

平成18年6月期

個別中間財務諸表の概要



平成18年2月8日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 4767 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.tow.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 川村 治
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長
 氏名 木村 元 TEL (03) 3502-8887
 決算取締役会開催日 平成18年2月8日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払開始日 平成18年3月10日 単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 平成17年12月中間期の業績(平成17年7月1日～平成17年12月31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 | % |
| 17年12月中間期 | 6,395 | (10.8) | 369 | (△20.4) | 380 | (△20.1) |
| 16年12月中間期 | 5,772 | (19.9) | 464 | (16.6) | 476 | (14.4) |
| 17年6月期 | 10,579 | | 740 | | 769 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|-----------|-----------|---------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 17年12月中間期 | 225 | (△18.1) | 19 | 14 |
| 16年12月中間期 | 274 | (12.6) | 22 | 75 |
| 17年6月期 | 464 | | 36 | 60 |

(注) ①期中平均株式数 17年12月中間期 11,757,886株 16年12月中間期 12,079,008株 17年6月期 12,015,828株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2) 配当状況

| | 1株当たり 中間配当金 | | 1株当たり 年間配当金 | |
|-----------|----------------|----|----------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 17年12月中間期 | 8 | 00 | — | — |
| 16年12月中間期 | 8 | 00 | — | — |
| 17年6月期 | — | — | 16 | 00 |

(3) 財政状態

(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。

| | 総資産 | 株主資本 | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 | |
|-----------|-------|-------|--------|-----------|----|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 17年12月中間期 | 6,158 | 3,743 | 60.8 | 322 | 34 |
| 16年12月中間期 | 6,015 | 3,819 | 63.5 | 317 | 67 |
| 17年6月期 | 6,085 | 3,758 | 61.8 | 315 | 46 |

(注) ①期末発行済株式数 17年12月中間期 11,613,777株 16年12月中間期 12,025,141株 17年6月期 11,837,917株

②期末自己株式数 17年12月中間期 628,497株 16年12月中間期 195,163株 17年6月期 382,387株

2. 平成18年6月期の業績予想(平成17年7月1日～平成18年6月30日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1株当たり年間配当金 | |
|----|--------|------|-------|------------|----|
| | | | | 期末 | |
| 通期 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| 通期 | 11,400 | 621 | 336 | 8 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 29円00銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。

7. 中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 第29期中間会計期間末 (平成16年12月31日) | | 第30期中間会計期間末 (平成17年12月31日) | | 第29期事業年度末の 要約貸借対照表 (平成17年6月30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) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 496,040 | | 524,812 | | 354,936 | |
| 2. 受取手形 | ※3 | 453,014 | | 372,370 | | 356,325 | |
| 3. 売掛金 | | 1,795,671 | | 1,831,060 | | 1,747,734 | |
| 4. 未成イベント支出金 | | 1,350,936 | | 763,049 | | 1,266,137 | |
| 5. 未収入金 | ※2 | 793,122 | | 1,537,553 | | 1,246,285 | |
| 6. その他 | | 58,647 | | 55,864 | | 87,320 | |
| 貸倒引当金 | | △11,500 | | — | | △12,800 | |
| 流動資産合計 | | 4,935,933 | 82.1 | 5,084,710 | 82.6 | 5,045,939 | 82.9 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | 80,258 | | 91,983 | | 71,814 | |
| 2. 無形固定資産 | | 30,490 | | 25,236 | | 26,355 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 383,273 | | 309,568 | | 296,190 | |
| (2) その他 | | 585,457 | | 646,668 | | 644,917 | |
| 投資その他の資産合計 | | 968,731 | | 956,237 | | 941,107 | |
| 固定資産合計 | | 1,079,480 | 17.9 | 1,073,457 | 17.4 | 1,039,277 | 17.1 |
| 資産合計 | | 6,015,414 | 100.0 | 6,158,168 | 100.0 | 6,085,217 | 100.0 |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 1,200,896 | | 1,435,954 | | 1,321,323 | |
| 2. 関係会社買掛金 | | 150,735 | | 188,279 | | 126,481 | |
| 3. 未払法人税等 | | 218,183 | | 135,641 | | 202,549 | |
| 4. 未成イベント受入金 | | 158,551 | | 185,819 | | 273,867 | |
| 5. その他 | | 303,491 | | 291,144 | | 226,045 | |
| 流動負債合計 | | 2,031,858 | 33.8 | 2,236,838 | 36.3 | 2,150,267 | 35.3 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 57,993 | | 63,846 | | 65,666 | |
| 2. 役員退職慰労引当金 | | 105,588 | | 113,892 | | 110,447 | |
| 固定負債合計 | | 163,581 | 2.7 | 177,738 | 2.9 | 176,113 | 2.9 |
| 負債合計 | | 2,195,440 | 36.5 | 2,414,576 | 39.2 | 2,326,381 | 38.2 |

| 区分 | 注記 番号 | 第29期中間会計期間末 (平成16年12月31日) | | 第30期中間会計期間末 (平成17年12月31日) | | 第29期事業年度末の 要約貸借対照表 (平成17年6月30日) | |
|--------------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 943,567 | 15.7 | 948,994 | 15.4 | 943,567 | 15.5 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 1,021,972 | | 1,027,376 | | 1,021,972 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,021,972 | 17.0 | 1,027,376 | 16.7 | 1,021,972 | 16.8 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 22,845 | | 22,845 | | 22,845 | |
| 2. 任意積立金 | | 1,400,000 | | 1,700,000 | | 1,400,000 | |
| 3. 中間(当期)未処分 利益 | | 560,598 | | 459,722 | | 653,775 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,983,443 | 33.0 | 2,182,567 | 35.4 | 2,076,620 | 34.1 |
| IV 土地再評価差額金 | | △27,036 | △0.5 | △27,642 | △0.5 | △27,642 | △0.4 |
| V その他有価証券評価差 額金 | | 32,699 | 0.5 | 26,835 | 0.5 | 7,988 | 0.1 |
| VI 自己株式 | | △134,673 | △2.2 | △414,541 | △6.7 | △263,671 | △4.3 |
| 資本合計 | | 3,819,973 | 63.5 | 3,743,591 | 60.8 | 3,758,835 | 61.8 |
| 負債・資本合計 | | 6,015,414 | 100.0 | 6,158,168 | 100.0 | 6,085,217 | 100.0 |

(2) 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | | 第29期事業年度の 要約損益計算書 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) | | | | |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|---------|------------|-------|
| | | 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 | | | 5,772,352 | 100.0 | | 6,395,826 | 100.0 | | 10,579,356 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 5,016,578 | 86.9 | | 5,712,093 | 89.3 | | 9,246,047 | 87.4 |
| 売上総利益 | | | 755,774 | 13.1 | | 683,733 | 10.7 | | 1,333,308 | 12.6 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 291,326 | 5.1 | | 313,808 | 4.9 | | 592,948 | 5.6 |
| 営業利益 | | | 464,447 | 8.0 | | 369,924 | 5.8 | | 740,360 | 7.0 |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 23,967 | 0.4 | | 26,461 | 0.4 | | 48,942 | 0.5 |
| V 営業外費用 | ※2 | | 11,494 | 0.2 | | 15,491 | 0.2 | | 19,461 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 476,920 | 8.3 | | 380,894 | 6.0 | | 769,841 | 7.3 |
| VI 特別利益 | ※3 | | 8,520 | 0.1 | | 12,800 | 0.2 | | 60,306 | 0.6 |
| VII 特別損失 | ※4 | | 2,581 | 0.0 | | — | — | | 3,061 | 0.1 |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | | 482,858 | 8.4 | | 393,694 | 6.2 | | 827,085 | 7.8 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 211,000 | | | | 127,000 | | | 403,000 | |
| 法人税等調整額 | | △2,945 | 208,054 | 3.6 | 41,644 | 168,644 | 2.7 | △40,096 | 362,903 | 3.4 |
| 中間(当期)純利 益 | | | 274,804 | 4.8 | | 225,050 | 3.5 | | 464,182 | 4.4 |
| 前期繰越利益 | | | 285,794 | | | 234,672 | | | 285,794 | |
| 中間配当額 | | | — | | | — | | | 96,201 | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | | 560,598 | | | 459,722 | | | 653,775 | |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|------------------|--|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | (1) 子会社株式 移動平均法による原価法 (2) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法 (3) 未成イベント支出金 個別法による原価法 | (1) 子会社株式 同 左 (2) 有価証券 同 左 (3) 未成イベント支出金 同 左 | (1) 子会社株式 同 左 (2) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法 (3) 未成イベント支出金 同 左 |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産 定率法 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 9～47年 工具器具備品 3～15年 (2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法 (3) 長期前払費用 均等償却 耐用年数は5年であります。 | (1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 同 左 (3) 長期前払費用 同 左 | (1) 有形固定資産 同 左 (2) 無形固定資産 同 左 (3) 長期前払費用 同 左 |
| 3. 繰延資産の処理方法 | (1) 新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。 | (1) 新株発行費 同 左 | (1) 新株発行費 同 左 |
| 4. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 | (1) 貸倒引当金 同 左 | (1) 貸倒引当金 同 左 |

| 項目 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|------------------------------------|---|---|---|
| | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の金額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(2) 退職給付引当金 同 左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同 左</p> | <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の金額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4. リース取引の処理方法 | 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。 | 同 左 | 同 左 |
| 5. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 なお、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 同 左</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|--|---|---|
| ————— | (固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 | ————— |

表示方法の変更

| 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | | | | |
|--|--|----------|----------------|----------|---|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>投資事業有限責任組合への出資(当中間会計期間末85,243千円)については、従来、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日法律第97号)により、当中間会計期間末からは、投資その他の資産の「投資有価証券」に含めて表示しております。</p> <p>前中間会計期間末及び前事業年度末の要約貸借対照表の投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております当該金額は、次のとおりであります。</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">前中間会計期間末</td> <td style="text-align: right;">75,028千円</td> </tr> <tr> <td>前事業年度末の要約貸借対照表</td> <td style="text-align: right;">82,137千円</td> </tr> </table> | 前中間会計期間末 | 75,028千円 | 前事業年度末の要約貸借対照表 | 82,137千円 | <p>(中間貸借対照表)</p> <p style="text-align: center;">—————</p> |
| 前中間会計期間末 | 75,028千円 | | | | |
| 前事業年度末の要約貸借対照表 | 82,137千円 | | | | |

追加情報

| 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|---|--|---|
| <p>当社は当中間会計期間より、旧営業開発部及び企画チームの活動に伴う人件費等の諸経費を販売費及び一般管理費ではなく間接原価として処理することといたしました。</p> <p>これは、従来、旧営業開発部及び企画チームは販売促進業務を実施していましたが、その業務内容が正式受注後の制作業務(企画制作を含む)へと変化してきたことに伴い、当中間会計期間から現在の業務内容に沿った処理へと変更したものであります。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比べ、販売費及び一般管理費は182,596千円減少し、間接原価は同額増加しており、それに伴い未成イベント支出金は47,423千円、売上原価は135,173千円増加しております。また、売上総利益は135,173千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ47,423千円増加しております。</p> | <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>当社は当事業年度より、旧営業開発部及び企画チームの活動に伴う人件費等の諸経費を販売費及び一般管理費ではなく間接原価として処理することといたしました。</p> <p>これは、従来、旧営業開発部及び企画チームは販売促進業務を実施していましたが、その業務内容が正式受注後の制作業務(企画制作を含む)へと変化してきたことに伴い、当事業年度から現在の業務内容に沿った処理へと変更したものであります。</p> <p>この結果、従来の方法によった場合に比べ、販売費及び一般管理費は363,924千円減少し、間接原価は同額増加しており、それに伴い未成イベント支出金は49,300千円、売上原価は314,623千円増加しております。また、売上総利益は314,623千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ49,300千円増加しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 項目 | 第29期中間会計期間末 (平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間末 (平成17年12月31日) | 第29期事業年度末 (平成17年6月30日) |
|------------------------------|--|--|--|
| ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 82,579千円 | 102,830千円 | 91,073千円 |
| ※2. ファクタリング方式により譲渡した売上債権の未収額 | 788,947千円 | 1,536,322千円 | 1,242,184千円 |
| ※3. 中間期末日満期手形の処理について | <p>中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれております。</p> <p>受取手形 27,895千円</p> | — | — |
| 4. 当座貸越契約及び貸出コミットメントについて | <p>当社においては、機動的な調達手段の確保により手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行5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。これらの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>当座貸越極度 2,950,000千円 額及貸出コミットメントの総額 借入実行残高 ー千円 差引額 2,950,000千円</p> | <p>当社においては、機動的な調達手段の確保により手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行5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。これらの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>当座貸越極度 3,150,000千円 額及貸出コミットメントの総額 借入実行残高 ー千円 差引額 3,150,000千円</p> | <p>当社においては、機動的な調達手段の確保により手元流動性を圧縮し、資金効率を高めることを目的として、取引銀行5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。これらの契約に基づく当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 3,150,000千円 額及貸出コミットメントの総額 借入実行残高 ー千円 差引額 3,150,000千円</p> |
| 5. 保証債務 | <p>(イ) ㈱ティー・ツー・クリエイティブのリース契約に係る債務保証</p> <p>1,009千円</p> | <p>(イ) ㈱ティー・ツー・クリエイティブのリース契約に係る債務保証</p> <p>114千円</p> | <p>(イ) ㈱ティー・ツー・クリエイティブのリース契約に係る債務保証</p> <p>576千円</p> |

(中間損益計算書関係)

| 項目 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|-------------------|--|--|---|
| ※1. 営業外収益のうち重要なもの | | | |
| 受取利息 | 4千円 | 4千円 | 7千円 |
| 受取配当金 | 16,000 | 15,504 | 16,636 |
| 投資事業組合分配金 | 2,353 | 5,984 | 23,063 |
| | (なお、前中間会計期間の投資事業組合分配金は、1,413千円であります。) | | |
| ※2. 営業外費用のうち重要なもの | | | |
| 支払利息 | 4,192千円 | 3,012千円 | 7,527千円 |
| 手形等売却損 | 5,258 | 4,614 | 6,768 |
| ※3. 特別利益のうち重要なもの | | | |
| 貸倒引当金戻入益 | 1,000千円 | 12,800千円 | 一千円 |
| 投資有価証券売却益 | 7,520 | — | 60,306 |
| ※4. 特別損失のうち重要なもの | | | |
| 固定資産除却損 | 2,581千円 | 一千円 | 3,061千円 |
| 5. 減価償却実施額 | | | |
| 有形固定資産 | 10,333千円 | 12,825千円 | 21,191千円 |
| 無形固定資産 | 3,795 | 4,265 | 8,258 |

① リース取引

| 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---------|----------|------------|----------|-----------|----------|--|--|--------|---------|----------|------------|----------|-----------|---------|--|--|--------|---------|----------|------------|----------|---------|---------|
| 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 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 | 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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 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 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>41,614千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>28,058千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>13,556千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 工具器具備品 | 取得価額相当額 | 41,614千円 | 減価償却累計額相当額 | 28,058千円 | 中間期末残高相当額 | 13,556千円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>21,524千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>14,968千円</td> </tr> <tr> <td>中間期末残高相当額</td> <td>6,555千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 工具器具備品 | 取得価額相当額 | 21,524千円 | 減価償却累計額相当額 | 14,968千円 | 中間期末残高相当額 | 6,555千円 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>工具器具備品</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>40,263千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>30,618千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>9,644千円</td> </tr> </tbody> </table> | | 工具器具備品 | 取得価額相当額 | 40,263千円 | 減価償却累計額相当額 | 30,618千円 | 期末残高相当額 | 9,644千円 |
| | 工具器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 41,614千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 28,058千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 13,556千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工具器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 21,524千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 14,968千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中間期末残高相当額 | 6,555千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 工具器具備品 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 40,263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 30,618千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 9,644千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 7,245千円 1年超 6,807 合計 14,053 | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額等 1年内 3,373千円 1年超 3,464 合計 6,837 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 1年内 5,131千円 1年超 4,890 合計 10,021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 4,285千円 減価償却費相当額 4,013 支払利息相当額 224 | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 支払リース料 3,302千円 減価償却費相当額 3,089 支払利息相当額 176 | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 9,049千円 減価償却費相当額 8,636 支払利息相当額 418 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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、各期への配分方法については利息法によっております。 | 5. 利息相当額の算定方法 同 左 (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はありません。 | 5. 利息相当額の算定方法 同 左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

② 有価証券

前中間会計期間（平成16年12月31日現在）
子会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間（平成17年12月31日現在）
子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度（平成17年6月30日現在）
子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)

| 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 317円67銭 | 1株当たり純資産額 322円34銭 | 1株当たり純資産額 315円46銭 |
| 1株当たり中間純利益 22円75銭 | 1株当たり中間純利益 19円14銭 | 1株当たり当期純利益 36円60銭 |
| 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 22円74銭 | 潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 19円14銭 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 36円58銭 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

1株当たり中間(当期)純利益

| 項目 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|----------------------|--|--|---|
| 中間(当期)純利益 | 274,804千円 | 225,050千円 | 464,182千円 |
| 普通株主に帰属しない金額 | — | — | 24,400千円 |
| (うち利益処分による役員賞 与金) | (—) | (—) | (24,400千円) |
| 普通株式に係る中間(当期) 純利益 | 274,804千円 | 225,050千円 | 439,782千円 |
| 普通株式の期中平均株式数 | 12,079,008株 | 11,757,886株 | 12,015,828株 |

潜在株式調整後の1株当たり中間(当期)純利益

| 項目 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|--------------|--|--|---|
| 中間(当期)純利益調整額 | — | — | — |
| 普通株式増加数 | 5,258株 | 2,160株 | 5,762株 |
| (うち新株予約権) | (5,258株) | (2,160株) | (5,762株) |

| 項目 | 第29期中間会計期間 (自 平成16年7月1日 至 平成16年12月31日) | 第30期中間会計期間 (自 平成17年7月1日 至 平成17年12月31日) | 第29期事業年度 (自 平成16年7月1日 至 平成17年6月30日) |
|---|---|---|--|
| 希薄化効果を有しないため、 潜在株式調整後1株当たり中 間(当期)純利益の算定に含 めなかった潜在株式の概要 | 平成13年9月26日開催の第25 回定時株主総会決議に基づ く新株引受権 35,490株 平成14年9月26日開催の第26 回定時株主総会決議に基づ く新株引受権 40,560株 平成14年9月26日開催の第26 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 932個(121,160株) 平成15年9月25日開催の第27 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 9,478個(947,800株) 平成16年9月24日開催の第28 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 300個(30,000株) | 平成13年9月26日開催の第25 回定時株主総会決議に基づ く新株引受権 35,490株 平成14年9月26日開催の第26 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 592個(76,960株) 平成16年9月24日開催の第28 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 300個(30,000株) 平成17年9月26日開催の第29 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 4,407個(440,700株) 平成17年9月26日開催の第29 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 1,300個(130,000株) | 平成13年9月26日開催の第25 回定時株主総会決議に基づ く新株引受権 40,560株 平成14年9月26日開催の第26 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 932個(121,160株) 平成16年9月24日開催の第28 回定時株主総会決議に基づ く新株予約権 300個(30,000株) |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。