

平成 16 年 3 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 14 日

上場会社名 オリコン株式会社

上場取引所

株式会社大阪証券取引所

コード番号 4800

ヘラクレス市場

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

本社所在都道府県

東京都

代表者 代表取締役社長 小池 恒

問合せ先責任者 執行役員経理本部長 峯岸 幸久

TEL (03) 3405 - 5252

決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 14 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 15年9月中間期の業績(平成15年4月1日~平成15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	%
15年9月中間期	523,923	0.3	86,816	43.0	84,307	39.7
14年9月中間期	522,219	34.9	152,212	13.2	139,736	21.3
15年3月期	1,100,619		252,816		239,575	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	千円	%	円	銭
15年9月中間期	8,714	73.3	336	93
14年9月中間期	32,620	46.5	1,245	73
15年3月期	67,362		2,583	99

(注) 期中平均株式数 15年9月中間期 25,863株 14年9月中間期 26,186株 15年3月期 26,069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
15年9月中間期	0	0		
14年9月中間期	0	0		
15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
15年9月中間期	3,254,980	2,005,488	61.6	77,665	88
14年9月中間期	3,363,905	2,159,949	64.2	82,734	50
15年3月期	3,066,368	2,033,202	66.3	78,523	25

(注) 期末発行済株式数 15年9月中間期 25,822株 14年9月中間期 26,107株 15年3月期 25,893株
 期末自己株式数 15年9月中間期 386株 14年9月中間期 101株 15年3月期 315株

2 16年3月期の業績予想(平成15年4月1日~平成16年3月31日)

当社は業績予想を開示しておりません。

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15年9月30日)		前中間会計期間末 (平成14年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15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		466,545		261,378		272,738	
2. 受取手形		-		665		-	
3. 売掛金		255,415		499,016		318,785	
4. 有価証券		-		27,156		22,888	
5. 貯蔵品		223		452		567	
6. 短期貸付金		1,359,835		1,293,343		1,439,746	
7. その他		146,015		192,831		120,765	
貸倒引当金		51,583		1,072		23,716	
流動資産合計		2,176,451	66.9	2,273,773	67.6	2,151,775	70.2
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物		18,904		37,503		18,904	
減価償却累計額		3,302	15,601	5,744	31,759	1,888	17,015
(2) 車両運搬具		8,103		8,103		8,103	
減価償却累計額		3,834	4,268	1,835	6,267	3,024	5,078
(3) 工具、器具及び備品		205,761		222,913		198,182	
減価償却累計額		110,551	95,210	73,028	149,885	91,999	106,182
(4) 建設仮勘定		-		822		-	
有形固定資産合計		115,080	3.5	188,734	5.6	128,276	4.2
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア		139,681		146,771		157,604	
(2) 電話加入権		1,224		1,224		1,224	
無形固定資産合計		140,905	4.3	147,995	4.4	158,828	5.2
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		-		128,667		79,562	
(2) 関係会社株式		451,536		419,630		301,536	
(3) その他		371,174		205,103		246,388	
貸倒引当金		13,416		-		-	
投資その他の資産合計		809,294	24.9	753,402	22.4	627,487	20.4
固定資産合計		1,065,279	32.7	1,090,132	32.4	914,592	29.8
繰延資産							
1. 社債発行費		13,250		-		-	
繰延資産合計		13,250	0.4	-	-	-	-
資産合計		3,254,980	100.0	3,363,905	100.0	3,066,368	100.0

区分	注記 番号	当中間会計期間末 (平成15年9月30日)		前中間会計期間末 (平成14年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成15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		9,750		9,459		10,241	
2. 短期借入金		224,000		980,000		620,000	
3. 1年以内返済長期借入金		60,000		-		60,000	
4. 未払消費税等	1	8,591		3,355		6,746	
5. 未払法人税等		48,846		23,975		-	
6. その他		63,217		152,043		66,074	
流動負債合計		414,406	12.7	1,168,834	34.8	763,061	24.9
固定負債							
1. 社債		600,000		-		-	
2. 長期借入金		210,000		-		240,000	
3. 長期未払金		-		35,121		30,103	
4. その他		25,086		-		-	
固定負債合計		835,086	25.7	35,121	1.0	270,103	8.8
負債合計		1,249,492	38.4	1,203,955	35.8	1,033,165	33.7
(資本の部)							
資本金		1,048,000	32.2	1,048,000	31.1	1,048,000	34.2
資本剰余金							
1. 資本準備金		906,791		906,791		906,791	
資本剰余金合計		906,791	27.9	906,791	27.0	906,791	29.6
利益剰余金							
1. 中間(当期)未処分利益		110,644		227,806		127,823	
利益剰余金合計		110,644	3.4	227,806	6.8	127,823	4.1
その他有価証券評価差額金		45	0.0	51	0.0	175	0.0
自己株式		59,993	1.9	22,597	0.7	49,237	1.6
資本合計		2,005,488	61.6	2,159,949	64.2	2,033,202	66.3
負債・資本合計		3,254,980	100.0	3,363,905	100.0	3,066,368	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15年4月1日 至 平成15年9月30日)		前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15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		523,923	100.0	522,219	100.0	1,100,619	100.0
売上原価		171,102	32.7	169,865	32.5	369,190	33.5
売上総利益		352,821	67.3	352,353	67.5	731,428	66.5
販売費及び一般管理費		266,005	50.7	200,141	38.3	478,611	43.5
営業利益		86,816	16.6	152,212	29.2	252,816	23.0
営業外収益							
1. 受取利息		12,254		11,251		22,726	
2. その他		1,025	13,280	899	12,151	1,284	24,010
営業外費用							
1. 支払利息		4,884		11,855		20,714	
2. 社債利息		3,474		-		-	
3. 株式関連費		4,676		12,772		16,537	
4. その他		2,754	15,789	-	24,628	-	37,252
経常利益		84,307	16.1	139,736	26.8	239,575	21.8
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		12,208		7,268		49,104	
2. 金利スワップ解約損		-		57,950		57,950	
3. 本社移転費用		-		13,040		23,514	
4. 貸倒引当金繰入額		38,371		-		-	
5. その他		-	50,579	-	78,260	174,148	304,718
税引前中間純利益又は 税引前当期純損失()		33,727	6.4	61,865	11.9	65,143	5.9
法人税、住民税及び 事業税		48,954		22,951		62,217	
法人税等調整額		23,940	25,013	6,293	29,245	59,998	2,219
中間純利益又は当期 純損失()		8,714	1.7	32,620	6.3	67,362	6.1
前期繰越利益		101,930		195,185		195,185	
中間(当期)未処分利 益		110,644		227,806		127,823	

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p>	<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 其他有価証券 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 (2) デリバティブ 時価法 (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>
<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。なお、主な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：2年～10年 (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>
<p>3. 引当金の計上基準</p>	<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>
<p>4. リース取引の処理方法</p>	<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>
<p>5. ヘッジ会計の方法</p>	<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。 (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 (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。 (4) ヘッジの有効性評価の方法 特例処理によっている金利スワップであるため、有効性の評価を省略しております。</p>
<p>6. 消費税等の会計処理</p>	<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15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
	(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軽微であります。 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。	

(表示方法の変更)

当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)
(中間貸借対照表) 「有価証券」は、資産の総額の100分の5以下となっているため、当中間期末より流動資産の「その他」に含めて表示することとしました。 「投資有価証券」は、資産の総額の100分の5以下となっているため、当中間期末より投資その他の資産の「その他」に含めて表示することとしました。 「長期未払金」は、負債及び資本の合計額の100分の5以下となっているため、当中間期末より固定負債の「その他」に含めて表示することとしました。 なお、当中間期末の「その他」に含まれている「有価証券」の金額は22,458千円、「投資有価証券」の金額は66,148千円、「長期未払金」の金額は25,086千円であります。	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成15年9月30日)	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)	前事業年度 (平成15年3月31日)
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。	1. 消費税等の取扱い 同 左	1.

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
1. 減価償却実施額 有形固定資産 20,775千円 無形固定資産 27,014千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 33,016千円 無形固定資産 22,227千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 59,742千円 無形固定資産 49,415千円

(リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15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> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>4,330</td> <td>1,876</td> <td>2,453</td> </tr> <tr> <td>工具、 器具及 び備品</td> <td>18,402</td> <td>13,026</td> <td>5,376</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,732</td> <td>14,902</td> <td>7,830</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>4,726千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,518千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,245千円</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>178千円</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</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <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	1,876	2,453	工具、 器具及 び備品	18,402	13,026	5,376	合計	22,732	14,902	7,830	1年内	4,726千円	1年超	3,518千円	合計	8,245千円	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	178千円	未経過リース料		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> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </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 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</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td>1,654千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,482千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,137千円</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	未経過リース料		1年内	1,654千円	1年超	2,482千円	合計	4,137千円	<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> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物</td> <td>4,330</td> <td>1,443</td> <td>2,886</td> </tr> <tr> <td>工具、 器具及 び備品</td> <td>18,402</td> <td>11,186</td> <td>7,216</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>22,732</td> <td>12,629</td> <td>10,103</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>4,642千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,902千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,545千円</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>4,957千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,546千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>477千円</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</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>未経過リース料</td> <td></td> </tr> <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	建物	4,330	1,443	2,886	工具、 器具及 び備品	18,402	11,186	7,216	合計	22,732	12,629	10,103	1年内	4,642千円	1年超	5,902千円	合計	10,545千円	支払リース料	4,957千円	減価償却費相当額	4,546千円	支払利息相当額	477千円	未経過リース料		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	1,876	2,453																																																																																																																							
工具、 器具及 び備品	18,402	13,026	5,376																																																																																																																							
合計	22,732	14,902	7,830																																																																																																																							
1年内	4,726千円																																																																																																																									
1年超	3,518千円																																																																																																																									
合計	8,245千円																																																																																																																									
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	178千円																																																																																																																									
未経過リース料																																																																																																																										
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	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																																																																																																																									
未経過リース料																																																																																																																										
1年内	1,654千円																																																																																																																									
1年超	2,482千円																																																																																																																									
合計	4,137千円																																																																																																																									
	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																																																																																																																							
建物	4,330	1,443	2,886																																																																																																																							
工具、 器具及 び備品	18,402	11,186	7,216																																																																																																																							
合計	22,732	12,629	10,103																																																																																																																							
1年内	4,642千円																																																																																																																									
1年超	5,902千円																																																																																																																									
合計	10,545千円																																																																																																																									
支払リース料	4,957千円																																																																																																																									
減価償却費相当額	4,546千円																																																																																																																									
支払利息相当額	477千円																																																																																																																									
未経過リース料																																																																																																																										
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。

2003/11/14 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関す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られた方が、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、オリコン株式会社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下さい。