



平成17年9月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成17年5月16日

上場会社名 株式会社ネクシィーズ  
 コード番号 4346  
 (URL <http://www.nexyz.co.jp>)

上場取引所 東証・大証第一部  
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 近藤 太香巳

問合せ先責任者 役職名 専務取締役 氏名 松井 康弘 TEL (03) 5459-7444  
 管理本部長

決算取締役会開催日 平成17年5月16日 中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成17年6月14日 単元株制度採用の有無 無

## 1. 平成17年3月中間期の業績(平成16年10月1日～平成17年3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3月中間期	12,066	45.9	739	230.4	724	288.0
16年3月中間期	8,270	123.3	223	1.6	186	△17.8
(通期)16年9月期	17,441		935		838	

	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3月中間期	287	475.0	957	10
16年3月中間期	49	221.9	333	57
(通期)16年9月期	352		1,174	67

(注)①期中平均株式数 17年3月中間期 300,309株 16年3月中間期 149,850株 16年9月期 299,700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3月中間期	500	00	_____	_____
16年3月中間期	0	00	_____	_____
(通期)16年9月期	_____	_____	500	00

(注) 17年3月中間期配当金の内訳 記念配当 500円00銭

## (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3月中間期	13,341	5,997	45.0	19,940	02
16年3月中間期	15,878	5,518	34.8	36,825	48
(通期)16年9月期	19,936	5,820	29.2	19,420	63

(注) ①期末発行済株式数 17年3月中間期 300,792株 16年3月中間期 149,850株 16年9月期 299,700株

②期末自己株式数 17年3月中間期 49株 16年3月中間期 24.5株 16年9月期 49株

## 2. 平成17年9月期の業績予想(平成16年10月1日～平成17年9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
	20,200	1,500	800	125	00
				625	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 664円91銭

(注) 平成17年3月31日現在の株主に対して、平成17年5月20日付をもって1株につき4株の株式分割を実施いたしますので、1株当たり予想当期純利益(通期)並びに1株当たり年間配当金は予想期末発行済株式数1,203,168株にて算出しております。

※ 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。

## 5. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年3月31日)		当中間会計期間末 (平成17年3月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年9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		2,110,362		2,858,875		6,858,286	
2. 売掛金		6,691,971		2,965,914		5,763,388	
3. たな卸資産		122,373		47,830		116,480	
4. 短期貸付金		601,881		386,160		521,530	
5. 繰延税金資産		782,356		91,091		1,490,674	
6. 未収入金		838,024		116,543		181,452	
7. その他		133,603		228,136		217,114	
流動資産合計		11,280,574	71.0	6,694,551	50.2	15,148,926	76.0
II 固定資産							
1. 有形固定資産	※1						
(1) 工具器具備品		—		922,582		605,911	
(2) レンタル資産		289,984		177,304		239,784	
(3) その他		637,430		402,586		206,289	
計		927,414		1,502,473		1,051,986	
2. 無形固定資産		33,514		67,558		71,161	
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		48,007		299,426		48,007	
(2) 関係会社株式		1,523,500		1,734,000		1,523,500	
(3) 関係会社長期貸付金		1,125,000		875,000		1,000,000	
(4) 敷金・保証金	※2	637,408		816,752		782,803	
(5) 繰延税金資産		28,607		1,186,448		27,860	
(6) その他		277,690		174,387		284,416	
(7) 貸倒引当金		△2,837		△8,771		△2,098	
計		3,637,376		5,077,243		3,664,491	
固定資産合計		4,598,306	29.0	6,647,276	49.8	4,787,638	24.0
資産合計		15,878,880	100.0	13,341,828	100.0	19,936,565	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成16年3月31日)		当中間会計期間末 (平成17年3月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年9月30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)								
I 流動負債								
1. 買掛金		631,593		1,525,205		783,962		
2. 短期借入金		520,000		—		900,000		
3. 一年内返済予定の長期借入金	※2	1,435,132		1,681,030		1,854,310		
4. 未払金		1,822,967		1,493,509		1,490,948		
5. 未払法人税等		793,927		40,489		1,646,581		
6. 解約調整引当金		1,763,128		204,587		3,323,451		
7. その他		274,814		124,391		1,073,016		
流動負債合計		7,241,563	45.6	5,069,213	38.0	11,072,270	55.5	
II 固定負債								
1. 社債		500,000		700,000		700,000		
2. 長期借入金	※2	2,429,725		1,499,695		2,209,985		
3. その他		189,293		75,122		133,947		
固定負債合計		3,119,018	19.6	2,274,817	17.0	3,043,932	15.3	
負債合計		10,360,581	65.2	7,344,031	55.0	14,116,202	70.8	
(資本の部)								
I 資本金		2,695,797	17.0	2,715,726	20.4	2,695,797	13.5	
II 資本剰余金								
1. 資本準備金		2,481,605		2,501,534		2,481,605		
資本剰余金合計		2,481,605	15.6	2,501,534	18.7	2,481,605	12.5	
III 利益剰余金								
1. 中間(当期)未処分利益		342,312		781,952		644,376		
利益剰余金合計		342,312	2.2	781,952	5.9	644,376	3.2	
IV 自己株式		△1,417	△0.0	△1,417	△0.0	△1,417	△0.0	
資本合計		5,518,298	34.8	5,997,797	45.0	5,820,362	29.2	
負債・資本合計		15,878,880	100.0	13,341,828	100.0	19,936,565	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15年10月1日 至 平成16年3月31日)		当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9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	※1		8,270,163	100.0		12,066,159	100.0		17,441,317	100.0
II 売上原価			6,482,053	78.4		9,306,824	77.1		13,177,389	75.6
売上総利益			1,788,109	21.6		2,759,334	22.9		4,263,928	24.4
III 販売費及び一般管理費			1,564,254	18.9		2,019,706	16.8		3,328,286	19.1
営業利益			223,855	2.7		739,627	6.1		935,642	5.3
IV 営業外収益	※2		71,566	0.9		77,063	0.6		130,036	0.8
V 営業外費用	※3		108,698	1.3		92,183	0.7		227,100	1.3
経常利益			186,723	2.3		724,507	6.0		838,578	4.8
VI 特別利益	※4		—	—		326	0.0		739	0.0
VII 特別損失	※5		5,922	0.1		169,805	1.4		42,757	0.2
税引前中間 (当期) 純利益			180,800	2.2		555,029	4.6		796,559	4.6
法人税、住民税及び 事業税		794,052			26,608			1,815,318		
法人税等調整額		△663,236	130,815	1.6	240,994	267,602	2.2	△1,370,808	444,510	2.6
中間 (当期) 純利益			49,985	0.6		287,426	2.4		352,049	2.0
前期繰越利益			292,326			494,526			292,326	
中間 (当期) 未処分 利益			342,312			781,952			644,376	

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15年10月1日 至 平成16年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>② 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、部分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 貯蔵品 最終仕入原価法</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>② 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 移動平均法による原価法 なお、投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産 貯蔵品 同左</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>② 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、部分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 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 レンタル資産 定額法 その他 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 8～15年 車両運搬具 4～6年 工具器具備品 4～10年 レンタル資産 4年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、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）に基づいております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 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>
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒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、キャッシュ・フロー見積法によって回収不能見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

項 目	前中間会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
	(2)解約調整引当金 携帯電話及び衛星放送契約者等の短期解約によって、当社の販売請負先から請求される解約調整金の支払いに備えて解約予想額を引当計上しております。	(2)解約調整引当金 同左	(2)解約調整引当金 同左
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. 重要なヘッジ会計の方法	①ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。 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) 借入金の利息 ③ヘッジ方針 当社は借入金の金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。 ④ヘッジ有効性評価の方法 リスク管理方法に従って、以下の条件を満たす金利スワップを締結しております。 I 金利スワップの想定元本と長期借入金の元本金額が一致している。 II 金利スワップと長期借入金の契約期間及び満期が一致している。 III 長期借入金の変動金利のインデックスと金利スワップで受払いされる変動金利のインデックスが一致している。 IV 長期借入金と金利スワップの金利改定条件が一致している。 V 金利スワップの受払い条件がスワップ期間を通して一定である。 従って、金利スワップの特例処理の要件を満たしているので有効性の評価を省略しております。	①ヘッジ会計の方法 同左 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 ③ヘッジ方針 同左 ④ヘッジ有効性評価の方法 同左	①ヘッジ会計の方法 同左 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 ③ヘッジ方針 同左 ④ヘッジ有効性評価の方法 同左
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	消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。	消費税等の会計処理 同左	消費税等の会計処理 同左

表示方法の変更

<p>前中間会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年3月31日)</p>	<p>当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)</p>
<p>(中間貸借対照表)</p> <p>「未収入金」は、前中間会計期間末において流動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の100分の5を超えた為、区分掲記することとしました。</p> <p>なお、前中間会計期間末の「未収入金」の金額は279,615千円であります。</p>	<p>(中間貸借対照表)</p> <p>「工具器具備品」は、前中間会計期間末において有形固定資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末において資産の総額の100分の5を超えた為、区分掲記することとしました。</p> <p>なお、前中間会計期間末の「工具器具備品」の金額は465,567千円あります。</p> <p>「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付けで改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示する方法に変更しました。</p> <p>なお、当中間会計期間末の「投資有価証券」に含まれる当該出資の額は255,436千円であり、前中間会計期間末における投資その他の資産「その他」に含まれている出資の額は116,597千円あります。</p>

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成16年3月31日)	当中間会計期間末 (平成17年3月31日)	前事業年度末 (平成16年9月30日)																																																																																				
<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は 401,645千円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>敷金・保証金</td> <td>274,848千円</td> </tr> <tr> <td>上記に対応する債務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  一年内返済予定の長期借入金</td> <td>192,680千円</td> </tr> <tr> <td>  長期借入金</td> <td>237,350千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>430,030千円</td> </tr> </table> <p>3. 偶発債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イデアキューブ(株)</td> <td>16,685千円</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>㈱エス・ピーネクシィーズ</td> <td>157,500千円</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>174,185千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行2行と貸出コミットメント契約を締結しております。これら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> <table border="1"> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>1,300,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>500,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>800,000千円</td> </tr> </table>	敷金・保証金	274,848千円	上記に対応する債務		一年内返済予定の長期借入金	192,680千円	長期借入金	237,350千円	合 計	430,030千円	保証先	金額	内容	イデアキューブ(株)	16,685千円	借入金	㈱エス・ピーネクシィーズ	157,500千円	借入金	計	174,185千円		貸出コミットメントの総額	1,300,000千円	借入実行残高	500,000千円	差引額	800,000千円	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は 715,927千円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>敷金・保証金</td> <td>147,244千円</td> </tr> <tr> <td>上記に対応する債務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  一年内返済予定の長期借入金</td> <td>33,350千円</td> </tr> <tr> <td>  長期借入金</td> <td>20,000千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>53,350千円</td> </tr> </table> <p>上記の他、長期借入金（一年内返済予定含む）935,000千円については、担保留保条項が付されております。</p> <p>3. 偶発債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イデアキューブ(株)</td> <td>15,000千円</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>㈱エス・ピーネクシィーズ</td> <td>94,500千円</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>109,500千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うためにシンジケーション方式による貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく当中間会計期間末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>4,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>－千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>4,500,000千円</td> </tr> </table>	敷金・保証金	147,244千円	上記に対応する債務		一年内返済予定の長期借入金	33,350千円	長期借入金	20,000千円	合 計	53,350千円	保証先	金額	内容	イデアキューブ(株)	15,000千円	借入金	㈱エス・ピーネクシィーズ	94,500千円	借入金	計	109,500千円		貸出コミットメントの総額	4,500,000千円	借入実行残高	－千円	差引額	4,500,000千円	<p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は 552,536千円であります。</p> <p>※2 担保に供している資産並びに担保付債務は以下のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>敷金・保証金</td> <td>274,848千円</td> </tr> <tr> <td>上記に対応する債務</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  一年内返済予定の長期借入金</td> <td>185,690千円</td> </tr> <tr> <td>  長期借入金</td> <td>148,000千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>333,690千円</td> </tr> </table> <p>3. 偶発債務</p> <p>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>イデアキューブ(株)</td> <td>45,000千円</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>㈱エス・ピーネクシィーズ</td> <td>126,000千円</td> <td>借入金</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>171,000千円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うためにシンジケーション方式による貸出コミットメント契約を締結しております。当該契約に基づく第15期末の借入金未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>貸出コミットメントの総額</td> <td>4,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>900,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>3,600,000千円</td> </tr> </table>	敷金・保証金	274,848千円	上記に対応する債務		一年内返済予定の長期借入金	185,690千円	長期借入金	148,000千円	合 計	333,690千円	保証先	金額	内容	イデアキューブ(株)	45,000千円	借入金	㈱エス・ピーネクシィーズ	126,000千円	借入金	計	171,000千円		貸出コミットメントの総額	4,500,000千円	借入実行残高	900,000千円	差引額	3,600,000千円
敷金・保証金	274,848千円																																																																																					
上記に対応する債務																																																																																						
一年内返済予定の長期借入金	192,680千円																																																																																					
長期借入金	237,350千円																																																																																					
合 計	430,030千円																																																																																					
保証先	金額	内容																																																																																				
イデアキューブ(株)	16,685千円	借入金																																																																																				
㈱エス・ピーネクシィーズ	157,500千円	借入金																																																																																				
計	174,185千円																																																																																					
貸出コミットメントの総額	1,300,000千円																																																																																					
借入実行残高	500,000千円																																																																																					
差引額	800,000千円																																																																																					
敷金・保証金	147,244千円																																																																																					
上記に対応する債務																																																																																						
一年内返済予定の長期借入金	33,350千円																																																																																					
長期借入金	20,000千円																																																																																					
合 計	53,350千円																																																																																					
保証先	金額	内容																																																																																				
イデアキューブ(株)	15,000千円	借入金																																																																																				
㈱エス・ピーネクシィーズ	94,500千円	借入金																																																																																				
計	109,500千円																																																																																					
貸出コミットメントの総額	4,500,000千円																																																																																					
借入実行残高	－千円																																																																																					
差引額	4,500,000千円																																																																																					
敷金・保証金	274,848千円																																																																																					
上記に対応する債務																																																																																						
一年内返済予定の長期借入金	185,690千円																																																																																					
長期借入金	148,000千円																																																																																					
合 計	333,690千円																																																																																					
保証先	金額	内容																																																																																				
イデアキューブ(株)	45,000千円	借入金																																																																																				
㈱エス・ピーネクシィーズ	126,000千円	借入金																																																																																				
計	171,000千円																																																																																					
貸出コミットメントの総額	4,500,000千円																																																																																					
借入実行残高	900,000千円																																																																																					
差引額	3,600,000千円																																																																																					

当中間期中の発行済株式数の増減

発行年月日	発行形態	発行株式数（株）	発行価格（円）	資本組入金（円）
平成16年10月1日から 平成17年3月31日まで	新株予約権行使※	1,092	36,500	18,250

※ 旧商法280条ノ19に基づく新株引受権（ストックオプション）になります。

## (中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
※1 解約調整引当金繰入額1,950,091千円を 売上高から控除しております。	※1 解約調整引当金繰入額204,587千円を売 上高から控除しております。	※1 解約調整引当金繰入額3,323,451千円を 売上高から控除しております。
※2 営業外収益のうち主要なもの	※2 営業外収益のうち主要なもの	※2 営業外収益のうち主要なもの
受取利息 20,931千円	受取利息 18,256千円	受取利息 47,240千円
事務代行手数料 31,546千円	事務代行手数料 16,320千円	事務代行手数料 63,092千円
	投資事業組合利益 14,951千円	
	受取補助金 19,500千円	
※3 営業外費用のうち主要なもの	※3 営業外費用のうち主要なもの	※3 営業外費用のうち主要なもの
リース支払利息 19,411千円	リース支払利息 13,470千円	リース支払利息 35,962千円
支払利息 52,994千円	支払利息 44,936千円	支払利息 108,222千円
社債発行費 20,150千円	融資手数料 32,925千円	社債発行費 29,550千円
		融資手数料 34,132千円
※4 _____	※4 特別利益のうち主要なもの	※4 特別利益のうち主要なもの
	貸倒引当金戻入額 326千円	貸倒引当金戻入額 739千円
※5 特別損失のうち主要なもの	※5 特別損失のうち主要なもの	※5 特別損失のうち主要なもの
投資有価証券評価損 5,922千円	投資有価証券評価損 4,017千円	投資有価証券評価損 5,922千円
	本社及び支店移転損 156,787千円	固定資産除却損 36,835千円
	貸倒引当金繰入額 7,000千円	
6. 減価償却実施額	6. 減価償却実施額	6. 減価償却実施額
有形固定資産 79,768千円	有形固定資産 153,116千円	有形固定資産 297,497千円
無形固定資産 1,679千円	無形固定資産 8,760千円	無形固定資産 8,625千円

① リース取引

前中間会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9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>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</td> <td>38,129</td> <td>23,917</td> <td>14,212</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>38,129</td> <td>23,917</td> <td>14,212</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	38,129	23,917	14,212	合計	38,129	23,917	14,212	<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</td> <td>188,431</td> <td>47,997</td> <td>140,433</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>188,431</td> <td>47,997</td> <td>140,433</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	188,431	47,997	140,433	合計	188,431	47,997	140,433	<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</td> <td>38,129</td> <td>28,091</td> <td>10,038</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>38,129</td> <td>28,091</td> <td>10,038</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	38,129	28,091	10,038	合計	38,129	28,091	10,038
	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	38,129	23,917	14,212																																			
合計	38,129	23,917	14,212																																			
	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	188,431	47,997	140,433																																			
合計	188,431	47,997	140,433																																			
	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	38,129	28,091	10,038																																			
合計	38,129	28,091	10,038																																			
(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 7,609 千円 1年超 16,374 千円 合 計 23,984 千円	(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 1年内 42,412 千円 1年超 111,723 千円 合 計 154,135 千円	(2) 未経過リース料期末残高相当額 1年内 7,689 千円 1年超 12,509 千円 合 計 20,199 千円																																				
(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 4,020 千円 減価償却費相当額 4,173 千円 支払利息相当額 274 千円	(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 17,677 千円 減価償却費相当額 19,906 千円 支払利息相当額 1,312 千円	(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 8,040 千円 減価償却費相当額 8,347 千円 支払利息相当額 510 千円																																				
(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率法又は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	(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、当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。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年3月31日)		当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)		前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)									
1株当たり純資産額	36,825円48銭	1株当たり純資産額	19,940円02銭	1株当たり純資産額	19,420円63銭								
1株当たり中間純利益	333円57銭	1株当たり中間純利益	957円10銭	1株当たり当期純利益	1,174円67銭								
潜在株式調整後 1株当たり中間純利益	330円31銭	潜在株式調整後 1株当たり中間純利益	949円63銭	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	1,165円48銭								
<p>当社は平成15年11月20日付で株式1株につき5株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p>				<p>当社は平成15年11月20日付で株式1株につき5株、平成16年5月20日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たりの情報については、以下のとおりとなります。</p>									
<table border="1"> <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 28,766円32銭</td> <td>1株当たり純資産額 36,991円91銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益 116円50銭</td> <td>1株当たり当期純利益 1,650円04銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 —</td> <td>潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 —</td> </tr> </tbody> </table>		前中間会計期間	前事業年度	1株当たり純資産額 28,766円32銭	1株当たり純資産額 36,991円91銭	1株当たり中間純利益 116円50銭	1株当たり当期純利益 1,650円04銭	潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 —	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 —			<p>1株当たり純資産額 18,495円96銭</p> <p>1株当たり当期純利益 825円02銭</p>	
前中間会計期間	前事業年度												
1株当たり純資産額 28,766円32銭	1株当たり純資産額 36,991円91銭												
1株当たり中間純利益 116円50銭	1株当たり当期純利益 1,650円04銭												
潜在株式調整後 1株当たり中間純利益 —	潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 —												

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)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15年10月1日 至 平成16年3月31日)	当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)	前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)
中間(当期)純利益	49,985千円	287,426千円	352,049千円
普通株主に帰属しない金額	—	—	—
普通株式に係る中間(当期)純利益	49,985千円	287,426千円	352,049千円
期中平均株式数	149,850.00株	300,309.00株	299,700.00株
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益調整額	—	—	—
普通株式増加数	1,479.70株	2,364.10株	2,364.40株
(うち新株引受権)	(933.62株)	(—)	(925.47株)
(うち新株予約権)	(546.09株)	(2,364.10株)	(1,438.93株)
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			

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自 平成15年10月1日 至 平成16年3月31日)			当中間会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年3月31日)			前事業年度 (自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日)		
<p>平成16年2月18日開催の当社取締役会議にて、以下のように株式分割による新株式の発行を決議しております。</p> <p>1. 平成16年5月20日をもって普通株式1株を2株に分割する。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数 普通株式 149,874.5株</p> <p>(2) 分割方法 平成16年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割する。</p> <p>2. 配当起算日 平成16年4月1日</p> <p>当該株式分割が前期首及び当期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p>			<p>平成17年3月11日開催の当社取締役会議にて、以下のように株式分割による新株式の発行を決議しております。</p> <p>1. 平成17年5月20日をもって普通株式1株を4株に分割する。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数 普通株式 902,523株</p> <p>(2) 分割方法 平成17年3月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式数を、1株につき4株の割合をもって分割する。</p> <p>2. 配当起算日 平成17年4月1日</p> <p>当該株式分割が前期首及び当期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。</p>			<p>—————</p>		
前中間 会計期間	当中間 会計期間	前事業年度	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前事業年度	前中間 会計期間	当中間 会計期間	前事業年度
1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額	1株当たり 純資産額
14,383円16銭	18,412円74銭	18,495円96銭	4,603円19銭	4,985円00銭	4,855円16銭	4,603円19銭	4,985円00銭	4,855円16銭
1株当たり 中間純利益	1株当たり 中間純利益	1株当たり 当期純利益	1株当たり 中間純利益	1株当たり 中間純利益	1株当たり 当期純利益	1株当たり 中間純利益	1株当たり 中間純利益	1株当たり 当期純利益
58円25銭	166円79銭	825円02銭	41円70銭	239円28銭	293円67銭	41円70銭	239円28銭	293円67銭
潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 中間純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益
—	165円97銭	—	41円29銭	237円41銭	291円37銭	41円29銭	237円41銭	291円37銭