

上場会社名

株式会社 ベルーナ

上場取引所

東

コード番号

9997

本社所在都道府県

埼玉県

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 安野 清

問合せ先責任者 役職名 管理本部長 氏名 島野 武夫

TEL (048) 771 - 7753

中間決算取締役会開催日 平成16年11月12日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 年 月 日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 50株)

1. 平成16年9月中間期の業績 (平成16年4月1日 ~ 平成16年9月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年 9月中間期	47,086	2.2	3,216	14.8	3,568	13.0
15年 9月中間期	46,076	12.0	3,776	0.1	4,099	11.8
16年 3月期	98,991		8,844		9,623	

	当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	円	銭
16年 9月中間期	2,072	12.3	89	78
15年 9月中間期	2,362	18.3	111	38
16年 3月期	5,510		260	25

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 23,084,689株 15年9月中間期 21,210,189株 16年3月期 21,172,542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

平成16年5月20日付をもって株式1株を1.1株に分割しております。なお、1株当たり中間(当期)純利益は、期首に分割が行われたものとして計算しております。

(2) 配当状況

	1株当たり 年間配当金		1株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
16年9月中間期	0	00		
15年9月中間期	0	00		
16年3月期			25	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
16年9月中間期	82,208	41,899	51.0	1,815	61
15年9月中間期	79,948	37,847	47.3	1,784	42
16年3月期	85,627	40,432	47.2	1,927	20

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 23,077,651株 15年9月中間期 21,209,987株 16年3月期 20,979,758株

期末自己株式数 16年9月中間期 811,603株 15年9月中間期 320,736株 16年3月期 716,120株

2. 平成17年 3月期の業績予想 (平成16年4月1日 ~ 平成17年3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			
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
通 期	103,000	9,100	5,130	25	00	25	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 222円24銭

なお、発表日現在の入手可能な情報に基づき、期中平均株式数23,083,665株を算出し計算しております。

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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

6. 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15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	2	7,622		7,280		11,638	
2. 受取手形		6		6		2	
3. 売掛金		12,262		11,933		13,444	
4. 営業貸付金		17,443		18,682		17,712	
5. 有価証券		1,810		1,080		1,979	
6. たな卸資産		6,770		8,267		7,029	
7. 関係会社短期貸付 金		-		1,780		1,194	
8. その他		3,129		2,678		3,416	
貸倒引当金		1,199		1,247		1,219	
流動資産合計		47,845	59.9	50,463	61.4	55,199	64.5
固定資産							
1. 有形固定資産	1						
(1) 建物	2	8,928		9,006		8,707	
(2) 土地	2	10,230		11,021		10,349	
(3) その他		1,140		736		1,023	
有形固定資産合計		20,299	25.4	20,764	25.2	20,080	23.4
2. 無形固定資産		350		464		492	
無形固定資産合計		350	0.4	464	0.6	492	0.6
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		5,084		4,357		4,403	
(2) 関係会社長期貸 付金		4,720		3,154		3,553	
(3) その他		1,779		3,130		2,013	
貸倒引当金		132		126		114	
投資その他の資産 合計		11,453	14.3	10,516	12.8	9,855	11.5
固定資産合計		32,102	40.1	31,744	38.6	30,428	35.5
資産合計		79,948	100.0	82,208	100.0	85,627	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 支払手形		17,016		7,674		18,950	
2. 買掛金		3,455		10,108		3,836	
3. 短期借入金	2	2,053		1,951		2,017	
4. 未払費用		3,618		5,575		3,910	
5. 未払法人税等		1,996		1,293		2,311	
6. 賞与引当金		439		536		461	
7. 返品調整引当金		111		121		135	
8. その他		670		906		933	
流動負債合計		29,361	36.7	28,167	34.2	32,555	38.0
固定負債							
1. 社債		5,000		5,000		5,000	
2. 転換社債		5,000		5,000		5,000	
3. 長期借入金	2	2,018		1,506		1,737	
4. 退職給付引当金		53		78		64	
5. 役員退職慰労引当金		218		227		222	
6. 新株予約権		152		131		134	
7. その他		296		197		480	
固定負債合計		12,739	16.0	12,141	14.8	12,639	14.8
負債合計		42,101	52.7	40,308	49.0	45,195	52.8
(資本の部)							
資本金		6,773	8.4	7,159	8.7	7,114	8.3
資本剰余金							
1. 資本準備金		7,169		7,556		7,511	
2. その他資本剰余金		0		0		0	
資本剰余金合計		7,169	9.0	7,556	9.2	7,511	8.8
利益剰余金							
1. 利益準備金		188		188		188	
2. 任意積立金		21,983		26,983		21,983	
3. 中間(当期)未処分利益		2,993		2,689		6,141	
利益剰余金合計		25,165	31.5	29,861	36.3	28,313	33.1
其他有価証券評価差額金		25	0.0	49	0.1	134	0.1
自己株式		1,235	1.6	2,726	3.3	2,641	3.1
資本合計		37,847	47.3	41,899	51.0	40,432	47.2
負債及び資本合計		79,948	100.0	82,208	100.0	85,627	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4月1日 至 平成15年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)		前事業年度の要約損益計算書 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)				
		金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)			
売上高		46,076	100.0	47,086	100.0	98,991	100.0			
売上原価		20,245	44.0	20,660	43.9	43,844	44.3			
割賦未実現利益戻入 額		421	0.9	-	-	421	0.4			
返品調整引当金戻入 額		-	-	135	0.3	-	-			
返品調整引当金繰入 額		111	0.2	121	0.3	135	0.1			
売上総利益		26,141	56.7	26,440	56.1	55,432	56.0			
販売費及び一般管理 費		22,364	48.5	23,223	49.3	46,587	47.1			
営業利益		3,776	8.2	3,216	6.8	8,844	8.9			
営業外収益	1	648	1.4	542	1.2	1,417	1.4			
営業外費用	2	325	0.7	191	0.4	638	0.6			
経常利益		4,099	8.9	3,568	7.6	9,623	9.7			
特別利益	3	20	0.1	17	0.0	38	0.0			
特別損失	4	30	0.1	98	0.2	152	0.1			
税引前中間(当 期)純利益		4,089	8.9	3,487	7.4	9,509	9.6			
法人税、住民税及 び事業税		2,005		1,267		4,320				
法人税等調整額		277	1,727	3.8	148	1,415	3.0	320	3,999	4.0
中間(当期)純利 益		2,362	5.1	2,072	4.4	5,510	5.6			
前期繰越利益		631		616		631				
中間(当期)未処 分利益		2,993		2,689		6,141				

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4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 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) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 商品 移動平均法による低価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 同左 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 定率法を採用しております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（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。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 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）に基づく定額法によっております。</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 従業員の賞与の支給に備えるため、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 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p>

項目	前中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)	前事業年度 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)
	<p>(3) 返品調整引当金</p> <p>中間期末日後の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率等による返品見込額に対する売上総利益相当額を計上しております。</p> <p>商品の返品については、従来、返品時に処理しておりましたが、売上高の増大に伴い返品金額が増加し、今後もその傾向が継続すると見込まれることから、期間損益計算のより一層の適正化を図るため、当中間会計期間から、過去の返品実績等に基づく返品調整引当金を計上することに変更いたしました。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益は111百万円少なく、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ同額少なく表示されております。</p> <p>(4) 退職給付引当金</p> <p>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。</p> <p>なお、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（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(3) 返品調整引当金</p> <p>中間期末日後の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率等による返品見込額に対する売上総利益相当額を計上しております。</p> <p>(4) 退職給付引当金 同左</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金 同左</p>	<p>(3) 返品調整引当金</p> <p>期末日後の返品による損失に備えるため、過去の返品実績率等による返品見込額に対する売上総利益相当額を計上しております。</p> <p>商品の返品については、従来、返品時に処理しておりましたが、売上高の増大に伴い返品金額が増加し、今後もその傾向が継続すると見込まれることから、期間損益計算のより一層の適正化を図るため、当事業年度から、過去の返品実績等に基づく返品調整引当金を計上することに変更いたしました。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益は 135百万円少なく、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額少なく表示されております。</p> <p>(4) 退職給付引当金</p> <p>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計上しております。</p> <p>なお、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（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生事業年度から費用処理しております。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金</p> <p>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
4. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左

項目	前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
5. ヘッジ会計の方法	<p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によってお ります。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約取引</p> <p>ヘッジ対象 外貨建予定取引</p> <p>(3) ヘッジ方針 外貨建予定取引の為替変動 リスクを回避する目的で為替 予約取引を行っております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約取引、通貨スワップ取 引</p> <p>ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 外貨建予定取引の為替変動 リスクを回避する目的で為替 予約取引及び通貨スワップ取 引を行っております。</p>	<p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左</p> <p>ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p>
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

追加情報

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
	<p>当中間会計期間より業務の効率 化をはかる為、買掛金及び未払費 用の決済方法に、支払手形に加え て当該決済期日に一括して支払う 方法を導入致しました。</p> <p>これに伴い、従来支払手形によ り決済していたと見込まれる 8,541百万円は、買掛金に6,537百 万円、未払費用に2,004百万円そ れぞれ計上されております。</p>	

(注記事項)

(中間貸借対照表関係)

項目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)																								
1 有形固定資産の減価償却累計額	5,627百万円	6,179百万円	5,940百万円																								
2 担保資産	(担保に供している資産) 百万円 現金及び預金 100 建物 7,183 土地 7,532 計 14,815 (上記に対応する債務) 短期借入金 1,065 長期借入金 (1年内返済予定額を含む) 2,444 計 3,510 上記のほか、投資有価証券720百万円をデリバティブ取引の担保に供しております。	(担保に供している資産) 百万円 現金及び預金 100 建物 6,730 土地 7,532 計 14,363 (上記に対応する債務) 短期借入金 1,067 長期借入金 (1年内返済予定額を含む) 1,907 計 2,975 上記のほか、投資有価証券936百万円をデリバティブ取引の担保に供しております。	(担保に供している資産) 百万円 現金及び預金 100 建物 6,984 土地 7,532 計 14,617 (上記に対応する債務) 短期借入金 1,066 長期借入金 (1年内返済予定額を含む) 2,166 計 3,232 上記のほか、投資有価証券907百万円をデリバティブ取引の担保に供しております。																								
3 配当制限		商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は49百万円です。	商法施行規則第124条第3号に規定する資産に時価を付したことにより増加した純資産額は134百万円です。																								
4 保証債務	次の関係会社について金融機関からの借入及び仕入債務に対し債務保証を行っております。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)エルドラド(借入)</td> <td>1,807</td> </tr> <tr> <td>フレンドリー(株)(仕入債務)</td> <td>113</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,921</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	金額 (百万円)	(株)エルドラド(借入)	1,807	フレンドリー(株)(仕入債務)	113	計	1,921	次の関係会社について金融機関からの借入及び仕入債務に対し債務保証を行っております。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)エルドラド(借入)</td> <td>1,631</td> </tr> <tr> <td>フレンドリー(株)(仕入債務)(その他)</td> <td>108 31</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,771</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	金額 (百万円)	(株)エルドラド(借入)	1,631	フレンドリー(株)(仕入債務)(その他)	108 31	計	1,771	次の関係会社について金融機関からの借入及び仕入債務に対し債務保証を行っております。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株)エルドラド(借入)</td> <td>1,719</td> </tr> <tr> <td>フレンドリー(株)(仕入債務)</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,873</td> </tr> </tbody> </table>	保証先	金額 (百万円)	(株)エルドラド(借入)	1,719	フレンドリー(株)(仕入債務)	153	計	1,873
保証先	金額 (百万円)																										
(株)エルドラド(借入)	1,807																										
フレンドリー(株)(仕入債務)	113																										
計	1,921																										
保証先	金額 (百万円)																										
(株)エルドラド(借入)	1,631																										
フレンドリー(株)(仕入債務)(その他)	108 31																										
計	1,771																										
保証先	金額 (百万円)																										
(株)エルドラド(借入)	1,719																										
フレンドリー(株)(仕入債務)	153																										
計	1,873																										

(当中間期中の発行済株式数の増加)

	発行形態	発行株式数(株)	発行価格(円)	資本組入金(百万円)
当中間会計期間	株式分割(1:1.1)	2,169,587	-	-
	新株予約権行使	23,789	4,140	44
前事業年度	新株予約権行使	165,155	4,140	341

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月 1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月 1日 至 平成16年3月31日)
1 営業外収益のうち主なもの	1 営業外収益のうち主なもの	1 営業外収益のうち主なもの
受取利息 38百万円	受取利息 48百万円	受取利息 73百万円
有価証券利息 53	有価証券利息 56	有価証券利息 156
投資有価証券売却益 299	受取賃貸料 76	投資有価証券売却益 599
受取賃貸料 70	受取補償金 26	受取賃貸料 148
受取補償金 26	通貨スワップ・オプション評価益 139	受取補償金 51
2 営業外費用のうち主なもの	2 営業外費用のうち主なもの	2 営業外費用のうち主なもの
支払利息 32百万円	支払利息 27百万円	支払利息 63百万円
社債利息 56	社債利息 56	社債利息 113
新株予約権発行費 144		新株予約権発行費 144
		通貨スワップ・オプション評価損 174
3 特別利益のうち主なもの	3 特別利益のうち主なもの	3 特別利益のうち主なもの
償却債権取立益 20百万円	償却債権取立益 17百万円	償却債権取立益 34百万円
4 特別損失のうち主なもの	4 特別損失のうち主なもの	4 特別損失のうち主なもの
投資有価証券評価損 19百万円	固定資産除却損 90百万円	固定資産除却損 6百万円
		投資有価証券評価損 122
5 減価償却実施額	5 減価償却実施額	5 減価償却実施額
有形固定資産 296百万円	有形固定資産 305百万円	有形固定資産 618百万円
無形固定資産 25	無形固定資産 31	無形固定資産 54

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)	前事業年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)																																																																																				
<p>1. 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td style="text-align: right;">3,449</td> <td style="text-align: right;">1,273</td> <td style="text-align: right;">2,176</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">949</td> <td style="text-align: right;">446</td> <td style="text-align: right;">502</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">4,399</td> <td style="text-align: right;">1,719</td> <td style="text-align: right;">2,679</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">815百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,036百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">2,852百万円</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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">437百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">397百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">43百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(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。</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	有形固定資産 その他	3,449	1,273	2,176	無形固定資産	949	446	502	合計	4,399	1,719	2,679	1年内	815百万円	1年超	2,036百万円	合計	2,852百万円	支払リース料	437百万円	減価償却費相当額	397百万円	支払利息相当額	43百万円	<p>1. 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td style="text-align: right;">4,315</td> <td style="text-align: right;">1,946</td> <td style="text-align: right;">2,368</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,698</td> <td style="text-align: right;">755</td> <td style="text-align: right;">943</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">6,013</td> <td style="text-align: right;">2,702</td> <td style="text-align: right;">3,311</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,076百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,437百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,513百万円</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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">609百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">561百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">50百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)	有形固定資産 その他	4,315	1,946	2,368	無形固定資産	1,698	755	943	合計	6,013	2,702	3,311	1年内	1,076百万円	1年超	2,437百万円	合計	3,513百万円	支払リース料	609百万円	減価償却費相当額	561百万円	支払利息相当額	50百万円	<p>1. 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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額 (百万円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額 (百万円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産 その他</td> <td style="text-align: right;">3,970</td> <td style="text-align: right;">1,583</td> <td style="text-align: right;">2,387</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">1,433</td> <td style="text-align: right;">586</td> <td style="text-align: right;">846</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">5,403</td> <td style="text-align: right;">2,169</td> <td style="text-align: right;">3,234</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">993百万円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">2,435百万円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">3,429百万円</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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 70%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">962百万円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">891百万円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">93百万円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)	有形固定資産 その他	3,970	1,583	2,387	無形固定資産	1,433	586	846	合計	5,403	2,169	3,234	1年内	993百万円	1年超	2,435百万円	合計	3,429百万円	支払リース料	962百万円	減価償却費相当額	891百万円	支払利息相当額	93百万円
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																																			
有形固定資産 その他	3,449	1,273	2,176																																																																																			
無形固定資産	949	446	502																																																																																			
合計	4,399	1,719	2,679																																																																																			
1年内	815百万円																																																																																					
1年超	2,036百万円																																																																																					
合計	2,852百万円																																																																																					
支払リース料	437百万円																																																																																					
減価償却費相当額	397百万円																																																																																					
支払利息相当額	43百万円																																																																																					
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	中間期末残高相当額 (百万円)																																																																																			
有形固定資産 その他	4,315	1,946	2,368																																																																																			
無形固定資産	1,698	755	943																																																																																			
合計	6,013	2,702	3,311																																																																																			
1年内	1,076百万円																																																																																					
1年超	2,437百万円																																																																																					
合計	3,513百万円																																																																																					
支払リース料	609百万円																																																																																					
減価償却費相当額	561百万円																																																																																					
支払利息相当額	50百万円																																																																																					
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)																																																																																			
有形固定資産 その他	3,970	1,583	2,387																																																																																			
無形固定資産	1,433	586	846																																																																																			
合計	5,403	2,169	3,234																																																																																			
1年内	993百万円																																																																																					
1年超	2,435百万円																																																																																					
合計	3,429百万円																																																																																					
支払リース料	962百万円																																																																																					
減価償却費相当額	891百万円																																																																																					
支払利息相当額	93百万円																																																																																					

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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株当たり情報遡及数値)

個別中間財務諸表の概要に記載されている1株当たり指標を平成16年9月の中間期の数値を基準として、これまでに実施した株式分割等に伴う希薄化を修正・調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。

	平成17年 3月期		平成16年 3月期			
	中間		中間		期末	
	円	銭	円	銭	円	銭
1株当たり中間(当期)純利益	89	78	101	25	236	59
1株当たり配当金	0	00	0	00	22	73
1株当たり株主資本	1,815	61	1,622	20	1,752	00

(注) 平成17年3月期に株式分割を実施
効力発生日 平成16年 5月20日に1:1.1の株式分割

(参考)遡及修正前の1株当たり指標

	平成17年 3月期		平成16年 3月期			
	中間		中間		期末	
	円	銭	円	銭	円	銭
1株当たり中間(当期)純利益	89	78	111	38	260	25
1株当たり配当金	0	00	0	00	25	00
1株当たり株主資本	1,815	61	1,784	42	1,927	20

7. 役員の異動

該当事項はありません。