

平成 16 年 1 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 9 月 25 日

上場会社名 株式会社東栄住宅

上場取引所 東

コード番号 8875

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.touei.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長氏名 佐々野 俊彦

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長氏名 柴田 英夫

TEL (0424)63 - 8845

決算取締役会開催日 平成 15 年 9 月 25 日

中間配当支払開始日 平成 15 年 10 月 20 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 100 株)

1. 15 年 7 月中間期の業績 (平成 15 年 2 月 1 日 ~ 平成 15 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切り捨て)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|--------|------|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15 年 7 月中間期 | 61,661 | 44.4 | 3,746 | 51.3 | 3,295 | 52.4 |
| 14 年 7 月中間期 | 42,707 | 8.8 | 2,476 | 6.1 | 2,162 | 12.7 |
| 15 年 1 月期 | 91,387 | | 5,210 | | 4,490 | |

| | 中間(当期)純利益 | | 1 株当たり中間 (当期)純利益 |
|-------------|-----------|------|---------------------|
| | 百万円 | % | |
| 15 年 7 月中間期 | 1,759 | 46.6 | 116 38 |
| 14 年 7 月中間期 | 1,200 | 20.0 | 79 40 |
| 15 年 1 月期 | 2,465 | | 163 08 |

(注) 期中平均株式数 15 年 7 月中間期 15,117,440 株 14 年 7 月中間期 15,117,440 株 15 年 1 月期 15,117,440 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 中間配当金 | | 1 株当たり 年間配当金 | |
|-------------|-----------------|----|-----------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 15 年 7 月中間期 | 21 | 00 | - | - |
| 14 年 7 月中間期 | 20 | 00 | - | - |
| 15 年 1 月期 | - | - | 40 | 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 |
|-------------|--------|--------|--------|------------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 15 年 7 月中間期 | 83,194 | 17,838 | 21.4 | 1,180 00 |
| 14 年 7 月中間期 | 58,137 | 15,428 | 26.5 | 1,020 57 |
| 15 年 1 月期 | 73,427 | 16,393 | 22.3 | 1,084 41 |

(注) 期末発行済株式数 15 年 7 月中間期 15,117,440 株 14 年 7 月中間期 15,117,440 株 15 年 1 月期 15,117,440 株
 期末自己株式数 15 年 7 月中間期 株 14 年 7 月中間期 株 15 年 1 月期 株

2. 16 年 1 月期の業績予想 (平成 15 年 2 月 1 日 ~ 平成 16 年 1 月 31 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 | 期 末 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 銭 | 円 銭 |
| 通 期 | 110,000 | 6,300 | 3,200 | 21 00 | 42 00 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益(通期) 211 円 68 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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

個別財務諸表等

1. 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成14年7月31日) | | 当中間会計期間末 (平成15年7月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年1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 | | 9,446,683 | | 10,621,539 | | 8,756,710 | |
| 2. 売掛金 | | - | | 6 | | - | |
| 3. たな卸資産 | 2 | 40,128,736 | | 62,879,187 | | 56,176,990 | |
| 4. その他 | 3 | 1,904,631 | | 2,618,930 | | 1,741,306 | |
| 流動資産合計 | | 51,480,051 | 88.5 | 76,119,664 | 91.5 | 66,675,007 | 90.8 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | 1.2 | 1,356,504 | | 1,266,070 | | 1,319,168 | |
| (2) 土地 | 2 | 4,469,121 | | 4,469,121 | | 4,483,084 | |
| (3) その他 | 1.2 | 91,347 | | 103,521 | | 92,404 | |
| 計 | | 5,916,973 | | 5,838,713 | | 5,894,657 | |
| 2. 無形固定資産 | | 40,109 | | 81,787 | | 66,373 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) その他 | 2 | 752,350 | | 1,179,844 | | 830,560 | |
| (2) 貸倒引当金 | | 51,772 | | 25,032 | | 39,152 | |
| 計 | | 700,577 | | 1,154,811 | | 791,408 | |
| 固定資産合計 | | 6,657,661 | 11.5 | 7,075,312 | 8.5 | 6,752,439 | 9.2 |
| 資産合計 | | 58,137,712 | 100.0 | 83,194,976 | 100.0 | 73,427,447 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成14年7月31日) | | 当中間会計期間末 (平成15年7月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年1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. 支払手形 | | 2,884,000 | | 7,385,673 | | 5,667,724 | |
| 2. 営業未払金 | | 6,120,861 | | 8,911,124 | | 8,119,815 | |
| 3. 短期借入金 | 2 | 25,144,100 | | 35,132,700 | | 30,950,450 | |
| 4. 1年内返済予定 長期借入金 | 2 | 2,888,400 | | 3,638,300 | | 2,210,600 | |
| 5. 未払法人税等 | | 964,345 | | 1,571,361 | | 1,173,995 | |
| 6. 賞与引当金 | | 63,688 | | 76,584 | | 64,993 | |
| 7. その他 | 2.3 | 1,437,144 | | 1,958,111 | | 1,415,999 | |
| 流動負債合計 | | 39,502,540 | 68.0 | 58,673,855 | 70.6 | 49,603,578 | 67.6 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 2 | 2,709,450 | | 6,110,150 | | 6,906,050 | |
| 2. 退職給付引当金 | | 181,343 | | 222,136 | | 188,627 | |
| 3. 役員退職引当金 | | 315,900 | | 350,200 | | 335,700 | |
| 固定負債合計 | | 3,206,693 | 5.5 | 6,682,486 | 8.0 | 7,430,377 | 10.1 |
| 負債合計 | | 42,709,233 | 73.5 | 65,356,341 | 78.6 | 57,033,956 | 77.7 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | | | | |
| | | 2,208,000 | 3.8 | - | | 2,208,000 | 3.0 |
| 資本準備金 | | | | | | | |
| | | 2,503,300 | 4.3 | - | | 2,503,300 | 3.4 |
| 利益準備金 | | | | | | | |
| | | 179,014 | 0.3 | - | | 179,014 | 0.2 |
| その他の剰余金 | | | | | | | |
| 1. 任意積立金 | | 6,504,340 | | - | | 6,504,340 | |
| 2. 中間(当期)未処 分利益 | | 4,042,669 | | - | | 5,005,396 | |
| その他の剰余金合計 | | 10,547,009 | 18.1 | - | | 11,509,736 | 15.7 |
| その他有価証券評 価差額金 | | 8,845 | 0.0 | - | | 6,559 | 0.0 |
| 資本合計 | | 15,428,478 | 26.5 | - | | 16,393,491 | 22.3 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | - | - | 2,503,300 | 2.7 | - | - |
| 資本剰余金合計 | | - | - | 2,503,300 | 3.0 | - | - |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | - | - | 179,014 | | - | - |
| 2. 任意積立金 | | - | - | 6,503,544 | | - | - |
| 3. 中間未処分利益 | | - | - | 6,413,303 | | - | - |
| 利益剰余金合計 | | - | - | 13,095,862 | 15.7 | - | - |
| その他有価証券 評価差額金 | | - | - | 31,472 | 0.0 | - | - |
| 資本合計 | | - | - | 17,838,635 | 21.4 | - | - |
| 負債資本合計 | | 58,137,712 | 100.0 | 83,194,976 | 100.0 | 73,427,447 | 100.0 |

2. 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) | |
|------------------|----------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| 営業収益 | | 42,707,236 | 100.0 | - | - | 91,387,546 | 100.0 |
| 営業原価 | | 36,308,990 | 85.0 | - | - | 77,853,349 | 85.2 |
| 営業総利益 | | 6,398,246 | 15.0 | - | - | 13,534,197 | 14.8 |
| 売上高 | | - | - | 61,661,771 | 100.0 | - | - |
| 売上原価 | | - | - | 53,151,204 | 86.2 | - | - |
| 売上総利益 | | - | - | 8,510,567 | 13.8 | - | - |
| 販売費及び一般管理費 | | 3,921,435 | 9.2 | 4,764,215 | 7.7 | 8,323,372 | 9.1 |
| 営業利益 | | 2,476,810 | 5.8 | 3,746,351 | 6.1 | 5,210,825 | 5.7 |
| 営業外収益 | 1 | 27,706 | 0.0 | 29,021 | 0.0 | 45,424 | 0.0 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 302,581 | | 437,458 | | 719,022 | |
| 2. その他 | | 39,460 | | 42,118 | | 46,982 | |
| 営業外費用合計 | | 342,042 | 0.8 | 479,577 | 0.8 | 766,004 | 0.8 |
| 経常利益 | | 2,162,475 | 5.0 | 3,295,796 | 5.3 | 4,490,245 | 4.9 |
| 特別損失 | 2 | - | - | 10,641 | 0.0 | - | - |
| 税引前中間(当期) 純利益 | | 2,162,475 | 5.0 | 3,285,155 | 5.3 | 4,490,245 | 4.9 |
| 法人税、住民税及 び事業税 | | 950,854 | | 1,580,754 | | 2,055,875 | |
| 法人税等調整額 | | 11,308 | 0.3 | 55,059 | 0.2 | 31,019 | 0.1 |
| 中間(当期)純利益 | | 1,200,313 | 2.8 | 1,759,460 | 2.8 | 2,465,389 | 2.7 |
| 前期繰越利益 | | 2,842,356 | | 4,653,843 | | 2,842,356 | |
| 中間配当額 | | - | | - | | 302,348 | |
| 中間(当期)未処分 利益 | | 4,042,669 | | 6,413,303 | | 5,005,396 | |

3. 中間キャッシュ・フロー計算書

| | | 前中間会計期間 (自 平成 14 年 2 月 1 日 至 平成 14 年 7 月 31 日) | 前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成 14 年 2 月 1 日 至 平成 15 年 1 月 31 日) |
|----------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 税引前中間(当期)純利益 | | 2,162,475 | 4,490,245 |
| 減価償却費 | | 81,556 | 185,062 |
| 引当金の減少()額 | | 86,786 | 71,017 |
| 受取利息及び受取配当金 | | 3,542 | 4,542 |
| 支払利息 | | 302,581 | 719,022 |
| 固定資産除却損 | | 2,724 | 1,866 |
| 売掛金の減少額 | | 246,548 | 246,548 |
| たな卸資産の増加()額 | | 7,559,999 | 23,608,254 |
| 未収消費税等の減少額 | | 70,206 | - |
| その他の流動資産の増加()・減少額 | | 169,401 | 46,370 |
| 仕入債務の増加・減少()額 | | 226,229 | 4,556,449 |
| 未払消費税等の増加額 | | 107,559 | 67,989 |
| その他の流動負債の増加額 | | 132,635 | 150,104 |
| 役員賞与の支払額 | | 31,500 | 31,500 |
| その他 | | 10,548 | 42,822 |
| 小 計 | | 4,981,719 | 13,294,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 3,960 | 4,968 |
| 利息の支払額 | | 325,879 | 758,234 |
| 法人税等の支払額 | | 1,038,924 | 1,934,294 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 6,342,562 | 15,982,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有価証券の償還による収入 | | - | 63,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | | 1,372,354 | 1,372,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | | 118,218 | 174,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | 14,942 | 46,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | - | 6,200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | | - | 50,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | | - | 8,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | 1,239,193 | 1,165,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の純増加額 | | 9,800,200 | 15,606,550 |
| 長期借入金の借入による収入 | | 2,557,000 | 8,699,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | | 5,286,200 | 7,909,400 |
| 配当金の支払額 | | 340,142 | 642,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 6,730,857 | 15,753,658 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 1,627,488 | 937,515 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 7,819,194 | 7,819,194 |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 | | 9,446,683 | 8,756,710 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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）</p> <p>関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間会計期間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) たな卸資産 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金 個別法による原価法</p> <p>原材料 総平均法による原価法</p> <p>貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p> | <p>(1) 有価証券 _____</p> <p>子会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金 同左</p> <p>原材料 同左</p> <p>貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）</p> <p>子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>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）</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金 同左</p> <p>原材料 同左</p> <p>貯蔵品 同左</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 但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 6～50年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 但し、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）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 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及び年金資産の見込額に基づき、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。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)の定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理しております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく中間会計期間末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期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。 数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(7年)の定額法により、翌期から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職引当金 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程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. 中間キャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 中間キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。 | — | キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に満期日の到来する短期的な投資からなっております。 |
| 6. 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 | (1) 消費税等の会計処理 税抜方式を採用しております。 控除対象外消費税等のうち、固定資産に係るものは、投資その他の資産に計上し、5年間で均等償却を行っており、それ以外は発生事業年度の期間費用としております。 | (1) 消費税等の会計処理 同左 | (1) 消費税等の会計処理 同左 |

当中間会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

表示方法の変更

| 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| _____ | (中間損益計算書) 前事業年度まで「営業収益」「営業原価」「営業総利益」と表示しておりましたが、当中間会計期間より「売上高」「売上原価」「売上総利益」と表示しております。 | _____ |

追加情報

| 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| _____ | (自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間会計期間から「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。この適用による当中間会計期間の損益に与える影響はありません。 なお、中間財務諸表規則等の改正により、当中間会計期間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規則により作成しております。 | _____ |
| _____ | (税効果会計) 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当中間会計期間の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成17年2月1日以降に解消が見込まれるものに限る)に使用した法定実効税率を従来の42.1%から40.7%に変更しております。その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が8,916千円減少し、当中間会計期間に計上された法人税等調整額が8,916千円増加し、中間純利益は8,916千円減少しております。なお、その他有価証券評価差額金に与える影響は軽微であります。 | _____ |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成14年7月31日) | 当中間会計期間末 (平成15年7月31日) | 前事業年度末 (平成15年1月31日) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 558,675千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 647,541千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額 607,184千円 |
| 2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。 | 2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。 | 2 担保に供している資産及びこれに対応する債務は、次のとおりであります。 |
| (1) 担保に供している資産 | (1) 担保に供している資産 | (1) 担保に供している資産 |
| たな卸資産 28,005,981千円 | たな卸資産 42,691,238千円 | たな卸資産 37,488,100千円 |
| 建物 459,696 | 建物 430,206 | 建物 445,321 |
| 構築物 (有形固定資産 「その他」を含む) 1,554 | 構築物 (有形固定資産 「その他」を含む) 1,351 | 構築物 (有形固定資産 「その他」を含む) 1,445 |
| 機械装置 (有形固定資産 「その他」を含む) 10,298 | 機械装置 (有形固定資産 「その他」を含む) 8,835 | 機械装置 (有形固定資産 「その他」を含む) 9,511 |
| 土地 1,377,617 | 土地 1,377,617 | 土地 1,377,617 |
| 差入敷金保証金 (投資その他の資産 「その他」を含む) 23,000 | 差入敷金保証金 (投資その他の資産 「その他」を含む) 23,000 | 差入敷金保証金 (投資その他の資産 「その他」を含む) 23,000 |
| 計 29,878,147千円 | 計 44,532,250千円 | 計 39,344,995千円 |
| 上記のほか、担保権の設定が留保されているたな卸資産(建物)が1,563,217千円とたな卸資産(土地)が4,988,722千円あります。 | 上記のほか、担保権の設定が留保されているたな卸資産(建物)が3,376,859千円とたな卸資産(土地)が8,665,140千円あります。 | 上記のほか、担保権の設定が留保されているたな卸資産(建物)が2,690,679千円とたな卸資産(土地)が8,821,781千円あります。 |
| (2) 上記に対応する債務 | (2) 上記に対応する債務 | (2) 上記に対応する債務 |
| 短期借入金 25,144,100千円 | 短期借入金 35,072,700千円 | 短期借入金 30,870,450千円 |
| 1年内返済予定 長期借入金 2,888,400 | 1年内返済予定 長期借入金 3,638,300 | 1年内返済予定 長期借入金 2,210,600 |
| 長期借入金 2,709,450 | 長期借入金 6,110,150 | 長期借入金 6,906,050 |
| 前受金 (流動負債 「その他」を含む) 41,570 | 前受金 (流動負債 「その他」を含む) 35,500 | 前受金 (流動負債 「その他」を含む) 26,500 |
| 計 30,783,520千円 | 計 44,856,650千円 | 計 40,013,600千円 |
| 3 消費税等の取扱い 仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の上、流動負債の「その他」に含めております。 | 3 消費税等の取扱い 仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の上、流動資産の「その他」に含めております。 | 3 |

| 前中間会計期間末 (平成14年7月31日) | 当中間会計期間末 (平成15年7月31日) | 前事業年度末 (平成15年1月31日) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 借入金に関し、コミットメントライン3,000百万円を設定しております。当中間会計期間末における借入実行残高はありません。 | 4 借入金に関し、コミットメントライン3,000百万円及び当座貸越契約300百万円を設定しております。当中間会計期間末における借入実行残高はありません。 | 4 借入金に関し、コミットメントライン3,000百万円及び当座貸越契約300百万円を設定しております。前事業年度末における借入実行残高はありません。 |
| 5 債務保証 当社顧客の住宅ローン利用者に対し246,982千円の債務保証を行っております。 このうち232,500千円については住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関に対する連帯保証債務であり、また14,482千円については、住宅ローン利用者の金融機関に対する借入金の連帯保証債務であります。 | 5 債務保証 当社顧客の住宅ローン利用者に対し491,797千円の債務保証を行っております。 このうち478,600千円については住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関に対する連帯保証債務であり、また13,197千円については、住宅ローン利用者の金融機関に対する借入金の連帯保証債務であります。 | 5 債務保証 当社顧客の住宅ローン利用者に対し368,756千円の債務保証を行っております。 このうち354,900千円については住宅ローンに関する抵当権設定登記完了までの金融機関に対する連帯保証債務であり、また13,856千円については、住宅ローン利用者の金融機関に対する借入金の連帯保証債務であります。 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自平成14年2月1日 至平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自平成15年2月1日 至平成15年7月31日) | 前事業年度 (自平成14年2月1日 至平成15年1月31日) |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1 営業外収益の主要項目 受取利息・受取 3,542千円 配当金 受取家賃 5,387 | 1 営業外収益の主要項目 受取利息・受取 4,969千円 配当金 受取家賃 5,564 | 1 営業外収益の主要項目 受取利息・受取 4,542千円 配当金 受取家賃 11,153 |
| 2 _____ | 2 特別損失のうち主要なもの 固定資産売却損 土地 4,963千円 建物 2,328 ゴルフ会員権評価損 3,350 | 2 _____ |
| 3 減価償却実施額 有形固定資産 78,883千円 無形固定資産 2,673 | 3 減価償却実施額 有形固定資産 73,549千円 無形固定資産 7,331 | 3 減価償却実施額 有形固定資産 176,670千円 無形固定資産 8,391 |

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間会計期間 (自平成14年2月1日 至平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自平成15年2月1日 至平成15年7月31日) | 前事業年度 (自平成14年2月1日 至平成15年1月31日) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成14年7月31日現在) | _____ | 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成15年1月31日現在) |
| 現金及び預金 9,446,683千円 預入期間が3か月を超える定期預金 - 現金及び現金同等物 9,446,683千円 | | 現金及び預金 8,756,710千円 預入期間が3か月を超える定期預金 - 現金及び現金同等物 8,756,710千円 |

当中間会計期間より、中間連結財務諸表を作成しておりますので、当中間会計期間に係る中間キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

リース取引関係

| 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31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 | 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 | 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 | 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 | 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>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品 (有形固定資産の「その他」)</td> <td>189,628</td> <td>102,011</td> <td>87,616</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具 (有形固定資産の「その他」)</td> <td>8,688</td> <td>2,454</td> <td>6,233</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア (無形固定資産)</td> <td>253,479</td> <td>79,062</td> <td>174,417</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>451,796</td> <td>183,528</td> <td>268,268</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 (有形固定資産の「その他」) | 189,628 | 102,011 | 87,616 | 車両運搬具 (有形固定資産の「その他」) | 8,688 | 2,454 | 6,233 | ソフトウェア (無形固定資産) | 253,479 | 79,062 | 174,417 | 合計 | 451,796 | 183,528 | 268,268 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>中間期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品 (有形固定資産の「その他」)</td> <td>165,688</td> <td>105,883</td> <td>59,804</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具 (有形固定資産の「その他」)</td> <td>24,276</td> <td>5,261</td> <td>19,014</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア (無形固定資産)</td> <td>253,479</td> <td>131,499</td> <td>121,980</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>443,443</td> <td>242,644</td> <td>200,798</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 (有形固定資産の「その他」) | 165,688 | 105,883 | 59,804 | 車両運搬具 (有形固定資産の「その他」) | 24,276 | 5,261 | 19,014 | ソフトウェア (無形固定資産) | 253,479 | 131,499 | 121,980 | 合計 | 443,443 | 242,644 | 200,798 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品 (有形固定資産の「その他」)</td> <td>165,753</td> <td>92,345</td> <td>73,408</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具 (有形固定資産の「その他」)</td> <td>8,688</td> <td>3,323</td> <td>5,364</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア (無形固定資産)</td> <td>253,479</td> <td>104,409</td> <td>149,069</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>427,921</td> <td>200,078</td> <td>227,842</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 (有形固定資産の「その他」) | 165,753 | 92,345 | 73,408 | 車両運搬具 (有形固定資産の「その他」) | 8,688 | 3,323 | 5,364 | ソフトウェア (無形固定資産) | 253,479 | 104,409 | 149,069 | 合計 | 427,921 | 200,078 | 227,842 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 (有形固定資産の「その他」) | 189,628 | 102,011 | 87,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 (有形固定資産の「その他」) | 8,688 | 2,454 | 6,233 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア (無形固定資産) | 253,479 | 79,062 | 174,417 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 451,796 | 183,528 | 268,268 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 中間期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 (有形固定資産の「その他」) | 165,688 | 105,883 | 59,804 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 (有形固定資産の「その他」) | 24,276 | 5,261 | 19,014 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア (無形固定資産) | 253,479 | 131,499 | 121,980 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 443,443 | 242,644 | 200,798 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 (有形固定資産の「その他」) | 165,753 | 92,345 | 73,408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 (有形固定資産の「その他」) | 8,688 | 3,323 | 5,364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア (無形固定資産) | 253,479 | 104,409 | 149,069 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 427,921 | 200,078 | 227,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額 | 2. 未経過リース料期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>86,777千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>181,490</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>268,268千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 86,777千円 | 1年超 | 181,490 | 合計 | 268,268千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>86,055千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>114,743</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>200,798千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 86,055千円 | 1年超 | 114,743 | 合計 | 200,798千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>84,749千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>143,092</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>227,842千円</td> </tr> </tbody> </table> | 1年内 | 84,749千円 | 1年超 | 143,092 | 合計 | 227,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 86,777千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 181,490 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 268,268千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 86,055千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 114,743 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 200,798千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 84,749千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 143,092 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 227,842千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (注) 未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | 同左 | (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いいため、支払利子込み法により算定しております。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | 3. 支払リース料及び減価償却費相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>44,908千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>44,908</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 44,908千円 | 減価償却費相当額 | 44,908 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>43,955千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>43,955</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 43,955千円 | 減価償却費相当額 | 43,955 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>90,413千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>90,413</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 90,413千円 | 減価償却費相当額 | 90,413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 44,908千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 44,908 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 43,955千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 43,955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 90,413千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 90,413 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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り算定しております。 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

有価証券

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「有価証券」（子会社株式で時価のあるものは除く）に関する注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

前中間会計期間末（平成14年7月31日現在）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| | 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|--------------------|---------|--------|
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - |
| (3) その他 | 108,769 | 108,740 | 28 |
| 合計 | 108,769 | 108,740 | 28 |

2. その他有価証券で時価のあるもの

| | 取得原価(千円) | 中間貸借対照表計上額 (千円) | 差額(千円) |
|----|----------|--------------------|--------|
| 株式 | 95,620 | 80,344 | 15,276 |
| 合計 | 95,620 | 80,344 | 15,276 |

3. 時価のない主な有価証券の内容

| | 中間貸借対照表計上額(千円) |
|---------------------------------|----------------|
| (1) 関連会社株式 | 8,000 |
| (2) その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 14,250 |
| 合計 | 22,250 |

当中間会計期間末（平成15年7月31日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成15年1月31日現在）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの

| 種 類 | 貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) |
|-------------|------------------|--------|--------|
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - |
| (3) その他 | 45,505 | 45,500 | 5 |
| 合計 | 45,505 | 45,500 | 5 |

2. その他有価証券で時価のあるもの

| 種 類 | 取得原価(千円) | 貸借対照表計上額 (千円) | 差額(千円) |
|-----|----------|------------------|--------|
| 株式 | 95,620 | 84,291 | 11,329 |
| 合計 | 95,620 | 84,291 | 11,329 |

3. 時価のない主な有価証券の内容

| | 貸借対照表計上額(千円) |
|---------------------------------|--------------|
| (1) 子会社株式 | 50,000 |
| (2) その他有価証券 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 20,450 |
| 合計 | 70,450 |

4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債権の今後の償還予定額

| | 1年以内 (千円) | 1年超5年以内 (千円) | 5年超10年以内 (千円) | 10年超 (千円) |
|-------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|
| 債権 | | | | |
| (1) 国債・地方債等 | - | - | - | - |
| (2) 社債 | - | - | - | - |
| (3) その他 | 45,505 | - | - | - |
| 合計 | 45,505 | - | - | - |

デリバティブ取引

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「デリバティブ取引」に関する注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。

| 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 | — | 当社は、デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 |

持分法損益等

当中間会計期間については、中間連結財務諸表を作成しているため、「持分法損益等」に関する注記については、記載しておりません。

| 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 関連会社に対する投資の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 | — | 関連会社に対する投資の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 |

1株当たり情報

| 前中間会計期間 (自 平成14年2月1日 至 平成14年7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年2月1日 至 平成15年7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年2月1日 至 平成15年1月31日) | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1株当たり純資産額 1,020円57銭 1株当たり中間純利益 79円40銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、新株引受権を付与する方法によりストックオプションを実施しておりますが、調整計算の結果、1株当たり中間純利益金額が減少しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 1,180円00銭 1株当たり中間純利益 116円38銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 (追加情報) 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、同会計基準及び適用指針を前中間会計期間及び前事業年度に適用して算定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなっております。 <table border="1" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th>前中間会計期間</th> <th>前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 1,020円57銭</td> <td>1株当たり純資産額 1,081円10銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益金額 79円40銭</td> <td>1株当たり当期純利益金額 159円77銭</td> </tr> </tbody> </table> 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 前中間会計期間 | 前事業年度 | 1株当たり純資産額 1,020円57銭 | 1株当たり純資産額 1,081円10銭 | 1株当たり中間純利益金額 79円40銭 | 1株当たり当期純利益金額 159円77銭 | 1株当たり純資産額 1,084円41銭 1株当たり当期純利益 163円08銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式はありませんが、調整計算の結果、1株当たり当期純利益金額が減少しないため記載しておりません。 |
| 前中間会計期間 | 前事業年度 | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 1,020円57銭 | 1株当たり純資産額 1,081円10銭 | | | | | | | |
| 1株当たり中間純利益金額 79円40銭 | 1株当たり当期純利益金額 159円77銭 | | | | | | | |

(注) 1株当たり中間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 (自 平成14年 2月 1日 至 平成14年 7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 2月 1日 至 平成15年 7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年 2月 1日 至 平成15年 7月31日) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 中間純利益(千円) | | 1,759,460 | |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | | |
| 普通株式に係る中間純利益(千円) | | 1,759,460 | |
| 期中平均株式数(千株) | | 15,117 | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | | 旧商法第280条ノ19の規定 に基づく新株引受権 4,000個 | |

重要な後発事象

| 前中間会計期間 (自 平成14年 2月 1日 至 平成14年 7月31日) | 当中間会計期間 (自 平成15年 2月 1日 至 平成15年 7月31日) | 前事業年度 (自 平成14年 2月 1日 至 平成15年 1月31日) |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 該当事項はありません。 | 同左 | 同左 |