

平成17年3月期

個別中間財務諸表の概要



平成16年11月12日

会社名 株式会社 コマーシャル・アールイー 登録銘柄
 (旧会社名 株式会社幸洋コーポレーション)
 コード番号 8 8 6 6 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.commercial-re.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役
 氏名 甲斐田 啓二
 問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長
 氏名 田宮 昭 TEL (03) 5255 - 5454
 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 該当事項はありません。 単元株制度採用の有無 有(1単元100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 (注) 記載金額は百万円未満は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	%
16年9月中間期	10,033	(58.6)	281	(21.8)	231	(24.0)
15年9月中間期	6,325	(7.5)	231	(30.8)	186	(20.0)
16年3月期	16,038	(34.7)	649	(51.5)	542	(44.4)

	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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
16年9月中間期	118	(17.5)	17	34	15	03
15年9月中間期	100	(20.0)	14	36	13	93
16年3月期	301	(47.8)	41	40	39	39

(注) 期中平均株式数 16年9月中間期 6,825,627株 15年9月中間期 7,013,902株 16年3月期 6,930,231株

会計処理の方法の変更 無

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

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
16年9月中間期	0	00		
15年9月中間期	0	00		
16年3月期			8	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	15,003		3,692		24.6	502	62	
15年9月中間期	13,374		3,411		25.5	490	10	
16年3月期	14,292		3,559		24.9	524	34	

(注) 期末発行済株式数 16年9月中間期 7,345,715株 15年9月中間期 6,960,000株 16年3月期 6,760,750株

期末自己株式数 16年9月中間期 327,215株 15年9月中間期 98,715株 16年3月期 297,965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			
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
	21,000	900	500	10	00	10	00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 68円07銭

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。

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(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金	2	858,938		1,443,382		1,429,865	
2. 受取手形		8,317		132,388		12,741	
3. 完成工事未収入金		42,420		247,645		24,788	
4. 未収賃貸料		34,162		41,647		32,974	
5. 販売用不動産	2	1,134,091		1,656,014		1,586,897	
6. 販売不動産出資金	6	888,043		711,264		808,520	
7. 未成工事支出金		161,940		226,843		79,338	
8. 前払賃借料		665,970		648,900		654,299	
9. 繰延税金資産		107,765		117,672		109,322	
10. その他	3	704,314		784,584		1,100,134	
11. 貸倒引当金		19,707		13,612		4,772	
流動資産合計		4,586,057	34.3	5,996,732	40.0	5,834,110	40.8
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	1,2	1,076,762		1,035,738		1,049,645	
(2) 土地	2	1,316,067		1,316,067		1,316,067	
(3) その他	1	133,251		118,326		119,601	
有形固定資産合計		2,526,081	18.9	2,470,131	16.5	2,485,314	17.4
2. 無形固定資産	2	397,130	3.0	392,061	2.6	392,000	2.7
3. 投資その他の資産							
(1) 差入保証金		3,645,657		3,637,535		3,596,793	
(2) 繰延税金資産		243,148		136,853		192,609	
(3) その他	2	2,196,968		2,533,120		1,987,190	
(4) 貸倒引当金		230,777		179,422		205,037	
投資その他の資産 合計		5,854,996	43.8	6,128,087	40.8	5,571,555	39.0
固定資産合計		8,778,209	65.6	8,990,280	59.9	8,448,871	59.1
繰延資産							
1. 社債発行費		10,535		16,701		9,924	
繰延資産合計		10,535	0.1	16,701	0.1	9,924	0.1
資産合計		13,374,801	100.0	15,003,713	100.0	14,292,906	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(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1. 工事未払金		304,722		477,696		383,783	
2. 1年以内返済予定 社債		196,000		320,000		260,000	
3. 短期借入金	2,5	2,926,120		3,834,548		3,758,186	
4. 未成工事受入金		269,403		174,219		195,770	
5. 前受賃貸料		640,938		637,397		639,658	
6. 賞与引当金		-		48,833		-	
7. その他	3	578,684		745,487		679,214	
流動負債合計		4,915,870	36.8	6,238,182	41.6	5,916,613	41.4
固定負債							
1. 社債		588,000		736,000		626,000	
2. 長期借入金	2	1,333,762		1,429,720		1,264,544	
3. 退職給付引当金		13,272		4,796		11,660	
4. 受入保証金		2,577,395		2,526,651		2,494,509	
5. その他		535,408		376,295		419,621	
固定負債合計		5,047,838	37.7	5,073,463	33.8	4,816,334	33.7
負債合計		9,963,709	74.5	11,311,645	75.4	10,732,947	75.1
(資本の部)							
資本金							
		1,132,072	8.5	1,180,179	7.9	1,132,072	7.9
資本剰余金							
1. 資本準備金		1,062,167		1,110,045		1,062,167	
資本剰余金合計		1,062,167	7.9	1,110,045	7.4	1,062,167	7.4
利益剰余金							
1. 利益準備金		21,445		21,445		21,445	
2. 任意積立金		892,500		892,500		892,500	
3. 中間(当期)未処 分利益		358,357		598,029		551,034	
利益剰余金合計		1,272,302	9.5	1,511,975	10.1	1,464,980	10.2
その他有価証券評価 差額金		9,788	0.1	109,931	0.7	67,614	0.5
自己株式		45,661	0.3	220,062	1.5	166,875	1.2
資本合計		3,411,092	25.5	3,692,068	24.6	3,559,958	24.9
負債・資本合計		13,374,801	100.0	15,003,713	100.0	14,292,906	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(千円)	比率 (%)	金額(千円)	比率 (%)	金額(千円)	比率 (%)
売上高							
完成工事高		639,217		1,146,351		1,533,914	
賃貸営業収入		4,674,868		4,642,123		8,999,400	
不動産販売収入		-		3,676,947		4,455,913	
その他売上高		1,011,327		568,276		1,049,005	
売上高計		6,325,413	100.0	10,033,698	100.0	16,038,233	100.0
売上原価							
完成工事原価		526,883		1,051,777		1,367,122	
賃貸営業費用		4,302,540		4,221,515		8,416,222	
不動産販売費用		-		3,323,070		3,810,203	
その他売上原価		675,617		293,352		495,036	
売上原価計		5,505,040	87.0	8,889,715	88.6	14,088,585	87.8
売上総利益							
完成工事総利益		112,334		94,573		166,791	
賃貸営業総利益		372,328		420,608		583,178	
不動産販売総利益		-		353,877		645,710	
その他売上総利益		335,710		274,923		553,968	
売上総利益計		820,373	13.0	1,143,983	11.4	1,949,648	12.2
販売費及び一般管理費		588,952	9.3	862,162	8.6	1,300,326	8.1
営業利益		231,420	3.7	281,820	2.8	649,322	4.0
営業外収益	1	26,665	0.4	44,669	0.4	53,975	0.3
営業外費用	2	71,460	1.1	95,087	0.9	160,670	1.0
経常利益		186,624	3.0	231,402	2.3	542,627	3.4
特別利益	3	-	-	1,292	0.0	9,315	0.1
特別損失	4	4,999	0.0	1,710	0.0	6,064	0.0
税引前中間(当期)純利益		181,624	2.9	230,985	2.3	545,877	3.4
法人税、住民税及び事業税		75,465		94,290		242,556	
法人税等調整額		5,475	1.3	18,361	1.1	1,388	1.5
中間(当期)純利益		100,683	1.6	118,333	1.2	301,932	1.9
自己株式処分差損		-		2,292		8,571	
前期繰越利益		257,673		481,988		257,673	
中間(当期)未処分利益		358,357		598,029		551,034	

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 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 時価のないもの 移動平均法による原価法 販売用不動産出資金 個別法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 販売用不動産 個別法による原価法 未成工事支出金 個別法による原価法 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 販売用不動産出資金 同左</p> <p>(2) たな卸資産 販売用不動産 同左 未成工事支出金 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 販売用不動産出資金 同左</p> <p>(2) たな卸資産 販売用不動産 同左 未成工事支出金 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（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法により償却しております。 なお、自社使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>(3) 長期前払費用 期間均等償却しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p>
3. 重要な繰延資産の処理方法	<p>(1) 社債発行費 社債発行費は3年間で每期均等償却しております。</p>	<p>(1) 社債発行費 同左</p>	<p>(1) 社債発行費 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)
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額及び年金資産に基づき、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。 なお、会計基準変更時差異(21,345千円)については、5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>(3) 賞与引当金</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金 当社は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当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額及び年金資産に基づき、計上しております。 なお、会計基準変更時差異(21,345千円)については、5年による按分額を費用処理しております。</p> <p>(3) 賞与引当金</p>
5. リース取引の処理方法	<p>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。</p>	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)
6 . 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。また、金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には特例処理を採用しております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...金利スワップ、金利キャップ ヘッジ対象...借入金</p> <p>(3)ヘッジ方針 金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にしております。</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...金利スワップ ヘッジ対象...同左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同左</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 同左</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 同左</p> <p>(3)ヘッジ方針 同左</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法 同左</p>
7 . 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。	同左	同左

注記事項

(中間貸借対照表関係)

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)																																																																																										
<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、1,050,423千円であります。</p> <p>2.担保資産及び担保付債務 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>406,353千円</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>455,443</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>279,990</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,257,132</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>321,798</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>163,573</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,884,292</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>30,697千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)</td> <td>1,300,248</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,330,946</td> </tr> </table> <p>3.消費税の取り扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4.偶発債務</p> <p>下記の関係会社等の銀行借入金に対し、債務保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>幸洋グランディ(株)</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>その他5件</td> <td>22,722</td> </tr> </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取引銀行10行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら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> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>2,400,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>2,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>400,000千円</td> </tr> </table> <p>5.販売用不動産出資金等 従来、固定資産の出資金に計上していた短期保有目的の匿名組合出資金等を販売用不動産出資金等に振替えております。なお、前期末の出資金残高からの振替額は905,000千円であります。</p>	預金	406,353千円	たな卸資産	455,443	建物	279,990	土地	1,257,132	無形固定資産	321,798	その他	163,573	計	2,884,292	短期借入金	30,697千円	長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,300,248	計	1,330,946	幸洋グランディ(株)	150,000	その他5件	22,722	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,400,000千円	借入実行残高	2,000,000千円	差引額	400,000千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、1,172,976千円であります。</p> <p>2.担保資産及び担保付債務 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>10,679千円</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>988,665</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>258,898</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,257,132</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>321,798</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>216,337</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,053,512</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>861,773千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)</td> <td>593,909</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,455,683</td> </tr> </table> <p>3.消費税の取り扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>4.偶発債務</p> <p>下記の関係会社等の銀行借入金に対し、債務保証を行っております。</p> <table> <tr> <td>幸洋グランディ(株)</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>その他5件</td> <td>22,722</td> </tr> </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取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら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> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>2,800,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,800,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,000,000千円</td> </tr> </table> <p>5.</p>	預金	10,679千円	たな卸資産	988,665	建物	258,898	土地	1,257,132	無形固定資産	321,798	その他	216,337	計	3,053,512	短期借入金	861,773千円	長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)	593,909	計	1,455,683	幸洋グランディ(株)	150,000	その他5件	22,722	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,800,000千円	借入実行残高	1,800,000千円	差引額	1,000,000千円	<p>1.有形固定資産の減価償却累計額は、1,116,547千円であります。</p> <p>2.担保資産及び担保付債務 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>預金</td> <td>10,676千円</td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>809,243</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>269,034</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>1,257,132</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td>321,798</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>217,333</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,885,218</td> </tr> </table> <p>上記に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>531,470千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)</td> <td>740,828</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,272,298</td> </tr> </table> <p>3.消費税の取り扱い 同左</p> <p>4.偶発債務</p> <p>同左</p> <table> <tr> <td>幸洋グランディ(株)</td> <td>450,000千円</td> </tr> <tr> <td>その他4件</td> <td>19,548千円</td> </tr> </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取引銀行13行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>2,800,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,675,000千円</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>1,125,000千円</td> </tr> </table> <p>5.販売用不動産出資金等 従来、固定資産の出資金に計上していた短期保有目的の匿名組合出資金等を販売用不動産出資金等に振替えております。なお、前期末の出資金残高からの振替額は905,000千円であります。</p>	預金	10,676千円	たな卸資産	809,243	建物	269,034	土地	1,257,132	無形固定資産	321,798	その他	217,333	計	2,885,218	短期借入金	531,470千円	長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)	740,828	計	1,272,298	幸洋グランディ(株)	450,000千円	その他4件	19,548千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,800,000千円	借入実行残高	1,675,000千円	差引額	1,125,000千円
預金	406,353千円																																																																																											
たな卸資産	455,443																																																																																											
建物	279,990																																																																																											
土地	1,257,132																																																																																											
無形固定資産	321,798																																																																																											
その他	163,573																																																																																											
計	2,884,292																																																																																											
短期借入金	30,697千円																																																																																											
長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)	1,300,248																																																																																											
計	1,330,946																																																																																											
幸洋グランディ(株)	150,000																																																																																											
その他5件	22,722																																																																																											
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,400,000千円																																																																																											
借入実行残高	2,000,000千円																																																																																											
差引額	400,000千円																																																																																											
預金	10,679千円																																																																																											
たな卸資産	988,665																																																																																											
建物	258,898																																																																																											
土地	1,257,132																																																																																											
無形固定資産	321,798																																																																																											
その他	216,337																																																																																											
計	3,053,512																																																																																											
短期借入金	861,773千円																																																																																											
長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)	593,909																																																																																											
計	1,455,683																																																																																											
幸洋グランディ(株)	150,000																																																																																											
その他5件	22,722																																																																																											
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,800,000千円																																																																																											
借入実行残高	1,800,000千円																																																																																											
差引額	1,000,000千円																																																																																											
預金	10,676千円																																																																																											
たな卸資産	809,243																																																																																											
建物	269,034																																																																																											
土地	1,257,132																																																																																											
無形固定資産	321,798																																																																																											
その他	217,333																																																																																											
計	2,885,218																																																																																											
短期借入金	531,470千円																																																																																											
長期借入金 (1年以内返済予定額を含む)	740,828																																																																																											
計	1,272,298																																																																																											
幸洋グランディ(株)	450,000千円																																																																																											
その他4件	19,548千円																																																																																											
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	2,800,000千円																																																																																											
借入実行残高	1,675,000千円																																																																																											
差引額	1,125,000千円																																																																																											

(中間損益計算書関係)

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. 営業外収益の主要項目			
受取利息	11,055千円	22,178千円	25,107千円
2. 営業外費用の主要項目			
支払利息	48,794千円	64,535千円	115,745千円
3. 特別利益の主要項目			
投資有価証券売却 益	- 千円	1,292千円	9,315千円
4. 特別損失の主要項目			
投資有価証券評価 損	4,999千円	- 千円	5,095千円
施設会員権評価損	- 千円	1,710千円	- 千円
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	59,402千円	56,429千円	124,665千円
無形固定資産	1,080千円	5,619千円	6,397千円

リース取引

証券取引法第27条の30の6に基づき電子開示手続きを行っているため、記載を省略しております。

有価証券

前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。

当中間会計期間末（平成16年9月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	中間貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
子会社株式	-	-	-
関連会社株式	283,231	959,088	675,856
合計	283,231	959,088	675,856

(1株当たり情報)

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)
1株当たり純資産額 490円10銭	1株当たり純資産額 502円62銭	1株当たり純資産額 524円34銭
1株当たり中間純利益 14円36銭	1株当たり中間純利益 17円34銭	1株当たり当期純利益 41円40銭
潜在株式調整後1株当たり 中間純利益 13円93銭	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益 15円03銭	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益 39円39銭

(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株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益(千円)	100,683	118,333	301,932
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	15,000
普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円)	100,683	118,333	286,932
期中平均株式数(株)	7,013,902	6,825,627	6,930,231
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(千円)	-	-	-
普通株式増加数(株)	20,000	1,048,053	353,936
(うち自己株式取得方式によるス トックオプション)	(20,000)	(1,048,053)	(353,936)
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	第3回新株予約権 種類 普通株式 数 676個	第5回新株予約権 種類 普通株式 数 394個	

(重要な後発事象)

該当事項はありません。