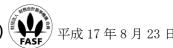
平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況 (連結) 平成17年8月23日



上場会社名 オリコン株式会社

(コード番号:4800 大証ヘラクレス)

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

問 合 せ 先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 小池 恒 (TEL: (03) 3405—5252) 責任者役職·氏名 執行役員企業広報部長 日高 輝明

1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

① 会計処理の方法の最近連結会計年度におけ : 無

る認識の方法との相違の有無

② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 連結子会社数 9社 持分法適用会社数 1社

<前連結会計年度末(平成17年3月末)比>

連結 (新規) 1 社 (除外) 3 社

③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 無

2 平成18年3月期第1四半期の財務・業績概況(平成17年4月1日 ~ 平成17年6月30日)

(1)経営成績(連結)の進捗状況

(千円未満切捨て)

	売 上	高	営業利	」益	経常和	小益	当期(四半期 純 利 剤		
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	
18年3月期第1四半期	1, 347, 913	0.9	142, 520	359.7	117, 193	274.8	38, 124	353. 1	
17年3月期第1四半期	1, 335, 642	7.4	31,000	$\triangle 78.0$	31, 269	\triangle 77. 2	8, 414	△88.0	
(参考)17年3月期	5, 873, 377	21.6	156, 484	△67. 3	131, 958	△71.2	31, 793	△76. 1	

	1株当たり当期	純利益	潜 在 株 式 調 整 後 1株当たり当期純利益			
	H	銭	円	銭		
18年3月期第1四半期	245	50	239	55		
17年3月期第1四半期	329	25	321	30		
(参考)17年3月期	412	45	400	35		

- 16年6月第1四半期 25,558株 17年3月期 77,084株 (注)1. 期中平均株式数(連結) 17年6月第1四半期 155,292株
 - 2. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。
 - 3. 平成16年12月20日付をもって普通株式1株を3株の割合で、また、平成17年6月20日付をもって普通株式1株を2株の割合で それぞれ分割しており、17年6月第1四半期の期中平均株式数は、株式分割が期首に行われたものとみなして計算しておりま す。

(2) セグメント別の売上高内訳

(千円未満切捨て)

(2) L / / / L / 1. W1 6/) L =	[[□] [] [/	`						(1 1 1 1 1 1 1 1 1	回 501日 C /
	18年:	3 月期第 4第 1 四	51 四半期 半期)	対前年同期	17 年 3 月期第 1 四半期 (前年同四半期)			(参考) 前連結会計年度 (通期)		
	金	額	構成比	増減率	金	額	構成比	金	額	構成比
		千円	%	%		千円	%		千円	%
データベース事業	102	2,602	7.6	23. 5	8	3, 106	6. 2	384	ł, 626	6.6
メディア事業	1, 24	5, 311	92.4	0. 1	1, 24	3, 525	93. 1	5, 404	1, 749	92. 0
パトリス・ファーブル事業		_	_	_		9, 011	0.7	84	1,001	1.4
合 計	1, 347	7, 913	100.0	0.9	1, 33	5, 642	100.0	5, 873	3, 377	100.0

「経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期におけるわが国経済は、企業業績の改善が緩やかながら続くなか、設備投資の増加に加 え、雇用情勢・個人消費にも改善傾向が見られる一方で、原油価格の高騰などで先行きの懸念材料もあ る状況で推移しました。

このような情勢のもと、当社が関連する主な業界の状況は次のとおりであります。

通信業界におきましては、国内における携帯電話契約数(社団法人電気通信事業者協会調査)は平成17年6月末時点で8,808万件(前年同期比105.9%)となり、うち第三世代携帯電話契約数(同協会調査)は平成17年6月末時点で3,255万件(前年同期比175.5%)と急速に普及してきております。このように、携帯電話端末によるインターネットサービスへの加入可能者が増加しており、モバイル・インターネット市場の成長加速を感じさせる推移となっております。

音楽業界におきましては、社団法人日本レコード協会の調査によれば、当第1四半期のオーディオレコード (CD、アナログディスク、カセットテープ)の生産実績(金額ベース)は、777億円(前年同期比103.1%)となっており、微増ながらも依然として厳しい市場環境が続いております。

出版業界におきましては、社団法人出版科学研究所の調査によれば、当第1四半期の出版物推定販売金額は、書籍、雑誌ともに前年同期と同水準となりましたが、回復傾向が認められる状況には至りませんでした。

このような状況の中、当社グループの当第1四半期の連結売上高は1,347,913 千円(前年同期比100.9%)、営業利益は142,520 千円(前年同期比459.7%)、経常利益は117,193 千円(前年同期比374.8%)、四半期純利益は38,124 千円(前年同期比453.1%)となりました。

当期の事業の種類別セグメント状況は次のとおりであります。

(ア) データベース事業

「オリコンランキング」は、データ調査店を拡充して精度を上げ、インディーズ作品、DVDなどのジャンルについての情報充実を図るとともに、オリコン・モニターリサーチ会員を活用した「期待度ランキング」、ラジオのオンエア回数や着信メロディーのダウンロード回数などを加味した「トラックス・チャート」など情報の多様化にも注力いたしました。

音楽情報データベースは、既に多くのEC事業者に採用され業界のデファクトスタンダードとなっておりますが、業界全体のCD売上減少の影響を受けざるをえず、同データベースの売上は減少いたしました。一方、放送局向けのデータベース提供サービスが堅調に推移するとともに、インターネットによる法人向け有料マーケティングデータ提供サービスである『真大樹』、個人向けの『you 大樹』がともに新規加入者を増加させ、売上増となりました。

この結果、データベース事業部門の当第1四半期の連結売上高は102,602千円(前年同期比123.5%)、売上高構成比は7.6%となりました。

(イ) メディア事業

デジタルコンテンツ部門では、携帯サイトにおいて国内有数の会員数を誇る総合音楽サイト『オリコンサウンド』をはじめ、各サイトでコンテンツ強化による他社との差別化を図り、会員の獲得強化に注力いたしました。また、急速に普及が進む第三世代携帯電話向けのコンテンツを充実させるべく、クラブ系音楽サイトではNo.1的存在である『++CooLoveR+』(Ezweb およびvodafone live!では『オリコン洋楽&CLUB』)での「着うた」サービスの拡充に努め、平成17年4月よりvodafone live!でも「着うた」サービスを開始したことで、3キャリア全てにおいてこのサービスを提供する体制となりました。さらに、クラブ系音楽を中心とした「着うたフル」サイトとしてEzweb で『オリコン洋楽タウン』を平成17年5月に開設いたしました。

出版部門では、既存音楽系雑誌メディアは、音楽業界の厳しい市場環境の影響を受け、広告売上が苦戦しました。一方、平成17年3月に発行した人気アーティストORANGE RANGE 初の単行本『チーズ☆バター☆ジューシーメー』が好評を博し、当第1四半期中に重版して売上を伸ばしました。

平成17年3月に本格的に開始した音楽配信サービスは、月間ダウンロード数が3.5万~4万のペースで推移するに止まり、配信可能楽曲のラインナップを充実させるべく、レコードレーベル等との交渉に注力いたしました。一方、『ORICON STYLE』サイトにおける広告収入は、サイトへの来訪者増に伴い増加しました。また、平成16年12月に連結子会社となった韓国のインターネット映像配信会社シネウェルカム社は、独自に開発したインターネット上での映像再生プレーヤーを平成17年3月にリリースし、新規会員獲得に努めました。

なお、前年同期において連結子会社であった㈱フローバの株式を平成17年3月に一部売却したため、当第1四半期においては連結除外となっております。

この結果、メディア事業部門の当第1四半期の連結売上高は1,245,311千円(前年同期比100.1%)、 売上高構成比は92.4%となりました。

(ウ) パトリス・ファーブル事業

パトリス・ファーブル・ジャパン(株については、平成17年3月に全株式を売却し、連結除外となっております。

(損益計算書項目)

ア. 売上総利益

当第1四半期の売上総利益は603,216千円、前年同期比116.6%、売上総利益率は44.8%となり、同比6.1ポイント上昇しました。これは、雑誌の印刷費、デザイン料などのコスト削減によって売上原価が減少し、さらに前年同期には音楽配信プロジェクトの立ち上げる上で当社グループのエンタテインメントWEBサイトを大幅リニューアルさせるために要した費用が当第1四半期には発生していないことなどによるものであります。

イ. 営業利益

当第1四半期の営業利益は142,520千円、前年同期比459.7%、営業利益率は10.6%となり、同比8.3ポイント上昇しております。これは、CINE WELCOME CO.,LTD における支払手数料が加わったものの、前年同期にはWEBサイトのリニューアルやパトリス・ファーブル事業の本格化等に伴って生じた広告宣伝費を中心とした増加が当第1四半期には発生せず、販管費としては微減したことによるものであります。

ウ. 経常利益

当第1四半期の経常利益は117,193千円、前年同期比374.8%、経常利益率は8.7%となり、同比6.4ポイント上昇しております。これは、株式分割による株式関連費など営業外費用は増加したものの、前述の営業利益がそれを大幅に上回って増加したことによるものであります。

工. 特別損失

当第1四半期の特別損失10,445千円は、ソフトウェアなどの固定資産除去損であります。

(3) 財政状態(連結)の変動状況

(千円未満切捨て)

	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
18年3月期第1四半期	5, 076, 844	1, 534, 868	30. 2	9, 882 23
17年3月期第1四半期	3, 675, 940	1, 470, 074	40.0	57, 532 67
(参考)17年3月期	4, 542, 620	1, 513, 008	33. 3	19, 495 02

(注)1. 期末発行済株式数(連結) 17年6月第1四半期 155,316株 16年6月第1四半期 25,552株 17年3月期 77,610株

「財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は5,076,844千円となり、前連結会計年度末に比べ534,224千円増加しました。 負債合計は3,451,882千円となり、前連結会計年度末に比べ512,795千円増加し、一方資本合計は1,534,868 千円となり、前連結会計年度末に比べ21,859千円増加いたしました。その結果、当第1四半期末の株主資本比率は30.2%となりました。

流動資産は2,607,170千円となり、前連結会計年度末に比べ16,187千円増加しました。有形固定資産は331,707千円となり、前連結会計年度末に比べ4,782千円増加しました。無形固定資産は903,881千円となり、前連結会計年度末に比べ130,486千円増加しましたが、これは平成17年5月にフランクリン・ミント㈱より譲受けた営業権によるものです。投資その他の資産は1,230,110千円となり、前連結会計年度末に比べ384,092千円増加しましたが、これは主として繰延税金資産の増加によるものです。

流動負債は2,157,217千円となり、前連結会計年度末に比べ483,527千円増加しましたが、これは主として前述の営業権譲受けによるものです。固定負債は1,294,665千円となり、前期末に比べて29,267千円増加しました。株主資本は1,534,868千円となり、前連結会計年度末に比べ21,859千円増加しました。

3 平成18年3月期の連結業績予想(平成17年4月1日 ~ 平成18年3月31日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円
通期	7, 100	700	415

[業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期における業績は概ね計画通りに進捗しており、平成17年6月7日に開示した通期の業績予想に修正はありませんが、業績予想を見直す必要が生じた場合には、適時に見直し数値を開示する予定です。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定 要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

4 平成18年3月期第1四半期(単体)の業績概況(平成17年4月1日 ~ 平成17年6月30日)

経営成績(単体)の進捗状況 (千円未満切捨て)

	売 上	高	営業系	川益	経常和	刊益	当期(四 ³ 純 利	半期) 益
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
18年3月期第1四半期	246, 633	2.9	28, 589	$\triangle 34.9$	8, 362	\triangle 79.9	1, 483	\triangle 93. 3
17年3月期第1四半期	239, 703	$\triangle 7.5$	43, 912	\triangle 0.5	41, 541	\triangle 2.8	22, 029	9.9
(参考)17年3月期	990, 446	$\triangle 3.3$	197, 078	16. 9	177, 876	7.4	73, 846	28.7

	1株当たり当期	純利益	潜 在 株 式 調 1株当たり当期	整 後 純利益
	円	銭	円	銭
18年3月期第1四半期	9	55	9	32
17年3月期第1四半期	861	94	841	14
(参考)17年3月期	958	00	929	88

⁽注)1. 期中平均株式数(連結) 17年6月第1四半期 155,292株 16年6月第1四半期 25,558株 17年3月期 77,084株

^{2.} 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しております。

^{3.} 平成16年12月20日付をもって普通株式 1 株を 3 株の割合で、また、平成17年 6 月20日付をもって普通株式 1 株を 2 株の割合で それぞれ分割しており、17年 6 月第 1 四半期の期中平均株式数は、株式分割が期首に行われたものとみなして計算しております。

5 連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(1) 臼 劝足相負		当第1四半	半期連結会計期 17年6月30日)	間末		兰期連結会計期 16年 6 月30日)	間末	要約退	結会計年度の 連結貸借対照表 17年3月31日)	
区分	注記番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)										
I 流動資産										
1. 現金及び預金			861, 108			531, 115			533, 135	
2. 受取手形及び売掛金			1, 441, 345			1, 093, 143			1, 118, 530	
3. 有価証券			20, 005			20,009			20, 005	
4. たな卸資産			129, 973			129, 011			46, 670	
5. 繰延税金資産			_			208, 543			349, 051	
6. その他			216, 374			206, 179			554, 541	
貸倒引当金			△61, 636			△28, 234			△30, 951	
流動資産合計			2, 607, 170	51.3		2, 159, 766	58.8		2, 590, 983	57.0
Ⅱ 固定資産										
1. 有形固定資産										
(1)建物及び構築物		120, 887			145, 184			118, 520		
減価償却累計額		53, 057	67, 830		50, 651	94, 533		52, 028	66, 492	
(2)車両運搬具		13, 852			8, 308			13, 509		
減価償却累計額		7, 481	6, 371		4, 920	3, 388		6, 919	6, 590	
(3)工具、器具及び備品		637, 353			265, 858			599, 429		
減価償却累計額		409, 775	227, 578		159, 708	106, 150		375, 515	223, 914	
(4)土地			29, 927			29, 036			29, 927	
有形固定資産合計			331, 707	6.6		233, 108	6. 4		326, 924	7.2
2. 無形固定資産										
(1)ソフトウェア			394, 327			311,095			377, 810	
(2)連結調整勘定			387, 444			228, 440			392, 374	
(3)その他			122, 109			2, 182			3, 209	
無形固定資産合計			903, 881	17.8		541,718	14. 7		773, 394	17.0
3. 投資その他の資産										
(1)投資有価証券			324, 531			125, 262			230, 519	
(2)繰延税金資産			315, 512			208, 009			25, 604	
(3)その他			626, 882			412, 616			626, 710	
貸倒引当金			△36, 816			△13,816			△36, 816	
投資その他の資産合計			1, 230, 110	24. 2		732, 071	19. 9		846, 018	18.7
固定資産合計			2, 465, 699	48.6		1, 506, 899	41.0		1, 946, 337	42.9
Ⅲ 繰延資産										
1. 社債発行費			3, 975			9, 275			5, 300	
繰延資産合計			3, 975	0. 1		9, 275	0. 2		5, 300	0.1
資産合計			5, 076, 844	100.0		3, 675, 940	100.0		4, 542, 620	100.0

				ビ期連結会計期 17年6月30日)	間末		兰期連結会計期 16年6月30日)	間末	前連結 要約連 (平成1	吉会計年度の 結貸借対照表 7年3月31日)	
	区分	注記番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(1	負債の部)										
I	流動負債										
	1. 支払手形及び買掛金			341, 788			469, 832			359, 191	
:	2. 短期借入金			1, 212, 200			112, 500			635, 059	
:	3. 未払金			_			495, 322			304, 920	
4	4. 返品調整引当金			62, 336			42, 083			63, 881	
	5. その他			540, 892			294, 624			310, 636	
	流動負債合計			2, 157, 217	42. 5		1, 414, 362	38. 5		1, 673, 689	36.8
П	固定負債										
	1. 社債			600,000			600,000			600, 000	
:	2. 長期借入金			675, 000			165, 000			645, 000	
:	3. 退職給付引当金			11, 421			_			9, 645	
4	4. その他			8, 243			18, 224			10, 752	
	固定負債合計			1, 294, 665	25. 5		783, 224	21. 3		1, 265, 398	27.9
	負債合計			3, 451, 882	68. 0		2, 197, 587	59.8		2, 939, 087	64.7
	1 M/ 14 2 14 N										
(/	少数株主持分)										
	少数株主持分			90, 093	1.8		8, 278	0. 2		90, 524	2.0
(¥	資本の部)										
I	資本金			1, 066, 222	21.0		1, 048, 000	28. 5		1, 065, 461	23. 4
П	資本剰余金			921, 621	18. 2		903, 400	24. 6		920, 860	20.3
Ш	利益剰余金			△369, 138	△7. 4		△363, 595	△9.9		△380, 099	△8.4
IV	その他有価証券評価差 額金			33, 871	0.7		2, 655	0.1		36, 633	0.8
V	為替換算調整勘定			10, 266	0.2		△2, 384	△0.1		△1,872	△0.0
VI	自己株式			△127, 975	△2.5		△118,000	△3.2		△127, 975	△2.8
	資本合計			1, 534, 868	30. 2		1, 470, 074	40.0		1, 513, 008	33. 3
	負債、少数株主持分及 び資本合計			5, 076, 844	100. 0		3, 675, 940	100.0		4, 542, 620	100.0
									[

(2) 四半期連結捐益計算書

(自 平成17年4月1日 至 平成16年4月1日 至 平成16年4月1日 至 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	至 平成17年3月31日) 金額 (千円) 百分 (5) 5,873,377 10 3,751,773 6 2,121,604 3 61,362 63,881	分比 (%) 00.0 63.9 36.1
正元帝 1、347,913 100.0 1、335,642 100.0 1、335,642 100.0 1、347,913 100.0 1、347,913 100.0 1、347,913 100.0 1、347,913 100.0 1、347,913 100.0 1、347,913 100.0 1、347,913 100.0 1. 335,642 100.0 837,382 62.7 62.7 601,671 44.6 498,260 37.3 37.3 46.6 42,083 3.2 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2.	5, 873, 377 10 3, 751, 773 6 2, 121, 604 3 61, 362 63, 881	(%) 00. 0 63. 9 36. 1
Till 売上原価	3, 751, 773 6 2, 121, 604 3 61, 362 63, 881	63. 9 36. 1
売上総利益 返品調整引当金展入額 返品調整引当金繰入額 差引売上総利益 III 販売費及び一般管理費 1. 広告宣伝費 2. 給与手当 124,115 3. 支払手数料 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 5. その他 営業利益 IV 営業外収益 1. 受取利息 601,671 44. 6 498,260 37. 3 44. 8 61,362 4. 6 61,362 4. 6 62,336 4. 6 63,881 4. 8 61,362 4. 6 64,363 517,539 38. 7 44. 8 66,435 517,539 38. 7 427 427 427 427 427 427 427 5 3. 支払手数料 5 6,623 4 60,696 34. 2 313,460 486,538 36. 4 1,529	2, 121, 604 3 61, 362 63, 881	36. 1
返品調整引当金戻入額	61, 362 63, 881	
近品調整引当金繰入額 62,336 4.6 42,083 3.2 517,539 38.7 11 販売費及び一般管理費 1. 広告宣伝費 66,435 105,709 427 3. 支払手数料 56,623 - 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 5 5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 10.6 1 で業外収益 1. 受取利息 106 58 1	63, 881	1 1
差引売上総利益 603,216 44.8 517,539 38.7 III 販売費及び一般管理費 1. 広告宣伝費 - 66,435 2. 給与手当 124,115 105,709 427 3. 支払手数料 56,623 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 55. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 営業利益 142,520 10.6 31,000 2.3 IV 営業外収益 1. 受取利息 106 58 1		1. 1
III 販売費及び一般管理費 - 66,435 2. 給与手当 124,115 105,709 427 3. 支払手数料 56,623 - - 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 5 5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 IV 営業外収益 1. 受取利息 106 58 1 1	9 110 004 0	1.1
1. 広告宣伝費 - 66,435 427 2. 給与手当 124,115 105,709 427 3. 支払手数料 56,623 - 5 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 5 5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 営業利益 142,520 10.6 31,000 2.3 IV 営業外収益 58 1 1	2, 119, 084 3	36. 1
2. 給与手当 124,115 105,709 427 3. 支払手数料 56,623 - - 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 5 5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 営業利益 142,520 10.6 31,000 2.3 IV 営業外収益 106 58 1		
3. 支払手数料 56,623 - - - 5 4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 5 5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 営業利益 142,520 10.6 31,000 2.3 IV 営業外収益 - 58 1 1. 受取利息 106 58 1	-	
4. 貸倒引当金繰入額 1,234 932 460,696 5 5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 IV 営業外収益 106 58 1 1	7, 994	
5. その他 278,723 460,696 34.2 313,460 486,538 36.4 1,529 IV 営業外収益 1. 受取利息 106 58 1	-	
営業利益 142,520 10.6 31,000 2.3 IV 営業外収益 1. 受取利息 106 58 1	5, 228	
IV 営業外収益 1. 受取利息 106 58 1	9, 376 1, 962, 599 3	33. 4
1. 受取利息 106 58 1	156, 484	2.7
2. 受取配当金 92 71	1, 583	
	318	
3. 受取家賃 1,356 769 4	4, 331	
4. その他 778 2,333 0.2 6,624 7,523 0.5 26	6, 836 33, 069	0.5
V 営業外費用		
1. 支払利息 7,298 3,929 28	8, 017	
2. 持分法による投資損失 1,363 - 1	1,012	
3. 社債発行費償却 1,325 1,325 5	5, 300	
4. 株式関連費 15,679 1,927 22	2, 087	
5. その他 1,994 27,660 2.1 71 7,254 0.5 1	1, 178 57, 595	1.0
経常利益 117,193 8.7 31,269 2.3	131, 958	2.2
VI 特別利益		
1. 関係会社株式売却益	7, 976	2.4
VII 特別損失		
1. 固定資産除却損 10,445 — 40	0, 161	
2. 役員退職金 - 18,000 18	8,000	
3. その他 - 10,445 0.8 - 18,000 1.3 80	0, 515 138, 677	2.4
税金等調整前四半期 (当期) 純利益 106,747 7.9 13,269 1.0	131, 257	2.2
法人税、住民税及び 事業税 74,610 △1,997 93	3, 770	
	6, 673 87, 096	1.5
少数株主損失 (△) 又は少数株主利益 △5,986 △0.4 6,852 0.5	1	0.0
四半期(当期)純利 益 2.8 8,414 0.6	12, 367	0.2

⁽注) 第1四半期連結会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法 人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。

(3) 四半期連結剰余金計算書

(3) 四半期連結剰余金計	异音	T						
		(自 平成17	連結会計期間 年4月1日 年6月30日)	前第1四半期 (自 平成16 至 平成16	連結会計期間 年4月1日 年6月30日)	前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		
区分	注記番号	金額 (千円)		金額(千円)	金額 (千円)		
(資本剰余金の部)								
I 資本剰余金期首残高			920, 860		903, 400		903, 400	
Ⅱ 資本剰余金増加高								
1. 増資による新株の発行		761	761	_	_	17, 460	17, 460	
Ⅲ 資本剰余金四半期末 (期末) 残 高			921, 621		903, 400		920, 860	
(利益剰余金の部)								
I 利益剰余金期首残高			△380, 099		△346, 448		△346, 448	
Ⅱ 利益剰余金増加高								
1. 四半期(当期)純利益		38, 124	38, 124	8, 414	8, 414	31, 793	31, 793	
Ⅲ 利益剰余金減少高								
1. 配当金		27, 163		25, 562		25, 562		
2. 連結範囲変更による剰余金 減少		_		_		33, 077		
3. 連結除外による剰余金減少		_	27, 163	_	25, 562	6, 805	65, 444	
IV 利益剰余金四半期末 (期末) 残 高			△369, 138		△363, 595		△380, 099	

6 財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(資産の部) 1 液験産産 1・現金及び預金 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176 1・176、565 1・176			当第1四 (平成:	日半期会計期間 17年6月30日)	末	前第1四 (平成:	日半期会計期間 16年 6 月30日)	末		Eの要約貸借対 17年3月31日)	照表
1. 現金及び預金 1. 現金及び預金 2. 張巻金 198,820 3. 貯蔵品 4. 未収入金 325,616 5. 短類質付金 6. その他 (契例引当金) (大田本産産金計 (大田本産産金計 (大田産産産合計 (リンアトウェア (1)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入権 (1)・アントウェア (2)・電話加入権 (1)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入権 (2)・アントウェア (2)・電話加入 (2)・アントウェア (2)・電話加入 (2)・アントウェア (2)	区分	注記番号	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)		金額(千円)	構成比 (%)
1. 現金及び預金 309,151 176,566 249,353 271,879 215,866 271,879 215,866 271,879 215,866 271,879 215,866 215,866 215,866 215,866 216,866 216,866 216,866 216,866 216,866 216,866 216,866 216,866 216,866 217,879 216,866 217,879 216,866 217,879 486,239 216,866 217,879 486,239 216,866 227,879 486,239 216,866 227,879 486,239 216,866 227,879 486,239 216,866 227,876 61,985 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 217,879 486,239 487,249 217,879 486,239 487,249 486,239 487,249 486,239 487,249 486,239 487,249 486,239 487,249 487,249 487,249 487,249 487,249 487,249 <th>(資産の部)</th> <th></th>	(資産の部)										
2. 売掛金 198,820 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 1,838 2,84 2,956,647 (3.1) 2,97,94 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4	I 流動資産										
3. 貯機器 4、未収入金 325,616 4、未収入金 325,616 6、	1. 現金及び預金			309, 151			176, 565			271, 879	
4.未収入金 325,616 889,907 1,297,994 247,089 496,239 6.その他 質例引当金 流動資産合計 (1)建物 5,144 2,005,647 63.1 1,291,784 42. II 固定資産 (1)建物 減価償却累計額 (4)土地 33,763 48.6 19,144 2,005,647 63.1 33,654 2,177 22,178 42. (4)土地 (4)土地 (1)上地 (1)上地 (2)電話加入権 (1)投資有価証券 (1)投資有価証券 (2)関係会社株式 (3)その他、資産 (1)投資子何能の資産 (1)投資子何能の資産 (1)投資子の他の資産 (1)投資子の他の資産 (1)投資子の他の資産 (1)投資子の他の資産 (1)投資子の他の資産合計 (1)投資子の他の資産分計 (1)投資子の他の資産合計 (1)投資子の他の資産合計 (1)投資子の他の資産合計 (1)投資子の他の資金 (1)投資子の他の資金 (1)投資子の他の資金 (1)投資子の他の資金 (1)投資子の他の資金 (1)投資子の他の資金 (1)投資子の会計 (1)投資子のの (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1)投資子の (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	2. 売掛金			198, 820			249, 353			215, 866	
5. 短期貸付金 869.907 74.307 56.187 61.985 496.239 61.985<	3. 貯蔵品			1,838			_			-	
6. その他	4. 未収入金			325, 616			239, 989			247, 089	
	5. 短期貸付金			869, 907			1, 297, 994			496, 239	
元 勝政資産合計 1,778,698 48.6 2,005,647 63.1 1,291,784 42.	6. その他			74, 307			56, 187			61, 985	
II 固定資産 (1) 建物 減価値知累計額 (2) 車両運搬具 減価値期累計額 (3) 工具、器具及び備品 減価値期累計額 (4) 土地 (4) 土地 (4) 土地 (7) 平方・アで (2) 電話加入権 無形固定資産合計 3. 投資子の他の資産 (1) 投資有価証券 (2) 関係会社株式 (2) 関係会社株式 (3) まなっ他の資産合計 日記資産合計 3. 投資子の他の資産合計 日記資産合計 4. 1, 147, 471 (3) その他 資産合計 1. 246 (2) 関係会社株式 (3) まなっ他の資産合計 日記度資産合計 1. 247 (3) その他 資産合計 1. 247 (4) 1 (4) 1 (4) 2 (4) 2 (5) 3 (6) 2 (6) 3 (6) 3 (6) 4 (7) 3 (6) 3 (7) 3 (7) 3 (7) 4 (7) 3 (7) 4 (7) 3 (7) 4 (7) 3 (7) 4 (7) 4 (7	貸倒引当金			△944			△14, 444			△1, 275	
1. 有形固定資産 (1) 建物	流動資産合計			1, 778, 698	48.6		2, 005, 647	63. 1		1, 291, 784	42.3
1) 建物 33,763 7,813 25,949 5,317 13,826 7,236 26,417 7,	Ⅱ 固定資産										
接価償却累計額	1. 有形固定資産										
(2) 車両連搬具 接触値類型計額	(1)建物		33, 763			19, 144			33, 654		
接換価値料累計額	減価償却累計額		7, 813	25, 949		5, 317	13, 826		7, 236	26, 417	
222,735 159,831 62,904 136,824 72,778 155,878 64,478 890 159,831 62,904 136,824 72,778 155,878 64,478 890 7形固定資産合計 91,911 2.5 89,787 2.8 94,141 3. 224 1,224	(2)車両運搬具		8, 103			8, 103			8, 103		
減価償却累計額	減価償却累計額		5, 935	2, 167		4, 920	3, 182		5, 747	2, 355	
(4)土地 890 91,911 2.5 89,787 2.8 94,141 3. 2. 無形固定資産	(3)工具、器具及び備品		222, 735			209, 602			220, 357		
有形固定資産合計 91,911 2.5 89,787 2.8 94,141 3. 2. 無形固定資産	減価償却累計額		159, 831	62, 904		136, 824	72, 778		155, 878	64, 478	
2.無形固定資産 (1) ソフトウェア 98,529 108,629 105,121 (2) 電話加入権 1,224 1,224 1,224 1,224 無形固定資産合計 99,753 2.7 109,853 3.4 106,345 3. 3. 投資その他の資産 (1) 投資有価証券 (2) 関係会社株式 (2) 関係会社株式 (3) その他 資産の他の資産合計 (資倒引当金 投資その他の資産合計 (1,688,017 1,147,471 668,999 (201,298 1,117,471 46.1	(4) 土地			890			=			890	
(1) ソフトウェア 98, 529 108, 629 105, 121 1, 224 1, 24 1, 224 1, 24 1, 224 1, 24 1, 24 1, 24 1,	有形固定資産合計			91, 911	2. 5		89, 787	2.8		94, 141	3. 1
(2)電話加入権 1,224 1,224 無形固定資産合計 99,753 2.7 109,853 3.4 3. 投資その他の資産 297,024 — 201,298 (2)関係会社株式 1,147,471 668,999 1,117,471 (3)その他 280,337 309,888 276,375 貸倒引当金 △36,816 △13,416 △36,816 投資その他の資産合計 1,688,017 46.1 965,471 30.4 1,558,329 51. 固定資産合計 1,879,681 51.3 1,165,112 36.6 1,758,815 57. III 繰延資産 3,975 9,275 5,300 6.3 操延資産合計 3,975 9,275 0.3 5,300 0.	2. 無形固定資産										
無形固定資産合計 99,753 2.7 109,853 3.4 106,345 3. 3. 投資その他の資産 (1)投資有価証券 297,024 - 201,298 (2)関係会社株式 1,147,471 668,999 1,117,471 (3)その他 280,337 309,888 276,375 公司	(1) ソフトウェア			98, 529			108, 629			105, 121	
3. 投資その他の資産 (1)投資有価証券 (2)関係会社株式 (2)関係会社株式 (3)その他 (280,337	(2)電話加入権			1, 224			1, 224			1, 224	
(1) 投資有価証券 297,024 - 201,298 (2) 関係会社株式 1,147,471 668,999 1,117,471 (3) その他 280,337 309,888 276,375 貸倒引当金 △36,816 △13,416 △36,816 投資その他の資産合計 1,688,017 46.1 965,471 30.4 1,558,329 51. 固定資産合計 1,879,681 51.3 1,165,112 36.6 1,758,815 57. III 繰延資産 3,975 9,275 5,300 5,300 0. 繰延資産合計 3,975 0.1 9,275 0.3 5,300 0.	無形固定資産合計			99, 753	2. 7		109, 853	3. 4		106, 345	3. 4
(2)関係会社株式 1,147,471 668,999 1,117,471 (3)その他 280,337 309,888 276,375 貸倒引当金 △36,816 △13,416 △36,816 投資その他の資産合計 1,688,017 46.1 965,471 30.4 1,558,329 51. 団定資産合計 1,879,681 51.3 1,165,112 36.6 1,758,815 57. 駅延資産 3,975 9,275 5,300 5,300 0. 繰延資産合計 3,975 0.1 9,275 0.3 5,300 0.	3. 投資その他の資産										
(3)その他 280,337 309,888 276,375 公36,816 公36,	(1)投資有価証券			297, 024						201, 298	
貸倒引当金	(2)関係会社株式			1, 147, 471			668, 999			1, 117, 471	
## 投資その他の資産合計	(3)その他			280, 337			309, 888			276, 375	
固定資産合計 1,879,681 51.3 1,165,112 36.6 1,758,815 57. Ⅲ 繰延資産 3,975 9,275 5,300 繰延資産合計 3,975 0.1 9,275 0.3 5,300 0.	貸倒引当金			△36, 816			△13, 416			△36, 816	
III 繰延資産 3,975 9,275 5,300 繰延資産合計 3,975 0.1 9,275 0.3 5,300 0.	投資その他の資産合計			1, 688, 017	46. 1		965, 471	30. 4		1, 558, 329	51.0
1. 社債発行費 3,975 9,275 5,300 繰延資産合計 3,975 0.1 9,275 0.3 5,300 0.	固定資産合計			1, 879, 681	51. 3		1, 165, 112	36. 6		1, 758, 815	57.5
繰延資産合計 3,975 0.1 9,275 0.3 5,300 0.	Ⅲ 繰延資産										
	1. 社債発行費			3, 975			9, 275			5, 300	
資産合計 3,662,355 100.0 3,180,035 100.0 3,055,900 100.	繰延資産合計			3, 975	0.1		9, 275	0.3		5, 300	0.2
	資産合計			3, 662, 355	100.0		3, 180, 035	100.0		3, 055, 900	100.0

		当第1四 (平成]半期会計期間 17年6月30日)	末	前第1四半期会計期間 (平成16年6月30日)		末	前事業年度の要約貸借対照 (平成17年3月31日)		照表
区分	注記番号	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)										
I 流動負債										
1. 買掛金			8, 988			7, 791			8, 914	
2. 短期借入金			700, 000			=			-	
3. 1年以内返済長期借 入金			60,000			60,000			60, 000	
4. その他			103, 300			335, 938			152, 508	
流動負債合計			872, 288	23.8		403, 729	12. 7		221, 423	7. 2
Ⅱ 固定負債										
1. 社債			600,000			600,000			600, 000	
2. 長期借入金			105, 000			165, 000			120, 000	
3. その他			7, 525			17, 560			10, 034	
固定負債合計			712, 525	19. 5		782, 560	24. 6		730, 034	23. 9
負債合計			1, 584, 814	43. 3		1, 186, 289	37. 3		951, 457	31.1
(資本の部)										
I 資本金			1, 066, 222	29. 1		1, 048, 000	33. 0		1, 065, 461	34. 9
Ⅱ 資本剰余金										
1. 資本準備金		325, 013			906, 791			324, 252		
2. その他資本剰余金		600, 000			_			600, 000		
資本剰余金合計			925, 013	25. 2		906, 791	28. 5		924, 252	30.3
Ⅲ 利益剰余金										
1. 四半期(当期)未処 分利益		181, 926			155, 790			207, 606		
利益剰余金合計			181, 926	5. 0		155, 790	4. 9		207, 606	6.8
IV その他有価証券評価差 額金			32, 353	0.9		1, 163	0.0		35, 097	1.1
V 自己株式			△127, 975	△3.5		△118, 000	△3.7		△127, 975	△4.2
資本合計			2, 077, 540	56. 7		1, 993, 745	62. 7		2, 104, 442	68. 9
負債・資本合計			3, 662, 355	100.0		3, 180, 035	100.0		3, 055, 900	100.0
										1

(2) 四半期損益計算書

		当第1四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年6月30日)			前第1四半期会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)			前事業年度の要約損益計算書 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)		百分比(%)
I 売上高			246. 633	100.0		239, 703	100.0		990, 446	100.0
Ⅱ 売上原価			69, 027	28. 0		71, 982	30. 0		303, 053	30.6
売上総利益			177, 606	72.0		167, 720	70.0		687, 392	69. 4
Ⅲ 販売費及び一般管理費			149, 016	60. 4		123, 808	51. 7		490, 314	49. 5
営業利益			28, 589	11.6		43, 912	18. 3		197, 078	19.9
IV 営業外収益										
1. 受取利息		696			4, 670			15, 811		
2. その他		190	886	0.4	124	4, 794	2.0	8, 628	24, 439	2.5
V 営業外費用										
1. 支払利息		1, 932			1, 851			8, 340		
2. 社債利息		1, 832			2, 060			7, 913		
3. その他		17, 349	21, 114	8. 6	3, 252	7, 165	3. 0	27, 387	43, 641	4. 4
経常利益			8, 362	3. 4		41, 541	17. 3		177, 876	18.0
VI 特別利益										
1. 貸倒引当金戻入		331			_			_		
2. その他		1	331	0.1		_	_	342	342	0.0
VII 特別損失										
1. 固定資産除却損		1, 047			_			_		
2. その他		1	1,047	0.4		l	_	59, 768	59, 768	6.0
税引前四半期(当期) 純利益			7, 645	3. 1		41, 541	17. 3		118, 450	12.0
法人税、住民税及び 事業税		6, 162			19, 512			79, 328		
法人税等調整額		_	6, 162	2. 5	_	19, 512	8. 1	△34, 724	44, 604	4. 5
四半期(当期)純利 益			1, 483	0.6		22, 029	9. 2		73, 846	7.5
前期繰越利益			180, 443			133, 760			133, 760	
四半期(当期)未処分 利益			181, 926			155, 790			207, 606	

⁽注)第1四半期会計期間における税金費用については、簡便法により計算しているため、法人税等調整額は「法人税、 住民税及び事業税」に含めて表示しております。