

平成 15 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 14 年 11 月 18 日

上場会社名 オリコン株式会社 上場取引所 大阪証券取引所(ナスダック・ジャパン)
 (旧会社名 オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社) 本社所在都道府県 東京都

コード番号 4800

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

問合せ先 責任者役職名 執行役員経理本部長

氏名 峯岸 幸久

TEL (03) 3405 - 5252

決算取締役会開催日 平成 14 年 11 月 18 日

中間配当制度の有無 有・無

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度採用の有無 有(1単元 株)・無

1 14年9月中間期の業績(平成 14 年 4 月 1 日~平成 14 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
14年9月中間期	522,219	34.9	152,212	13.2	139,736	21.3
13年9月中間期	802,446	276.3	173,387	293.7	177,559	326.0
14年3月期	1,911,843		387,949		395,131	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益	
	千円	%	円	銭
14年9月中間期	32,620	46.5	1,245	73
13年9月中間期	60,960	159.2	3,075	70
14年3月期	152,806		6,645	22

(注) 期中平均株式数 14年9月中間期 26,186株 13年9月中間期 19,820株 14年3月期 22,995株

会計処理の方法の変更 有・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 中間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
14年9月中間期				
13年9月中間期				
14年3月期			1,000	00

(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
	千円	千円	%	円 銭
14年9月中間期	3,363,905	2,159,949	64.2	82,734 49
13年9月中間期	3,339,827	2,079,063	62.2	79,389 92
14年3月期	2,945,400	2,170,251	73.7	82,872 00

(注) 期末発行済株式数 14年9月中間期 26,107株 13年9月中間期 26,188株 14年3月期 26,188株

期末自己株式数 14年9月中間期 101株 13年9月中間期 -株 14年3月期 -株

2 15年3月期の業績予想(平成 14 年 4 月 1 日~平成 15 年 3 月 31 日)

当社は業績予想を開示していません。

3 中間財務諸表

(1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	当中間会計期間末 (平成14年9月30日)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金		261,378		1,331,631		156,968	
2. 受取手形		665		1,942		472	
3. 売掛金		499,016		476,187		691,762	
4. 有価証券		27,156		200,534		999	
5. 貯蔵品		452		273		387	
6. 短期貸付金		1,293,343		394,056		1,087,000	
7. その他		193,284		68,601		137,207	
貸倒引当金		1,072		1,269		1,462	
流動資産合計		2,273,773	67.6	2,471,957	74.0	2,073,336	70.4
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物		37,503		19,210		19,210	
減価償却累計額		5,744	31,759	2,815	16,394	4,234	14,976
(2) 車両運搬具		8,103		-		8,103	
減価償却累計額		1,835	6,267	-	-	646	7,456
(3) 工具、器具及び備品		222,913		101,178		154,841	
減価償却累計額		73,028	149,885	21,344	79,833	40,293	114,547
(4) 建設仮勘定			822		-		-
有形固定資産合計		188,734	5.6	96,228	2.9	136,980	4.7
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア		146,771		194,036		195,933	
(2) 電話加入権		1,224		1,224		1,152	
無形固定資産合計		147,995	4.4	195,260	5.8	197,157	6.7
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		128,667		261,003		148,865	
(2) 関係会社株式		419,630		210,000		279,430	
(3) 繰延ヘッジ損失		-		37,796		-	
(4) その他		205,103		67,581		109,630	
投資その他の資産合計		753,402	22.3	576,381	17.3	537,925	18.2
固定資産合計		1,088,934	32.4	867,870	26.0	872,064	29.6
資産合計		3,363,905	100.0	3,339,827	100.0	2,945,400	100.0

区分	注記 番号	当中間会計期間末 (平成14年9月30日)		前中間会計期間末 (平成13年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成14年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		9,459		142,381		187,912	
2. 短期借入金		980,000		740,000		200,000	
3. 未払消費税等	1	3,355		10,440		23,371	
4. 未払法人税等		23,975		80,000		160,000	
5. その他		152,043		60,144		173,865	
流動負債合計		1,168,834	34.8	1,032,967	31.0	745,148	25.3
固定負債							
1. 長期借入金		-		190,000		30,000	
2. 長期未払金		35,121		-		-	
3. 金利スワップ		-		37,796		-	
固定負債合計		35,121	1.0	227,796	6.8	30,000	1.0
負債合計		1,203,955	35.8	1,260,764	37.8	775,148	26.3
(資本の部)							
資本金		-	-	1,046,750	31.3	1,046,750	35.6
資本準備金		-	-	902,150	27.0	902,150	30.6
その他の剰余金							
1. 中間(当期)未処分利益		-		129,527		221,373	
その他の剰余金合計		-	-	129,527	3.9	221,373	7.5
その他有価証券評価差額金		-	-	636	0.0	21	0.0
自己株式		-	-	-	-	-	-
資本合計		-	-	2,079,063	62.2	2,170,251	73.7
資本金		1,048,000	31.1	-	-	-	-
資本剰余金							
1. 資本準備金		906,791		-		-	
資本剰余金合計		906,791	27.0	-	-	-	-
利益剰余金							
1. 中間(当期)未処分利益		227,806		-		-	
利益剰余金合計		227,806	6.8	-	-	-	-
その他有価証券評価差額金		51	0.0	-	-	-	-
自己株式		22,597	0.7	-	-	-	-
資本合計		2,159,949	64.2	-	-	-	-
負債・資本合計		3,363,905	100.0	3,339,827	100.0	2,945,400	100.0

(2) 中間損益計算書

区分	注記 番号	当中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日)		前中間会計期間 (自 平成13年 4月 1日 至 平成13年 9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成13年 4月 1日 至 平成14年 3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		522,219	100.0	802,446	100.0	1,911,843	100.0
売上原価		169,865	32.5	430,160	53.6	1,021,701	53.4
売上総利益		352,353	67.5	372,286	46.4	890,141	46.6
販売費及び一般管理費		200,141	38.3	196,898	24.5	502,191	26.3
営業利益		152,212	29.2	175,387	21.9	387,949	20.3
営業外収益							
1. 受取利息		11,251		10,883		20,557	
2. その他		899	2.3	8,706	2.4	23,346	2.3
営業外費用							
1. 支払利息		11,855		7,469		21,662	
2. 株式関連費		12,772	4.7	9,948	2.2	15,060	1.9
経常利益		139,736	26.8	177,559	22.1	395,131	20.7
特別利益							
1. 貸倒引当金戻入		390	0.1	-	-	-	-
特別損失							
1. 投資有価証券評価損		7,268		66,593		111,395	
2. デリバティブ損失		57,950		-		-	
3. 本社移転費用		13,040		-		-	
4. その他		-	15.0	1,601	8.5	1,601	5.9
税引前中間(当期)純利益		61,865	11.9	109,364	13.6	282,134	14.8
法人税、住民税及び事業税		22,951		80,049		189,297	
法人税等調整額		6,293	5.6	31,645	6.0	59,970	6.8
中間(当期)純利益		32,620	6.3	60,960	7.6	152,806	8.0
前期繰越利益		195,185		68,566		68,566	
中間(当期)未処分利益		227,806		129,527		221,373	

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) 子会社株式 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 中間決算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) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。なお、耐用年数については下記のとおり、また、残存価額については取得価額の10%としております。 建物：8年～15年 工具、器具及び備品：5年～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用)については、自社における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p>
3. 引当金の計上基準	<p>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、回収不能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もの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>
5. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 ... 金利スワップ ヘッジ対象 ... 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクをヘッジする目的で行っております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。</p>
6. 消費税等の会計処理	<p>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

(追加情報)

当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間期から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間期の損益に与える影響は警備であります。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p>		

(中間貸借対照表関係)

当中間会計年度 (平成14年9月30日現在)	前中間会計年度 (平成13年9月30日現在)	前事業年度 (平成14年3月31日現在)
<p>1. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。</p>	<p>1. 消費税等の取扱い 同 左</p>	

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)												
<p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>33,016 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>22,227 千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	33,016 千円	無形固定資産	22,227 千円	<p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>15,827 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>21,411 千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	15,827 千円	無形固定資産	21,411 千円	<p>1. 減価償却実施額</p> <table> <tr> <td>有形固定資産</td> <td>36,841 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>47,531 千円</td> </tr> </table>	有形固定資産	36,841 千円	無形固定資産	47,531 千円
有形固定資産	33,016 千円													
無形固定資産	22,227 千円													
有形固定資産	15,827 千円													
無形固定資産	21,411 千円													
有形固定資産	36,841 千円													
無形固定資産	47,531 千円													

(リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成13年4月1日 至 平成13年9月30日)	前事業年度 (自 平成13年4月1日 至 平成14年3月31日)																																																																																																																		
<p>1. リース物件の所有者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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却累 計額相当額</th> <th>中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>4,330</td> <td>1,010</td> <td>3,319</td> </tr> <tr> <td>工具、 器具及 び備品</td> <td>18,402</td> <td>9,345</td> <td>9,056</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,732</td> <td>10,356</td> <td>12,376</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>4,560千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>8,245千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>12,806千円</td> </tr> </tbody> </table> <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,478千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,273千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>258千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 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>(5)利息相当額の算定方法 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、各期の配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,654千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>827千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,482千円</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	建物	4,330	1,010	3,319	工具、 器具及 び備品	18,402	9,345	9,056	合計	22,732	10,356	12,376	1年内	4,560千円	1年超	8,245千円	合計	12,806千円	支払リース料	2,478千円	減価償却費相当額	2,273千円	支払利息相当額	258千円	1年内	1,654千円	1年超	827千円	合計	2,482千円	<p>1. リース物件の所有者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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却累 計額相当額</th> <th>中間期末 残高相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>4,330</td> <td>144</td> <td>4,185</td> </tr> <tr> <td>工具、 器具及 び備品</td> <td>18,402</td> <td>5,665</td> <td>12,737</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,732</td> <td>5,809</td> <td>16,923</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>4,401千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>12,806千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,207千円</td> </tr> </tbody> </table> <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,158千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,984千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>255千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5)利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,654千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,137千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,791千円</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	建物	4,330	144	4,185	工具、 器具及 び備品	18,402	5,665	12,737	合計	22,732	5,809	16,923	1年内	4,401千円	1年超	12,806千円	合計	17,207千円	支払リース料	2,158千円	減価償却費相当額	1,984千円	支払利息相当額	255千円	1年内	1,654千円	1年超	4,137千円	合計	5,791千円	<p>1. リース物件の所有者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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却累 計額相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具、 器具及 び備品</td> <td>4,330</td> <td>577</td> <td>3,752</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>18,402</td> <td>7,505</td> <td>10,897</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,732</td> <td>8,082</td> <td>14,649</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>4,480千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>10,545千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15,026千円</td> </tr> </tbody> </table> <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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,636千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,257千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>552千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4)減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5)利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>1,654千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,654千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,309千円</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	工具、 器具及 び備品	4,330	577	3,752	ソフト ウェア	18,402	7,505	10,897	合計	22,732	8,082	14,649	1年内	4,480千円	1年超	10,545千円	合計	15,026千円	支払リース料	4,636千円	減価償却費相当額	4,257千円	支払利息相当額	552千円	1年内	1,654千円	1年超	1,654千円	合計	3,309千円
	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																																																																																																																	
建物	4,330	1,010	3,319																																																																																																																	
工具、 器具及 び備品	18,402	9,345	9,056																																																																																																																	
合計	22,732	10,356	12,376																																																																																																																	
1年内	4,560千円																																																																																																																			
1年超	8,245千円																																																																																																																			
合計	12,806千円																																																																																																																			
支払リース料	2,478千円																																																																																																																			
減価償却費相当額	2,273千円																																																																																																																			
支払利息相当額	258千円																																																																																																																			
1年内	1,654千円																																																																																																																			
1年超	827千円																																																																																																																			
合計	2,482千円																																																																																																																			
	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																																																																																																																	
建物	4,330	144	4,185																																																																																																																	
工具、 器具及 び備品	18,402	5,665	12,737																																																																																																																	
合計	22,732	5,809	16,923																																																																																																																	
1年内	4,401千円																																																																																																																			
1年超	12,806千円																																																																																																																			
合計	17,207千円																																																																																																																			
支払リース料	2,158千円																																																																																																																			
減価償却費相当額	1,984千円																																																																																																																			
支払利息相当額	255千円																																																																																																																			
1年内	1,654千円																																																																																																																			
1年超	4,137千円																																																																																																																			
合計	5,791千円																																																																																																																			
	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																																																																																																																	
工具、 器具及 び備品	4,330	577	3,752																																																																																																																	
ソフト ウェア	18,402	7,505	10,897																																																																																																																	
合計	22,732	8,082	14,649																																																																																																																	
1年内	4,480千円																																																																																																																			
1年超	10,545千円																																																																																																																			
合計	15,026千円																																																																																																																			
支払リース料	4,636千円																																																																																																																			
減価償却費相当額	4,257千円																																																																																																																			
支払利息相当額	552千円																																																																																																																			
1年内	1,654千円																																																																																																																			
1年超	1,654千円																																																																																																																			
合計	3,309千円																																																																																																																			

(有価証券関係)

当中間会計期間、前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。

2002/11/18 15:30

弊社は投資家の皆様に対するスピーディな情報公開を目的として、ホームページ上にニュースリリースを掲載しております。
 なお、本ニュースリリースには証券取引法第166条に定められた重要事実に当たる情報が含まれる可能性があります。重要事実を含むニュースリリースをご覧になった方が、その重要事実が証券取引法施行令の規定に従い公開された後12時間以内に、オリコンの株式の売買等を行った場合、いわゆるインサイダー取引規制違反として、証券取引法の規定に接触するおそれがありますのでご注意ください。