

# 平成17年7月期 中間決算短信(非連結)

平成17年3月14日

会社名 株式会社プラネット

上場取引所 JASDAQ

コード番号 2391

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.planet-van.co.jp>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 玉生 弘昌

問い合わせ先 責任者役職名 執行役員管理本部長

氏名 染谷 実

TEL (03) 5444-0811

決算取締役会開催日 平成17年 3月14日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成17年 4月12日

単元株制度採用の有無 無

## 1. 平成17年1月中間期の業績(平成16年8月1日~平成17年1月31日)

(1) 経営成績 (注)記載金額は、千円未満の端数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    |        |
|----------|-----------|-------|---------|--------|---------|--------|
|          | 千円        | %     | 千円      | %      | 千円      | %      |
| 17年1月中間期 | 1,065,342 | (1.2) | 152,940 | (20.4) | 158,360 | (31.9) |
| 16年1月中間期 | 1,052,579 | (7.4) | 126,975 | (10.8) | 120,087 | (3.7)  |
| 16年7月期   | 2,106,785 |       | 273,299 |        | 246,360 |        |

|          | 中間(当期)純利益 |        | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|----------|-----------|--------|----------------|----|-----------------------|---|
|          | 千円        | %      | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 17年1月中間期 | 110,470   | (57.4) | 13,324         | 11 |                       |   |
| 16年1月中間期 | 70,184    | (-)    | 9,369          | 24 |                       |   |
| 16年7月期   | 148,347   |        | 17,777         | 21 |                       |   |

(注) 1. 持分法投資損益 17年1月中間期 千円 16年1月中間期 千円 16年7月期 千円

2. 期中平均株式数 17年1月中間期 8,291株 16年1月中間期 7,491株 16年7月期 7,838株

3. 会計処理の方法の変更 無

4. 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1月中間期 | 3,000      | 00 |            |    |
| 16年1月中間期 | 0          | 00 |            |    |
| 16年7月期   |            |    | 5,000      | 00 |

## (3) 財政状態

|          | 総資産       | 株主資本      | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本  |
|----------|-----------|-----------|--------|------------|
|          | 千円        | 千円        | %      | 円 銭        |
| 17年1月中間期 | 1,747,430 | 1,190,771 | 68.1   | 143,622 21 |
| 16年1月中間期 | 1,352,426 | 930,903   | 68.8   | 124,269 63 |
| 16年7月期   | 1,580,037 | 1,111,200 | 70.3   | 132,939 34 |

(注) 1. 期末発行済株式数 17年1月中間期 8,291株 16年1月中間期 7,491株 16年7月期 8,291株

2. 期末自己株式数 17年1月中間期 株 16年1月中間期 株 16年7月期 株

## (4) キャッシュ・フローの状況

|          | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|----------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|          | 千円               | 千円               | 千円               | 千円            |
| 17年1月中間期 | 122,934          | 23,916           | 41,216           | 808,594       |
| 16年1月中間期 | 196,787          | 66,483           | 22,473           | 622,250       |
| 16年7月期   | 344,749          | 186,332          | 77,967           | 750,792       |

## 2. 17年7月期の業績予想(平成16年8月1日~平成17年7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         |          |
| 通期 | 千円        | 千円      | 千円      | 円 銭        | 円 銭      |
|    | 2,150,000 | 300,000 | 200,000 | 3,000 00   | 6,000 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 24,122 円54 銭

1株当たり予想当期純利益(通期)は、予定期末発行済株式数 8,291株により、算出しております。

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おります。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。

(添付資料)

1. 企業集団の状況

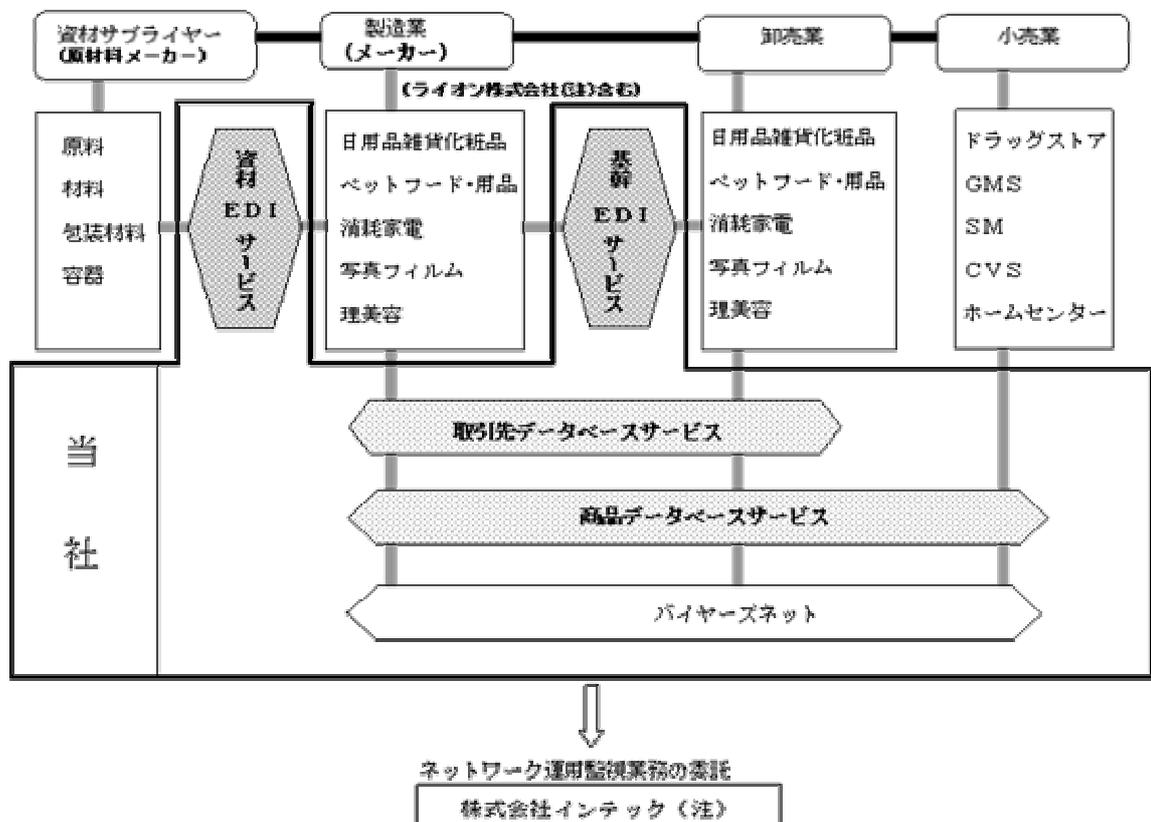
当社は、流通機構全体の機能強化を図るため、流通業界を構成する各企業（製造者・配給者・販売者）が合理的に利用できる情報インフラストラクチャーの構築・運営を通じて業務効率化に貢献することを基本コンセプトとして事業を推進しております。

当社は顧客の多様なニーズに応えるため、各種の事業を展開しておりますが、大別すると、E D I 事業、データベース事業及びその他事業に分けることができます。

当社の事業に係る位置付けは、次のとおりであります。

- ( 1 ) E D I 事業 資材サプライヤー・メーカー・卸売業間のデータ交換を行うE D Iサービスであります。参加企業は、業界で統一されたフォーマットと標準化されたコードを利用することで、複数の企業とE D Iを容易に開始することができます。「基幹E D I」「資材E D I」「Web - E D I」サービス等があり、当社の中核事業であります。
- ( 2 ) データベース事業 「取引先データベース」と「商品データベース」のサービスがあります。「取引先データベース」は全国の小売店32万店の情報を提供するサービスであり、小売店・卸店・流通センターの情報を検索し利用できます。  
「商品データベース」は日用品・化粧品・ペット業界各メーカーの商品情報を提供するサービスであります。メーカー・卸売業・小売業の商品マスタや棚割・チラシ・POPなどの画像の登録業務を省力化いたします。
- ( 3 ) その他事業 メーカー・卸店・小売店がインターネットを利用して、コラボレーションをするマーケティングネットワークである「バイヤーズネット」、自社内及び自社と取引先とのコミュニケーションツールとしての電子掲示板や業界のイベント情報などを交換する「マルチメディアコミュニケーションサービス」等があります。

事業の系統図によって示すと次のとおりであります。



(注) 株式会社インテック及びライオン株式会社は「その他の関係会社」であります。

## 2. 経営方針

### (1) 会社の経営の基本方針

当社は、流通機構全体の機能強化を図るため、流通業界を構成する各企業（製造者・配給者・販売者）が合理的に利用できる情報インフラストラクチャーの構築・運営を通じて業務効率化に貢献し、ひいては国民経済の発展に寄与することを基本コンセプトとして事業を展開しております。

事業の展開にあたっては、以下を基本方針としております。

1. ユーザーに安心してご利用頂くために、  
安全なサービス  
中立的なサービス  
標準化されたサービスを継続的に提供します。
2. ユーザーに最適なサービスを提供するために、  
最新情報技術の研究  
情報・流通関連の標準の研究  
流通業界の構造変化の研究  
について継続的に努力します。
3. ユーザーの情報セキュリティ保全を図るために、  
情報管理システムの構築  
不正なアクセス、破壊工作からの防御  
要員のセキュリティ意識の徹底  
について最大限の努力をします。

### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は株式公開企業として、株主尊重の意義の重要性を認識し、株主への永続的かつ安定的な利益還元を行なうことを経営の最重要課題と考えております。また、企業成長力の強化と経営効率の向上を目指すための内部留保の蓄積を勘案しながら各期の業績を考慮に入れて決定することを基本方針としております。

当期の配当につきましては、創業後初めての間配当を1株当たり3,000円実施するとともに、期末配当金として1株当たり3,000円を予定し、年間合計6,000円とする予定であります。

### (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社は、投資単位の引下げが株式の流動性向上と株式市場に個人投資家の参加を促すための有効な施策であると理解しております。現時点で方針は定めておりませんが、今後、株式市場の動向を注視しつつ、当社の業績及び株価などを勘案して、具体的な方策について検討してまいり所存であります。

### (4) 目標とする経営指標

当社は、収益性と経営の効率性の継続的な向上を重視しており、経営指標として売上高営業利益率とROEを重視しております。

### (5) 中長期的な会社の経営戦略

当社のサービスは、一言で言えば“インフォメーションオーガナイザー”であります。日々取引のある企業を複数対複数でつなぎ、相互のEDIを実現するというサービスで、できあがったネットワークはまさに業界インフラとして機能いたします。これによって業界全体のIT化が進み、より合理的な取引が展開されるわけですが、流通機構全体の機能強化を目指して、マーケティング情報のデータベース運営・配信会社となるべく、次のとおりの施策を遂行しております。

既存ユーザーの利用率の拡大

取引企業数の拡大とデータ種別利用率の向上を目指します。

隣接業界への展開

日用品雑貨化粧品以外の業界へのネットワークサービス展開を目指します。

事務合理化ネットワークからマーケティングネットワークへ

基幹系業務中心のサービスから情報系のサービスメニューの拡大を目指します。

## (6) 会社の対処すべき課題

今後の日本経済は、緩やかな持ち直し傾向が続くものと思われませんが、デフレ経済の継続、円高や海外の国際政治経済の動向等のリスクもあり、先行きは楽観を許さないものがあります。

一方、当社の関連する流通業界のIT化の分野については、企業の経営合理化推進やネットワークインフラの整備とがあいまって引き続き成長が見込まれます。

当社はこのような状況を踏まえて以下のような事業展開を進めてまいります。

### E D I 事業

最近の通信の進歩に伴い、製品製造の資材調達からその製品が消費者の手に渡るまでのすべてのプロセスを効率化、改善、管理していくためのデータ交換が必要とされております。

資材サプライヤーとメーカー間の資材EDI、メーカーと卸店間の基幹EDIだけではなく、インターネット技術を活用したWeb-EDIを導入してEDIサービスを推進しておりますが、さらに、小売店とのEDIについても機会をとらえて展開を図ってまいります。

また、今後とも日用品雑貨化粧品業界に隣接した業界へのEDIの普及活動を続け、事業の拡大を目指してまいります。

### データベース事業

商品データベースについては、インターネットの普及に伴い、商品画像のニーズが高まっておりますが、画像及びテキストの一層の拡充に努め、小売店チャネルの消費者向けカタログへの利用等の開放と拡大を推進し、付加価値を高めてまいります。

取引先データベースについては全国の小売店32万店の情報を常にクリーンアップして、メーカーがマーケティング情報として活用出来るよう、コンサルティング活動等を通じて付加価値を高めて一層の拡大を図ってまいります。

### その他事業

インターネットの普及に伴い、インターネットを使って新商品の情報収集、市場状況や消費者動向を把握したい、商談を行いたいなどのユーザーニーズが顕在化してきております。メーカー・卸店だけでなく小売店パイヤーのこのようなニーズに対応するため「パイヤーズネット」を構築し、メーカー・卸店・小売店の仕入業務やマーチャンダイジング業務を支援してまいります。そのためにメーカー、卸店、小売店のニーズを踏まえた的確なサービスモデルやコンテンツの制作と蓄積を進めるための人材の確保や育成とともに、消費財流通業界の意識改革も必要となっております。

## (7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

### (コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

経済活動のグローバル化及びIT化進展のなかで、企業経営も国際基準に沿った公正さ、透明性とスピードが必要となってきております。旧来の企業統治システムは時代の環境に適合しなくなっております。

当社は情報通信サービス業という性格から社会的インフラの色彩も強く、社会的存在としてのニュートラルな公正さ及び透明性と、より早く変化に対応するスピードが求められており、この点を充分踏まえたうえで企業活動を展開しております。

(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)

会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

取締役会は、業務執行の監督を行なう機関として位置付け、運用を行っております。本年2月28日現在5名の取締役(うち社外取締役2名)で構成され、月1回定例会取締役会を、また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、十分な議論を尽くして経営上の意思決定を行っております。また、業務執行の強化及び意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し成果があらわれつつあります。

当社は、監査役制度を採用しております。2名の監査役(うち社外監査役1名)は、取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行について、厳正な監視を行っております。

会計監査は明和監査法人に依頼しており、定期的な監査のほか、会計上の問題については随時確認を行い会計処理の適正化に努めております。また、顧問弁護士からは顧問契約に基づき、必要に応じ適宜アドバイスを受けております。その他、税務関連業務につきましても税理士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。

会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

株式会社インテック及びライオン株式会社は「その他の関係会社」に該当し、両者はそれぞれ当社の発行済株式総数の15.96%を保有しており、それぞれ社外取締役1名が就任しております。また、主要取引先であるユニ・チャーム株式会社より社外監査役1名が就任しております。

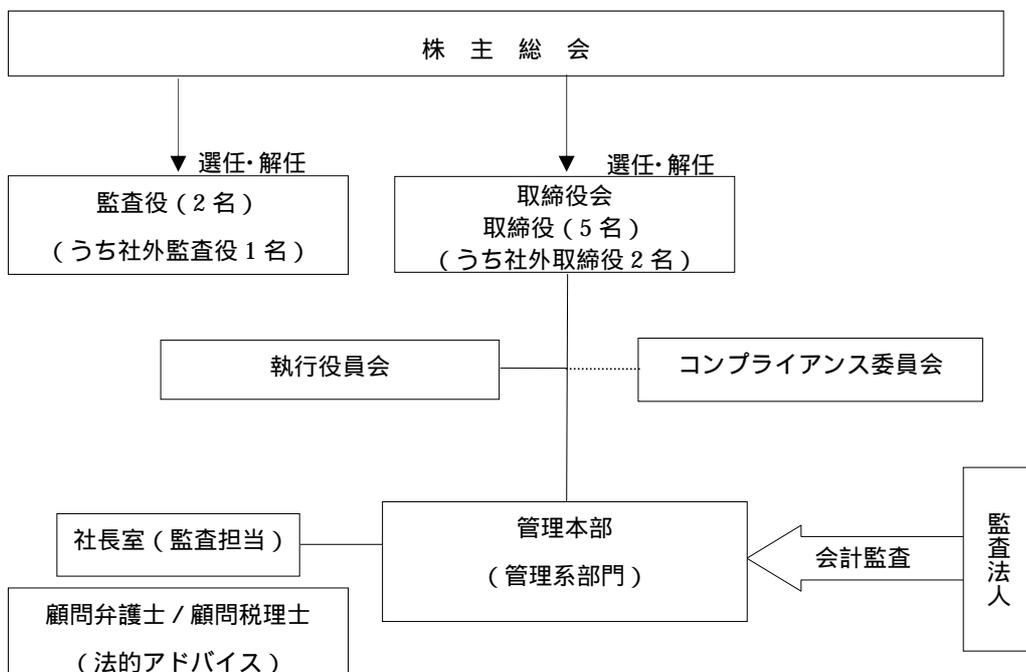
会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

取締役会は定例会取締役会として毎月開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の基本方針その他重要事項を決定いたしました。

執行役員会は定例会執行役員会として月に2回開催し、業務執行に係る重要事項を決定いたしました。社内業務の内部牽制としては、社長室(監査担当)による内部監査を実施しております。

「企業行動憲章」「企業行動指針」を制定し、執行役員を委員とする「コンプライアンス委員会」を開催して、社員への教育を実施いたしております。

(会社の機関・内部統制の関係図)



(8) 関連当事者との関係に関する基本方針

当社は、関連当事者との取引については、適法かつ適正な開示を実施し、当該取引の妥当性を確保するとともに、一般の取引先と同等の条件を適用することを基本方針としております。

(9) その他、会社の経営上の重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 経営成績及び財政状態

#### (1) 経営成績

当中間会計期間におけるわが国経済は、設備投資や輸出の伸びに伴い民間企業を中心に企業収益に改善の動きが広がり、個人消費も緩やかな増加がみられるなかで一部に弱い動きがみられ、回復が緩やかになってまいりました。

日用品雑貨化粧品業界については、一部の企業で業績の回復を見せておりますが、市況は相変わらずの消費需要の低迷と価格の停滞傾向が続いております。

このような状況下ではありますが、当社は既存ユーザーのEDI利用率向上を進め、さらにはより広くEDIを浸透させるべく、パソコンを使って簡単にデータ交換が可能な「Web受発注サービス」の導入を中堅メーカー及び中堅卸店に対し積極的に進め、新たな接続先企業を増やしてまいりました。

また、隣接業種でありますペットフード及びペット用品業界に対しては「商品データベースサービス」と「基幹EDIサービス」の導入を進め、さらに新規分野であります理美容業界におけるネットワーク構築にも取り組んでまいりました。

また、従来のテキストデータ（文字と数字）から画像データの通信へと進化させた「バイヤーズネット」により、メーカー・卸店の双方向ネットワークから小売業バイヤーまでの新たなネットワーク作りを進めてまいりました。

この結果、当中間会計期間の売上高は1,065,342千円（前年同期比1.2%増）となり、経常利益は158,360千円（前年同期比31.9%増）、中間純利益は110,470千円（前年同期比57.4%増）と大幅に増加いたしました。

#### (事業別売上高)

| 事業別      | 前中間会計期間<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年1月31日) |        | 当中間会計期間<br>(自 平成16年8月1日<br>至 平成17年1月31日) |        | 前事業年度<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年7月31日) |        |
|----------|--|--------|--|--------|--|--------|
|          | 金額(千円)                                   | 構成比(%) | 金額(千円)                                   | 構成比(%) | 金額(千円)                                 | 構成比(%) |
| E D I 事業 | 872,395                                  | 82.9   | 912,034                                  | 85.6   | 1,769,656                              | 84.0   |
| データベース事業 | 141,271                                  | 13.4   | 144,508                                  | 13.6   | 282,655                                | 13.4   |
| その他事業    | 38,912                                   | 3.7    | 8,800                                    | 0.8    | 54,473                                 | 2.6    |
| 合計       | 1,052,579                                | 100.0  | 1,065,342                                | 100.0  | 2,106,785                              | 100.0  |

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2. 記載金額については、表示単位未満を切り捨てて表示しております(以下同様)。

## (2) 財政状態

### 貸借対照表

当中間会計期間末の資産の部は、前年同期末に比べ 395,003 千円 (29.2%) 増加し、1,747,430 千円となりました。また、流動資産は 192,140 千円 (21.9%) 増加し、1,071,292 千円となりました。特に現金及び預金は、売掛金の順調な回収及び株式の発行による収入等により、186,343 千円増加いたしました。固定資産は前年同期末に比べ 202,863 千円 (42.9%) 増加し、676,138 千円となりました。これは主に投資有価証券の取得によるものであります。

負債の部は、ソフトウェアの取得による未払金の増加等により、前年同期末に比べ 135,135 千円 (32.1%) 増加し、556,658 千円となりました。

資本の部は、昨年 2 月の有償一般募集による増資により、資本金が前年同期末に比べ 42,500 千円 (10.8%) 増加し、436,100 千円となりました。また、利益剰余金も 138,177 千円 (30.0%) 増加したため、資本の部合計は 1,190,771 千円となり、前年同期末に比べ 259,867 千円 (27.9%) 増加いたしました。

### キャッシュ・フロー

当中間会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前年同期末に比べ 186,343 千円増加し、808,594 千円となりました。

また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

#### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間における営業活動による資金の増加は、122,934千円(前年同期比73,853千円の減少)となりました。これは、主に、税引前中間純利益(182,746千円)の計上及び減価償却費(40,449千円)の計上があった一方で、法人税等の支払額(80,460千円)があったことによるものであります。

#### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において投資活動により使用した資金は、23,916千円(前年同期比42,567千円の減少)となりました。これは、ソフトウェアの取得(21,780千円)及び有形固定資産の取得(2,135千円)によるものであります。

#### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間会計期間において財務活動により使用した資金は、41,216千円(前年同期比18,743千円の増加)となりました。これは、配当金の支払額によるものであります。

## (3) 通期の見通し

通期の見通しにつきましては、日本経済全体では回復基調を持続するとの見方があるものの、いままでの厳しい環境を払拭するまでの力強さは期待できないと考えられます。

消費財の流通業界については、一部の企業で業績の回復を見せているものの、市況は相変わらずの消費需要の低迷と価格の停滞傾向が続くものと思われれます。

このような事業環境の中で、当社は従来以上により広く E D I を浸透させるべく、パソコンを使って簡単にデータ交換が可能な「Web 受発注サービス」の導入を中堅メーカー及び中堅卸店に対し積極的に進めるとともに、理美容業界などの隣接業界へのネットワーク構築の取組みを推進し、また、テキストデータ(文字と数字)から画像データの通信へと進化させた「パイアーズネット」の展開を進めてまいります。

なお、平成17年7月期通期の業績につきましては、売上高2,150,000千円(前期比2.1%増)、経常利益300,000千円(前期比21.8%増)、当期純利益200,000千円(前期比34.8%増)を見込んでおります。

#### 4. 中間財務諸表等

##### (1) 【中間財務諸表】

##### 【中間貸借対照表】

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年1月31日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年1月31日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年7月31日) |            |  |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--|
|                   |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)            |          |                          |            |                          |            |                                   |            |  |
| 流動資産              |          |                          |            |                          |            |                                   |            |  |
| 1. 現金及び預金         |          | 622,250                  |            | 808,594                  |            | 750,792                           |            |  |
| 2. 売掛金            |          | 242,627                  |            | 245,855                  |            | 267,679                           |            |  |
| 3. 前払費用           |          | 3,590                    |            | 3,606                    |            | 3,654                             |            |  |
| 4. 繰延税金資産         |          | 10,452                   |            | 12,378                   |            | 13,722                            |            |  |
| 5. その他            |          | 1,031                    |            | 1,358                    |            | 697                               |            |  |
| 貸倒引当金             |          | 800                      |            | 500                      |            | 800                               |            |  |
| 流動資産合計            |          | 879,151                  | 65.0       | 1,071,292                | 61.3       | 1,035,746                         | 65.6       |  |
| 固定資産              |          |                          |            |                          |            |                                   |            |  |
| 1 有形固定資産          | 1        | 9,778                    | 0.7        | 10,241                   | 0.6        | 7,960                             | 0.5        |  |
| 2 無形固定資産          |          |                          |            |                          |            |                                   |            |  |
| (1) ソフトウェア        |          | 237,682                  |            | 188,402                  |            | 201,620                           |            |  |
| (2) ソフトウェア<br>仮勘定 |          |                          |            | 125,734                  |            |                                   |            |  |
| (3) 電話加入権         |          | 1,383                    |            | 1,383                    |            | 1,383                             |            |  |
| 無形固定資産合計          |          | 239,066                  | 17.7       | 315,520                  | 18.1       | 203,003                           | 12.8       |  |
| 3 投資その他の資産        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |  |
| (1) 投資有価証券        |          | 139,679                  |            | 277,355                  |            | 243,452                           |            |  |
| (2) その他           |          | 85,932                   |            | 73,182                   |            | 90,201                            |            |  |
| 貸倒引当金             |          | 1,181                    |            | 161                      |            | 326                               |            |  |
| 投資その他の資産<br>合計    |          | 224,430                  | 16.6       | 350,376                  | 20.0       | 333,327                           | 21.1       |  |
| 固定資産合計            |          | 473,275                  | 35.0       | 676,138                  | 38.7       | 544,291                           | 34.4       |  |
| 資産合計              |          | 1,352,426                | 100.0      | 1,747,430                | 100.0      | 1,580,037                         | 100.0      |  |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年1月31日) |                 | 当中間会計期間末<br>(平成17年1月31日) |                 | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成16年7月31日) |                 |  |
|------------------|----------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|
|                  |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%)      | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%)      | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%)      |  |
| <b>(負債の部)</b>    |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| <b>流動負債</b>      |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| 1. 買掛金           |          | 201,114                  |                 | 188,870                  |                 | 192,211                           |                 |  |
| 2. 未払金           |          | 37,556                   |                 | 165,703                  |                 | 45,632                            |                 |  |
| 3. 未払法人税等        |          | 55,014                   |                 | 69,744                   |                 | 82,704                            |                 |  |
| 4. 賞与引当金         |          | 11,696                   |                 | 14,813                   |                 | 13,917                            |                 |  |
| 5. その他           | 2        | 22,883                   |                 | 21,278                   |                 | 25,936                            |                 |  |
| <b>流動負債合計</b>    |          |                          | 328,264 24.3    |                          | 460,408 26.4    |                                   | 360,401 22.8    |  |
| <b>固定負債</b>      |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| 1. 退職給付引当金       |          | 35,972                   |                 | 52,847                   |                 | 45,782                            |                 |  |
| 2. 役員退職慰労引当金     |          | 46,530                   |                 | 35,152                   |                 | 51,448                            |                 |  |
| 3. 預り保証金         |          | 10,755                   |                 | 8,250                    |                 | 11,205                            |                 |  |
| <b>固定負債合計</b>    |          |                          | 93,258 6.9      |                          | 96,249 5.5      |                                   | 108,436 6.9     |  |
| <b>負債合計</b>      |          |                          | 421,523 31.2    |                          | 556,658 31.9    |                                   | 468,837 29.7    |  |
| <b>(資本の部)</b>    |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| <b>資本金</b>       |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| 資本金              |          | 393,600                  | 29.1            | 436,100                  | 24.9            | 436,100                           | 27.6            |  |
| <b>資本剰余金</b>     |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| 1. 資本準備金         |          | 69,300                   |                 | 127,240                  |                 | 127,240                           |                 |  |
| <b>資本剰余金合計</b>   |          |                          | 69,300 5.1      |                          | 127,240 7.3     |                                   | 127,240 8.0     |  |
| <b>利益剰余金</b>     |          |                          |                 |                          |                 |                                   |                 |  |
| 1. 利益準備金         |          | 18,700                   |                 | 18,700                   |                 | 18,700                            |                 |  |
| 2. 任意積立金         |          | 270,000                  |                 | 310,000                  |                 | 270,000                           |                 |  |
| 3. 中間(当期)未処分利益   |          | 171,933                  |                 | 270,110                  |                 | 250,095                           |                 |  |
| <b>利益剰余金合計</b>   |          |                          | 460,633 34.1    |                          | 598,810 34.3    |                                   | 538,795 34.1    |  |
| その他有価証券<br>評価差額金 |          | 7,370                    | 0.5             | 28,620                   | 1.6             | 9,064                             | 0.6             |  |
| <b>資本合計</b>      |          |                          | 930,903 68.8    |                          | 1,190,771 68.1  |                                   | 1,111,200 70.3  |  |
| <b>負債及び資本合計</b>  |          |                          | 1,352,426 100.0 |                          | 1,747,430 100.0 |                                   | 1,580,037 100.0 |  |

【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 1月31日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 8月 1日<br>至 平成17年 1月31日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |            |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |
| 売上高              |          | 1,052,579                                   | 100.0      | 1,065,342                                   | 100.0      | 2,106,785   | 100.0      |
| 売上原価             |          | 604,155                                     | 57.4       | 574,262                                     | 53.9       | 1,195,023   | 56.7       |
| 売上総利益            |          | 448,424                                     | 42.6       | 491,080                                     | 46.1       | 911,762   | 43.3       |
| 販売費及び一般管理費       |          | 321,448                                     | 30.5       | 338,139                                     | 31.7       | 638,462   | 30.3       |
| 営業利益             |          | 126,975                                     | 12.1       | 152,940                                     | 14.4       | 273,299   | 13.0       |
| 営業外収益            | 1        | 2,100                                       | 0.2        | 5,419                                       | 0.5        | 4,642   | 0.2        |
| 営業外費用            | 2        | 8,988                                       | 0.9        |   |            | 31,581  | 1.5        |
| 経常利益             |          | 120,087                                     | 11.4       | 158,360                                     | 14.9       | 246,360   | 11.7       |
| 特別利益             | 3        | 153   | 0.0        | 24,402                                      | 2.3        | 129   | 0.0        |
| 特別損失             | 4        | 4,453                                       | 0.4        | 16  | 0.0        | 4,496   | 0.2        |
| 税引前中間(当期)<br>純利益 |          | 115,787                                     | 11.0       | 182,746                                     | 17.2       | 241,993   | 11.5       |
| 法人税、住民税<br>及び事業税 |          | 54,000                                      |            | 67,500                                      |            | 111,600   |            |
| 法人税等調整額          |          | 8,397                                       | 4.3        | 4,776                                       | 6.8        | 17,954  | 4.5        |
| 中間(当期)純利益        |          | 70,184                                      | 6.7        | 110,470                                     | 10.4       | 148,347   | 7.0        |
| 前期繰越利益           |          | 101,748                                     |            | 159,640                                     |            | 101,748   |            |
| 中間(当期)未処分<br>利益  |          | 171,933                                     |            | 270,110                                     |            | 250,095   |            |

【中間キャッシュ・フロー計算書】

| 区分                      | 注記<br>番号 | 前中間会計期間                          | 当中間会計期間                          | 前事業年度の<br>要約キャッシュ・<br>フロー計算書     |
|-------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                         |          | (自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 1月31日) | (自 平成16年 8月 1日<br>至 平成17年 1月31日) | (自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |
|                         |          | 金額(千円)                           | 金額(千円)                           | 金額(千円)                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |          |                                  |                                  |                                  |
| 1. 税引前中間(当期)純利益         |          | 115,787                          | 182,746                          | 241,993                          |
| 2. 減価償却費                |          | 60,631                           | 40,449                           | 122,026                          |
| 3. 受取利息及び受取配当金          |          | 1,331                            | 1,347                            | 2,470                            |
| 4. 売上債権の増加( )又は減少額      |          | 3,163                            | 21,824                           | 21,889                           |
| 5. 仕入債務の増加又は減少( )額      |          | 19,072                           | 3,340                            | 10,168                           |
| 6. 賞与引当金の増加又は減少( )額     |          | 221                              | 896                              | 2,442                            |
| 7. 退職給付引当金の増加又は減少( )額   |          | 9,502                            | 7,065                            | 19,312                           |
| 8. 役員退職慰労引当金の増加又は減少( )額 |          | 4,918                            | 16,296                           | 9,836                            |
| 9. 未払金の増加又は減少( )額       |          | 6,589                            | 11,277                           | 10,957                           |
| 10. 未払消費税等の増加又は減少( )額   |          | 3,802                            | 956                              | 2,024                            |
| 11. 投資有価証券売却損           |          | 4,418                            | -                                | 4,418                            |
| 12. 役員賞与支払額             |          | 6,000                            | 9,000                            | 6,000                            |
| 13. その他                 |          | 3,427                            | 8,209                            | 5,048                            |
| 小計                      |          | 216,597                          | 202,552                          | 393,818                          |
| 14. 利息及び配当金の受取額         |          | 896                              | 841                              | 1,537                            |
| 15. 法人税等の支払額            |          | 20,707                           | 80,460                           | 50,616                           |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        |          | 196,787                          | 122,934                          | 344,739                          |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          |                                  |                                  |                                  |
| 1. 有形固定資産の取得による支出       |          | 300                              | 2,135                            | 300                              |
| 2. 投資有価証券の取得による支出       |          | 15,000                           | -                                | 115,000                          |
| 3. ソフトウェアの取得による支出       |          | 51,183                           | 21,780                           | 71,033                           |
| 4. その他                  |          | 0                                | -                                | 0                                |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          | 66,483                           | 23,916                           | 186,332                          |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          |                                  |                                  |                                  |
| 1. 株式の発行による収入           |          | -                                | -                                | 100,440                          |
| 2. 配当金の支払額              |          | 22,473                           | 41,216                           | 22,473                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          | 22,473                           | 41,216                           | 77,967                           |
| 現金及び現金同等物の増加又は減少( )額    |          | 107,830                          | 57,801                           | 236,373                          |
| 現金及び現金同等物の期首残高          |          | 514,419                          | 750,792                          | 514,419                          |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高    |          | 622,250                          | 808,594                          | 750,792                          |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目               | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 1月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 8月 1日<br>至 平成17年 1月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 7月31日)  |
|------------------|---|--|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     中間決算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しております。）<br/>                     なお、普通社債のうち、「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法により原価を算定しております。</p> <p>時価のないもの<br/>                     移動平均法による原価法</p>            | <p>(1) 有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     同 左</p> <p>時価のないもの<br/>                     同 左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>                     その他有価証券<br/>                     時価のあるもの<br/>                     決算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しております。）<br/>                     なお、普通社債のうち、「取得原価」と「債券金額」との差額の性格が金利の調整と認められるものについては、償却原価法により原価を算定しております。</p> <p>時価のないもの<br/>                     同 左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>                     定率法を採用しております。<br/>                     なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>                     定額法を採用しております。<br/>                     なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>                     ただし、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）に基づく定額法を採用しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>                     同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>                     同 左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>                     同 左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>                     同 左</p>  |
| 3. 引当金の計上基準      | <p>(1) 貸倒引当金<br/>                     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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>                     従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。</p>   | <p>(1) 貸倒引当金<br/>                     同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>                     同 左</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>                     同 左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>                     同 左</p>  |

| 項目                                       | 前中間会計期間<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年1月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年8月1日<br>至 平成17年1月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年7月31日)   |
|--|---|--|--|
|  | <p>(3) 退職給付引当金<br/>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。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく当期末要支給額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金<br/>同 左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えて、規程に基づく当期末要支給額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金<br/>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に基づき、当期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>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当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 | 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、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。   | 同 左  | 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<br>税抜方式によっております。  | 消費税等の会計処理<br>同 左   | 消費税等の会計処理<br>同 左   |

## 追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年1月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年8月1日<br>至 平成17年1月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年7月31日) |
|--|---|--|
|  | <p>(役員退職慰労引当金)<br/>役員退職慰労引当金については、当中間期において内規を変更しております。この変更により、役員退職慰労引当金戻入額が24,044千円発生し、特別利益に計上しております。</p> <p>(外形標準課税)<br/>「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、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が3,100千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が、3,100千円減少しております。</p> |  |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年1月31日)                                 | 当中間会計期間末<br>(平成17年1月31日)        | 前事業年度末<br>(平成16年7月31日)          |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額は26,279千円であります。                          | 1 有形固定資産の減価償却累計額は28,299千円であります。 | 1 有形固定資産の減価償却累計額は27,250千円であります。 |
| 2 消費税等の取扱い<br>仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他に含めて表示しております。 | 2 消費税等の取扱い<br>同左                | 2                               |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年1月31日)            | 当中間会計期間<br>(自 平成16年8月1日<br>至 平成17年1月31日)                  | 前事業年度<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年7月31日)              |
|---|---|---|
| 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 1,328千円<br>有価証券利息 600千円    | 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 1,344千円<br>有価証券利息 3,401千円        | 1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取配当金 2,465千円<br>有価証券利息 1,812千円  |
| 2 営業外費用のうち主要なもの<br>株式公開費用 8,988千円                   | 2   | 2 営業外費用のうち主要なもの<br>株式公開費用 31,581千円                  |
| 3 特別利益のうち主要なもの<br>貸倒引当金戻入益 153千円                    | 3 特別利益のうち主要なもの<br>貸倒引当金戻入益 357千円<br>役員退職慰労引当金戻入益 24,044千円 | 3 特別利益のうち主要なもの<br>貸倒引当金戻入益 129千円                    |
| 4 特別損失のうち主要なもの<br>投資有価証券売却損 4,418千円<br>固定資産除却損 35千円 | 4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 16千円                            | 4 特別損失のうち主要なもの<br>投資有価証券売却損 4,418千円<br>固定資産除却損 77千円 |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,753千円<br>無形固定資産 58,877千円      | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,322千円<br>無形固定資産 39,126千円            | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 3,529千円<br>無形固定資産 118,497千円     |

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年1月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年8月1日<br>至 平成17年1月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年7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 | 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 | 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  |
| 現金及び預金勘定 622,250千円                        | 現金及び預金勘定 808,594千円                        | 現金及び預金勘定 750,792千円                     |
| 現金及び現金同等物 622,250千円                       | 現金及び現金同等物 808,594千円                       | 現金及び現金同等物 750,792千円                    |

(リース取引関係)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成15年 8月 1日<br/>至 平成16年 1月31日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成16年 8月 1日<br/>至 平成17年 1月31日)</p> | <p>前事業年度<br/>(自 平成15年 8月 1日<br/>至 平成16年 7月31日)</p> |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
|--|--|--|--------------------|-------------------|--------|--------|--------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|--|--|-----------------|--------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|----|-----|----|--------|-------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|--|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|----|-----|----|--------|--------|-------|-----|---------|-----|---------|----|---------|--------|---------|----------|---------|---------|-------|
| <p>&lt;借手側&gt;<br/>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</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="212 607 576 808"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>17,401</td> <td>11,050</td> <td>6,350</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table data-bbox="236 1032 576 1133"> <tr> <td>1年内</td> <td>3,254千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,305千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>6,560千円</td> </tr> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table data-bbox="236 1211 576 1312"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,266千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,085千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>144千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>5. 利息相当額の算定方法<br/>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。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円)                                    | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 17,401 | 11,050 | 6,350 | 1年内 | 3,254千円 | 1年超 | 3,305千円 | 合計 | 6,560千円 | 支払リース料 | 2,266千円 | 減価償却費相当額 | 2,085千円 | 支払利息相当額 | 144千円 | <p>&lt;借手側&gt;<br/>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</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="604 607 991 987"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>10,793</td> <td>5,543</td> <td>5,249</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>226</td> <td>56</td> <td>169</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>11,019</td> <td>5,599</td> <td>5,419</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table data-bbox="651 1032 991 1111"> <tr> <td>1年内</td> <td>2,668千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>2,914千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,582千円</td> </tr> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table data-bbox="651 1211 991 1312"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,912千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,776千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>113千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>5. 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 10,793 | 5,543 | 5,249 | ソフトウェア | 226 | 56 | 169 | 合計 | 11,019 | 5,599 | 5,419 | 1年内 | 2,668千円 | 1年超 | 2,914千円 | 合計 | 5,582千円 | 支払リース料 | 1,912千円 | 減価償却費相当額 | 1,776千円 | 支払利息相当額 | 113千円 | <p>&lt;借手側&gt;<br/>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</p> <p>1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" data-bbox="1038 607 1418 987"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具及び備品</td> <td>18,100</td> <td>11,102</td> <td>6,997</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>226</td> <td>28</td> <td>197</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>18,326</td> <td>11,130</td> <td>7,195</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table data-bbox="1069 1032 1418 1133"> <tr> <td>1年内</td> <td>3,170千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>4,210千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>7,381千円</td> </tr> </table> <p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table data-bbox="1069 1211 1418 1312"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>4,586千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>4,229千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>296千円</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額の算定方法<br/>同左</p> <p>5. 利息相当額の算定方法<br/>同左</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 器具及び備品 | 18,100 | 11,102 | 6,997 | ソフトウェア | 226 | 28 | 197 | 合計 | 18,326 | 11,130 | 7,195 | 1年内 | 3,170千円 | 1年超 | 4,210千円 | 合計 | 7,381千円 | 支払リース料 | 4,586千円 | 減価償却費相当額 | 4,229千円 | 支払利息相当額 | 296千円 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                                      | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                                 | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 器具及び備品   | 17,401   | 11,050   | 6,350              |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 1年内  | 3,254千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 1年超  | 3,305千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 合計   | 6,560千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 支払リース料   | 2,266千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 減価償却費相当額   | 2,085千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 支払利息相当額  | 144千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                                      | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                                 | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 器具及び備品   | 10,793   | 5,543  | 5,249              |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| ソフトウェア   | 226  | 56   | 169                |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 合計   | 11,019   | 5,599  | 5,419              |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 1年内  | 2,668千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 1年超  | 2,914千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 合計   | 5,582千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 支払リース料   | 1,912千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 減価償却費相当額   | 1,776千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 支払利息相当額  | 113千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
|  | 取得価額相当額<br>(千円)                                      | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                                 | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 器具及び備品   | 18,100   | 11,102   | 6,997              |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| ソフトウェア   | 226  | 28   | 197                |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 合計   | 18,326   | 11,130   | 7,195              |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 1年内  | 3,170千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 1年超  | 4,210千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 合計   | 7,381千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 支払リース料   | 4,586千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 減価償却費相当額   | 4,229千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |
| 支払利息相当額  | 296千円  |  |                    |                   |        |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                   |        |        |       |       |        |     |    |     |    |        |       |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |  |  |                 |                    |                 |        |        |        |       |        |     |    |     |    |        |        |       |     |         |     |         |    |         |        |         |          |         |         |       |

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成16年1月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| 区 分   | 取得原価   | 中間貸借対照表<br>計上額 | 差 額    |
|-------|--------|----------------|--------|
| 株 式   | 30,000 | 50,040         | 20,040 |
| 債 券   | 32,947 | 27,235         | 5,711  |
| そ の 他 | 35,584 | 33,685         | 1,899  |
| 合 計   | 98,531 | 110,961        | 12,429 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

| 内 容                         | 中間貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 28,718     |

当中間会計期間末(平成17年1月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

| 区 分   | 取得原価    | 中間貸借対照表<br>計上額 | 差 額    |
|-------|---------|----------------|--------|
| 株 式   | 30,000  | 82,856         | 52,856 |
| 債 券   | 33,783  | 31,379         | 2,403  |
| そ の 他 | 36,589  | 34,401         | 2,188  |
| 合 計   | 100,373 | 148,637        | 48,264 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

(単位:千円)

| 内 容                         | 中間貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|------------|
| その他有価証券<br>非上場株式(店頭売買株式を除く) | 28,718     |
| 非上場債券                       | 100,000    |
| 合 計                         | 128,718    |

前事業年度末（平成16年7月31日）

1. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

| 区 分   | 取 得 原 価 | 貸借対照表計上額 | 差 額    |
|-------|---------|----------|--------|
| 株 式   | 30,000  | 52,320   | 22,320 |
| 債 券   | 33,364  | 28,651   | 4,713  |
| そ の 他 | 36,083  | 33,762   | 2,321  |
| 合 計   | 99,448  | 114,733  | 15,285 |

2. 時価評価されていない主な有価証券

（単位：千円）

| 内 容                         | 貸借対照表計上額 |
|-----------------------------|----------|
| その他有価証券<br>非上場株式（店頭売買株式を除く） | 28,718   |
| 非上場債券                       | 100,000  |
| 合 計                         | 128,718  |

（デリバティブ取引関係）

| 前中間会計期間末<br>(平成16年1月31日)                      | 当中間会計期間末<br>(平成17年1月31日) | 前事業年度末<br>(平成16年7月31日) |
|---|--------------------------|------------------------|
| 当社は、デリバティブ取引を全く<br>行っておりませんので、該当事項は<br>ありません。 | 同左                       | 同左                     |

（持分法損益等）

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年1月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年8月1日<br>至 平成17年1月31日) | 前事業年度<br>(自 平成15年8月1日<br>至 平成16年7月31日) |
|--|--|--|
| 該当事項はありません。                              | 同左                                       | 同左                                     |

( 1 株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 1月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 8月 1日<br>至 平成17年 1月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 7月31日)  |
|---|---|--|
| 1株当たり純資産額 124,269円63銭<br>1株当たり中間純利益 9,369円24銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 143,622円21銭<br>1株当たり中間純利益 13,324円11銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、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。 | 1株当たり純資産額 132,939円34銭<br>1株当たり当期純利益 17,777円21銭<br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、次のとおりであります。

| 項目   | 前中間会計期間<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 1月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 8月 1日<br>至 平成17年 1月31日)                     | 前事業年度<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 7月31日) |
|--|---|---|---|
| 中間(当期)純利益(千円)  | 70,184                                      | 110,470   | 148,347                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)<br>(うち利益処分による役員賞与金(千円))             |   |   | 9,000<br>(9,000)                          |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)                                 | 70,184                                      | 110,470   | 139,347                                   |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                      | 7,491                                       | 8,291   | 7,838                                     |
| 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)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 |   | 平成16年10月22日<br>定時株主総会決議<br>ストックオプション<br><br>(新株予約権)<br>普通株式 80株 |   |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 1月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成16年 8月 1日<br>至 平成17年 1月31日) | 前事業年度<br>(自 平成15年 8月 1日<br>至 平成16年 7月31日)  |
|--|---|--|
| <p>平成16年 1月22日及び平成16年 2月 3日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、平成16年 2月23日に払込が完了いたしました。</p> <p>この結果、平成16年 2月24日付で資本金は436,100千円、発行済株式総数は8,291株となっております。</p> <p>募集方法 : 一般募集<br/>(ブックビルディング方式による募集)</p> <p>発行する株式の種類及び数 : 普通株式 800株<br/>発行価格 : 1株につき 135,000円<br/>一般募集はこの価格にて行いました。</p> <p>引受価額 : 1株につき 125,550円<br/>この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。</p> <p>なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。</p> <p>発行価額 : 1株につき106,250円<br/>(資本組入額53,125円)</p> <p>発行価額の総額 : 85,000千円<br/>払込金額の総額 : 100,440千円<br/>資本組入額の総額 : 42,500千円</p> <p>払込期日 : 平成16年 2月23日<br/>配当起算日 : 平成16年 2月 1日<br/>資金の用途 : 全額を設備資金に充当する予定であります。</p> |   | <p>当社は、平成16年10月22日開催の定時株主総会において、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、当社の取締役、監査役及び従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしました。</p> |

(2) 【その他】

第20期(平成16年 8月 1日から平成17年 7月31日まで)中間配当については、平成17年 3月14日開催の取締役会において、平成17年 1月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 中間配当金の総額           | 24,873千円    |
| 1株当たり中間配当額         | 3,000円      |
| 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 平成17年 4月12日 |

## 5. 生産、受注及び販売の状況

### (1) 生産実績及び受注実績

該当事項はありません。

### (2) 販売実績

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

| 区 分             | 販 売 高 (千円) | 構成比 (%) |
|-----------------|------------|---------|
| E D I 事 業       | 912,034    | 85.6    |
| デ - タ ベ - ス 事 業 | 144,508    | 13.6    |
| そ の 他 事 業       | 8,800      | 0.8     |
| 合 計             | 1,065,342  | 100.0   |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## 6. その他

該当事項はありません。

以上