 払 利 息 356,905</p> <p>不動産等賃貸費用 45,516</p>   | <p>2. 営業外費用のうち主なもの<br/>千円</p> <p>支 払 利 息 423,651</p> <p>社 債 利 息 78,834</p> <p>不動産等賃貸費用 48,738</p>                              | <p>2. 営業外費用のうち主なもの<br/>千円</p> <p>支 払 利 息 795,361</p> <p>社 債 利 息 128,971</p> <p>不動産等賃貸費用 92,850</p> <p>リサイクルカード受入手数料 194,382</p> |
| <p>3. 減価償却実施額<br/>千円</p> <p>有形固定資産 3,860,789</p> <p>無形固定資産 172,595</p> <p>賃貸固定資産 36,407</p>                                 | <p>3. 減価償却実施額<br/>千円</p> <p>有形固定資産 4,902,633</p> <p>無形固定資産 189,220</p> <p>賃貸固定資産 42,757</p>                                    | <p>3. 減価償却実施額<br/>千円</p> <p>有形固定資産 9,356,094</p> <p>無形固定資産 276,232</p> <p>賃貸固定資産 79,165</p>                                     |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
|---|---|---|-------------------|-------------|-----------|---------------------|--|--------|-----------------------|------------|--------------|------------|---------------------|--|---------|--------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|---|--|---------|------------|-----------|--|----|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|---------|------------|---------|--|----|----|----|-----------------------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <p>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</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 style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他<br/>(工具器具備品)</td> <td style="text-align: right;">40,091,536</td> <td style="text-align: right;">20,501,210</td> <td style="text-align: right;">19,590,326</td> </tr> <tr> <td>(車輛運搬具)</td> <td style="text-align: right;">301,956</td> <td style="text-align: right;">114,017</td> <td style="text-align: right;">187,939</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>40,393,202</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20,615,398</b></td> <td style="text-align: right;"><b>19,779,804</b></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   |           | 千円                  | 千円   | 千円     | 有形固定資産その他<br>(工具器具備品) | 40,091,536 | 20,501,210   | 19,590,326 | (車輛運搬具)             | 301,956  | 114,017 | 187,939      | <b>合計</b> | <b>40,393,202</b> | <b>20,615,398</b> | <b>19,779,804</b>   | <p>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</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 style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他<br/>(工具器具備品)</td> <td style="text-align: right;">49,776,189</td> <td style="text-align: right;">22,831,895</td> <td style="text-align: right;">26,944,294</td> </tr> <tr> <td>(車輛運搬具)</td> <td style="text-align: right;">383,490</td> <td style="text-align: right;">148,059</td> <td style="text-align: right;">235,431</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>50,159,680</b></td> <td style="text-align: right;"><b>22,979,954</b></td> <td style="text-align: right;"><b>27,179,725</b></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 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産その他<br>(工具器具備品) | 49,776,189 | 22,831,895 | 26,944,294 | (車輛運搬具) | 383,490 | 148,059 | 235,431 | <b>合計</b> | <b>50,159,680</b> | <b>22,979,954</b> | <b>27,179,725</b> | <p>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</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 style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産その他<br/>(工具器具備品)</td> <td style="text-align: right;">41,876,923</td> <td style="text-align: right;">20,463,230</td> <td style="text-align: right;">21,413,692</td> </tr> <tr> <td>(車輛運搬具)</td> <td style="text-align: right;">243,885</td> <td style="text-align: right;">103,261</td> <td style="text-align: right;">140,624</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42,120,809</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20,566,492</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21,554,316</b></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 |  | 千円 | 千円 | 千円 | 有形固定資産その他<br>(工具器具備品) | 41,876,923 | 20,463,230 | 21,413,692 | (車輛運搬具) | 243,885 | 103,261 | 140,624 | <b>合計</b> | <b>42,120,809</b> | <b>20,566,492</b> | <b>21,554,316</b> |
|   | 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         |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
|   | 千円  | 千円  | 千円                |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 有形固定資産その他<br>(工具器具備品)   | 40,091,536                                  | 20,501,210                                | 19,590,326        |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| (車輛運搬具)   | 301,956                                     | 114,017                                   | 187,939           |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>40,393,202</b>                           | <b>20,615,398</b>                         | <b>19,779,804</b> |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
|   | 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         |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
|   | 千円  | 千円  | 千円                |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 有形固定資産その他<br>(工具器具備品)   | 49,776,189                                  | 22,831,895                                | 26,944,294        |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| (車輛運搬具)   | 383,490                                     | 148,059                                   | 235,431           |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>50,159,680</b>                           | <b>22,979,954</b>                         | <b>27,179,725</b> |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
|   | 取得価額相当額                                     | 減価償却累計額相当額                                | 期末残高相当額           |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
|   | 千円  | 千円  | 千円                |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 有形固定資産その他<br>(工具器具備品)   | 41,876,923                                  | 20,463,230                                | 21,413,692        |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| (車輛運搬具)   | 243,885                                     | 103,261                                   | 140,624           |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>42,120,809</b>                           | <b>20,566,492</b>                         | <b>21,554,316</b> |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">12,743,155千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">7,431,751千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>20,174,906千円</b></td> </tr> </table>  | 1 年 内                                       | 12,743,155千円                              | 1 年 超             | 7,431,751千円 | <b>合計</b> | <b>20,174,906千円</b> | <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">17,156,744千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">10,428,844千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>27,585,588千円</b></td> </tr> </table>  | 1 年 内  | 17,156,744千円          | 1 年 超      | 10,428,844千円 | <b>合計</b>  | <b>27,585,588千円</b> | <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">13,288,319千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">8,634,682千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>21,923,001千円</b></td> </tr> </table>     | 1 年 内   | 13,288,319千円 | 1 年 超     | 8,634,682千円       | <b>合計</b>         | <b>21,923,001千円</b> |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 内   | 12,743,155千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 超   | 7,431,751千円                                 |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>20,174,906千円</b>                         |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 内   | 17,156,744千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 超   | 10,428,844千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>27,585,588千円</b>                         |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 内   | 13,288,319千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 超   | 8,634,682千円                                 |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>21,923,001千円</b>                         |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <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%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">10,237,344千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">9,827,576千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">423,956千円</td> </tr> </table>  | 支払リース料                                      | 10,237,344千円                              | 減価償却費相当額          | 9,827,576千円 | 支払利息相当額   | 423,956千円           | <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%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">13,052,940千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">12,416,285千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">531,330千円</td> </tr> </table>  | 支払リース料 | 13,052,940千円          | 減価償却費相当額   | 12,416,285千円 | 支払利息相当額    | 531,330千円           | <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%;"> <tr> <td style="width: 30%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">21,691,420千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">20,848,302千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">845,701千円</td> </tr> </table>  | 支払リース料  | 21,691,420千円 | 減価償却費相当額  | 20,848,302千円      | 支払利息相当額           | 845,701千円           |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 支払リース料  | 10,237,344千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 減価償却費相当額  | 9,827,576千円                                 |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 支払利息相当額   | 423,956千円                                   |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 支払リース料  | 13,052,940千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 減価償却費相当額  | 12,416,285千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 支払利息相当額   | 531,330千円                                   |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 支払リース料  | 21,691,420千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 減価償却費相当額  | 20,848,302千円                                |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 支払利息相当額   | 845,701千円                                   |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>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<br/>同 左</p>            | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法<br/>同 左</p>          |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>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<br/>同 左</p>               | <p>(5) 利息相当額の算定方法<br/>同 左</p>             |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">61,397千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">62,969千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>124,366千円</b></td> </tr> </table>  | 1 年 内                                       | 61,397千円                                  | 1 年 超             | 62,969千円    | <b>合計</b> | <b>124,366千円</b>    | <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">54,833千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">48,088千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>102,921千円</b></td> </tr> </table> | 1 年 内  | 54,833千円              | 1 年 超      | 48,088千円     | <b>合計</b>  | <b>102,921千円</b>    | <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未経過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">1 年 内</td> <td style="text-align: right;">59,852千円</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">40,755千円</td> </tr> <tr> <td><b>合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>100,607千円</b></td> </tr> </table> | 1 年 内   | 59,852千円     | 1 年 超     | 40,755千円          | <b>合計</b>         | <b>100,607千円</b>    |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 内   | 61,397千円                                    |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 超   | 62,969千円                                    |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>124,366千円</b>                            |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 内   | 54,833千円                                    |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 超   | 48,088千円                                    |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>102,921千円</b>                            |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 内   | 59,852千円                                    |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| 1 年 超   | 40,755千円                                    |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |
| <b>合計</b>   | <b>100,607千円</b>                            |   |                   |             |           |                     |  |        |                       |            |              |            |                     |  |         |              |           |                   |                   |                     |   |  |         |            |           |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |   |  |         |            |         |  |    |    |    |                       |            |            |            |         |         |         |         |           |                   |                   |                   |

( 有価証券関係 )

前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末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<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日)        | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日)          |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 1,349.88円<br>1株当たり中間純利益金額 122.71円        | 1株当たり純資産額 1,480.77円<br>1株当たり中間純利益金額 61.60円  | 1株当たり純資産額 1,431.81円<br>1株当たり当期純利益金額 203.11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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 同左  | 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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 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<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成15年 9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成15年 4月 1日<br>至 平成16年 3月31日) |
|-----------------------|---|---|---|
| 中間(当期)純利益(千円)         | 3,989,629                                   | 1,984,805                                   | 6,609,303                                 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)      | -   | -   | 18,000                                    |
| (うち、利益処分による役員賞与金)(千円) | (-)   | (-)   | (18,000)                                  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)  | 3,989,629                                   | 1,984,805                                   | 6,591,303                                 |
| 期中平均株式数(株)            | 32,511,363                                  | 32,218,876                                  | 32,452,478                                |

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。