

平成 18 年 3 月期 6. 個別中間財務諸表の概要



会社名 株式会社フォーバル
 コード番号 8275
 (URL <http://www.forval.co.jp>)

平成 17 年 11 月 18 日
 上場取引所 JASDAQ
 本社所在都道府県 東京都

代表者役職名 代表取締役会長兼社長
 問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役

氏名 大久保秀夫
 氏名 加納敏行
 TEL (03) 3498 - 1541
 中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有(1 単元 100 株)

決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 18 日
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

1. 17 年 9 月中間期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 9 月中間期	9,079	(9.4)	795	(64.3)	936	(86.1)
16 年 9 月中間期	8,296	(17.7)	484	(5.7)	503	(0.3)
17 年 3 月期	17,383		1,489		1,510	

	中間(当期)純利益		1 株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
17 年 9 月中間期	1,280	(346.0)	92	47
16 年 9 月中間期	287	(13.2)	20	77
17 年 3 月期	784		52	98

- (注) 1. 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 13,846,689 株 16 年 9 月中間期 13,817,847 株 17 年 3 月期 13,826,582 株
 2. 会計処理の方法の変更 無
 3. 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(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 9 月中間期	-	-	-	-
16 年 9 月中間期	-	-	-	-
17 年 3 月期	-	-	17	50

(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
17 年 9 月中間期	18,704	13,119	70.1	947	04
16 年 9 月中間期	15,365	10,259	66.8	741	80
17 年 3 月期	18,464	11,963	64.8	860	37

- (注) 1. 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 13,852,730 株 16 年 9 月中間期 13,830,330 株 17 年 3 月期 13,845,030 株
 2. 期末自己株式数 17 年 9 月中間期 81 株 16 年 9 月中間期 81 株 17 年 3 月期 81 株

2. 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金					
				中 間		期 末		円	銭
				円	銭	円	銭		
18,500	1,600	1,600	-	-	20	00	20	00	

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 115 円 50 銭

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する見通し・計画に基づく予測が含まれております。そのため様々な要因により、実際の業績が記載の予測数値と異なる可能性があります。なお、上記の業績予想に関する事項は添付資料(7 ページ)をご参照下さい。

7. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成17年9月30日)		前中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度(要約) (平成17年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流 動 資 産	8,422,765	45.0	6,406,505	41.7	8,936,813	48.4
現金及び預金	3,374,755		2,209,818		3,675,727	
受取手形	93,555		111,862		120,983	
売掛金	2,980,673		2,611,142		2,802,883	
有価証券	399,961		-		-	
たな卸資産	167,120		196,453		238,108	
繰延税金資産	188,845		222,689		256,921	
未収入金	796,023		767,649		1,331,061	
短期貸付金	311,275		144,499		427,463	
その他	155,075		183,490		135,802	
貸倒引当金	44,522		41,101		52,141	
固 定 資 産	10,281,994	55.0	8,959,305	58.3	9,527,583	51.6
1.有形固定資産	540,242	2.9	592,422	3.9	356,555	1.9
2.無形固定資産	130,700	0.7	163,955	1.0	138,411	0.8
3.投資その他の資産	9,611,051	51.4	8,202,927	53.4	9,032,615	48.9
投資有価証券	9,149,098		7,208,141		8,512,359	
繰延税金資産	-		493,843		-	
その他	767,556		884,958		851,303	
貸倒引当金	130,363		123,789		125,807	
投資損失引当金	175,240		260,227		205,240	
資 産 合 計	18,704,759	100.0	15,365,810	100.0	18,464,396	100.0
(負債の部)						
流 動 負 債	4,319,216	23.1	4,334,615	28.2	5,368,909	29.1
買掛金	1,403,172		1,588,793		1,854,520	
短期借入金	500,000		900,000		900,000	
未払金	748,527		751,506		1,162,708	
未払法人税等	860,980		301,537		518,507	
その他	806,535		792,777		933,172	
固 定 負 債	1,266,426	6.8	771,865	5.0	1,131,597	6.1
繰延税金負債	416,843		-		319,669	
退職給付引当金	849,583		771,865		811,927	
負 債 合 計	5,585,643	29.9	5,106,480	33.2	6,500,506	35.2
(資本の部)						
資 本 金	4,145,222	22.1	4,138,090	26.9	4,142,573	22.4
資本剰余金	4,009,222	21.4	4,002,090	26.1	4,006,573	21.7
資本準備金	4,009,222		4,002,090		4,006,573	
利益剰余金	3,602,869	19.3	2,119,297	13.8	2,616,814	14.2
1.利益準備金	205,893		205,893		205,893	
2.任意積立金	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
3.中間(当期)未処分利益	2,396,976		913,404		1,410,920	
その他有価証券評価差額金	1,361,888	7.3	61	0.0	1,198,015	6.5
自己株式	87	0.0	87	0.0	87	0.0
資 本 合 計	13,119,116	70.1	10,259,329	66.8	11,963,889	64.8
負 債・資 本 合 計	18,704,759	100.0	15,365,810	100.0	18,464,396	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	当 中 間 会 計 期 間		前 中 間 会 計 期 間		前 事 業 年 度 (要 約)	
	自 平 成 1 7 年 4 月 1 日 至 平 成 1 7 年 9 月 3 0 日		自 平 成 1 6 年 4 月 1 日 至 平 成 1 6 年 9 月 3 0 日		自 平 成 1 6 年 4 月 1 日 至 平 成 1 7 年 3 月 3 1 日	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
売 上 高	9,079,199	100.0	8,296,991	100.0	17,383,296	100.0
売 上 原 価	4,216,047	46.4	4,653,411	56.1	9,631,375	55.4
売 上 総 利 益	4,863,151	53.6	3,643,580	43.9	7,751,921	44.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,067,167	44.8	3,158,964	38.1	6,262,903	36.0
営 業 利 益	795,983	8.8	484,615	5.8	1,489,017	8.6
営 業 外 収 益	148,403	1.6	43,542	0.6	61,166	0.3
受 取 利 息	4,973		4,851		11,234	
受 取 配 当 金	121,145		13,373		13,621	
受 取 保 険 金	-		13,000		13,000	
そ の 他	22,284		12,317		23,310	
営 業 外 費 用	7,873	0.1	25,003	0.3	39,513	0.2
支 払 利 息	5,824		9,517		15,525	
そ の 他	2,048		15,485		23,988	
経 常 利 益	936,513	10.3	503,154	6.1	1,510,670	8.7
特 別 利 益	1,276,036	14.1	362,634	4.3	387,029	2.2
固 定 資 産 売 却 益	1,143		-		-	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	29,735		-		157	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	1,245,157		242,370		266,608	
確 定 拠 出 年 金 制 度 へ の 移 行 益	-		120,263		120,263	
特 別 損 失	42,138	0.5	351,528	4.2	488,636	2.8
固 定 資 産 除 売 却 損	29,687		271,528		408,586	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		-		15,000	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	206		-		50	
投 資 損 失 引 当 金 繰 入 額	-		80,000		65,000	
減 損 損 失	12,244		-		-	
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益	2,170,412	23.9	514,259	6.2	1,409,063	8.1
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	837,000	9.2	279,800	3.4	720,000	4.1
法 人 税 等 調 整 額	53,068	0.6	52,586	0.7	95,498	0.5
中 間 (当 期) 純 利 益	1,280,343	14.1	287,045	3.5	784,562	4.5
前 期 繰 越 利 益	1,116,632		626,358		626,358	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	2,396,976		913,404		1,410,920	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前中間会計期間 (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16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 其他有価証券 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 (2) たな卸資産 商品 移動平均法による低価法 貯蔵品 移動平均法による低価法	1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 満期保有目的の債券 同左 子会社株式及び関連会社株式 同左 其他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左 (2) たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左	1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券 満期保有目的の債券 同左 子会社株式及び関連会社株式 同左 其他有価証券 時価のあるもの 決算期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 同左 (2) たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左
2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 3年から22年 器具備品 2年から15年 ただし、器具備品の一部については、以 下の方法によっております。 ・アダプター...貸与開始時点より、3年間 にわたり月数を基準に均等償却してあり ます。 ・リース資産...リース開始時点より、リー ス期間に基づいて月数を基準に均等償却 してあります。 (2) 無形固定資産 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。	2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 3年から47年 器具備品 2年から15年 ただし、器具備品の一部については、以 下の方法によっております。 ・f i t ライトアダプター...貸与開始時点 より、3年間にわたり月数を基準に均等 償却してあります。 ・リース資産...リース開始時点より、リー ス期間に基づいて月数を基準に均等償却 してあります。 (2) 無形固定資産 同左	2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 定率法により償却しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 建物 3年から22年 器具備品 2年から15年 ただし、器具備品の一部については、以 下の方法によっております。 ・アダプター...貸与開始時点より、3年間 にわたり月数を基準に均等 償却してあります。 ・リース資産...リース開始時点より、リー ス期間に基づいて月数を基準に均等償却 してあります。 (2) 無形固定資産 同左
3. 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 支出時に全額費用として処理してありま す。		3. 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 支出時に全額費用として処理してあります。
4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、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の回 収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上 してあります。	3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 同左	4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 同左

<p>当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)</p>	<p>前中間会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日)</p>	<p>前事業年度 (自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日)</p>
<p>(2) 投資損失引当金 投資先に対して将来発生すると見込まれる損失に備えるため、その資産内容等を勘案して計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、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。なお、過去勤務債務は、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費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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の翌事業年度から費用処理することとしております。</p>	<p>(2) 投資損失引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、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。なお、過去勤務債務は、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費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(追加情報) 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年7月に適格退職年金制度を終了させるとともに、退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理(企業会計基準適用指針第1号)」を適用しております。本移行に伴う影響額は、特別利益として120,263千円計上されております。</p>	<p>(2)投資損失引当金 同左</p> <p>(3)退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、過去勤務債務は、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費用処理しております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における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の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(追加情報) 当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年7月に適格退職年金制度を終了させるとともに、退職一時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理(企業会計基準適用指針第1号)」を適用しております。本移行に伴う影響額は、特別利益として120,263千円計上されております。</p>
<p>5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>	<p>4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 同左</p>	<p>5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
<p>6. 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。</p>	<p>5. リース取引の処理方法 同左</p>	<p>6. リース取引の処理方法 同左</p>
<p>7. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1) 消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。また、仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺後流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1) 消費税等の会計処理について 同左</p>	<p>7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 (1)消費税等の会計処理について 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p>

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)	前中間会計期間 (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16年 4月 1日 至 平成17年 3月31日)
<p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年 8月 9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日)を適用しております。これにより税引前中間純利益は12,244千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p>		

表示方法の変更

当中間会計期間 (自 平成17年 4月 1日 至 平成17年 9月30日)	前中間会計期間 (自 平成16年 4月 1日 至 平成16年 9月30日)
<p>(中間貸借対照表)</p> <p>投資事業組合出資金は、前中間会計期間末までは投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、平成16年12月 1日施行の「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年 6月 9日 法律第97号)により、当中間会計期間末からは「投資有価証券」に含めて表示しております。当該金額は次のとおりであります。</p> <p>前中間会計期間末 16,198千円 当中間会計期間末 26,238千円</p>	

注記事項

(中間貸借対照表関係)

当中間会計期間末 (平成17年9月30日)	前中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成17年3月31日)																																										
1. 有形固定資産の減価償却累計額 492,370千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 603,706千円	1. 有形固定資産の減価償却累計額 533,620千円																																										
2. 担保資産 (1)担保に供している資産 定期預金 2,000千円 (2)担保資産に対応する債務 買掛金 551千円	2. 担保資産 (1)担保に供している資産 定期預金 2,000千円 (2)担保資産に対応する債務 買掛金 889千円	2. 担保資産 (1)担保に供している資産 定期預金 2,000千円 (2)担保資産に対応する債務 買掛金 1,034千円																																										
3. 偶発債務 債務保証	3. 偶発債務 債務保証	3. 偶発債務 債務保証																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証金額 (千円)</th> <th>被保証債務 の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(株)フォーバル テレコム</td> <td>1,830</td> <td>営業取引に 対する保証</td> </tr> <tr> <td>492,760</td> <td>リース契約 に対する保証</td> </tr> <tr> <td>(株)ゲートフォー</td> <td>11,458</td> <td>リース契約 に対する保証</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>506,049</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(株)フォーバルテレコムは、上記のリース契約に対して164,253千円の前払リース料を提供しております。</p>	被保証者	保証金額 (千円)	被保証債務 の内容	(株)フォーバル テレコム	1,830	営業取引に 対する保証	492,760	リース契約 に対する保証	(株)ゲートフォー	11,458	リース契約 に対する保証	計	506,049		<table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証金額 (千円)</th> <th>被保証債務 の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(株)フォーバル テレコム</td> <td>2,462</td> <td>営業取引に 対する保証</td> </tr> <tr> <td>657,014</td> <td>リース契約 に対する保証</td> </tr> <tr> <td>(株)ゲートフォー</td> <td>10,301</td> <td>リース契約 に対する保証</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>669,778</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(株)フォーバルテレコムは、上記のリース契約に対して164,253千円の前払リース料を提供しております。</p>	被保証者	保証金額 (千円)	被保証債務 の内容	(株)フォーバル テレコム	2,462	営業取引に 対する保証	657,014	リース契約 に対する保証	(株)ゲートフォー	10,301	リース契約 に対する保証	計	669,778		<table border="1"> <thead> <tr> <th>被保証者</th> <th>保証金額 (千円)</th> <th>被保証債務 の内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">(株)フォーバル テレコム</td> <td>2,201</td> <td>営業取引に 対する保証</td> </tr> <tr> <td>574,887</td> <td>リース契約 に対する保証</td> </tr> <tr> <td>(株)ゲートフォー</td> <td>12,848</td> <td>リース契約 に対する保証</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>589,937</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(株)フォーバルテレコムは、上記のリース契約に対して164,253千円の前払リース料を提供しております。</p>	被保証者	保証金額 (千円)	被保証債務 の内容	(株)フォーバル テレコム	2,201	営業取引に 対する保証	574,887	リース契約 に対する保証	(株)ゲートフォー	12,848	リース契約 に対する保証	計	589,937	
被保証者	保証金額 (千円)	被保証債務 の内容																																										
(株)フォーバル テレコム	1,830	営業取引に 対する保証																																										
	492,760	リース契約 に対する保証																																										
(株)ゲートフォー	11,458	リース契約 に対する保証																																										
計	506,049																																											
被保証者	保証金額 (千円)	被保証債務 の内容																																										
(株)フォーバル テレコム	2,462	営業取引に 対する保証																																										
	657,014	リース契約 に対する保証																																										
(株)ゲートフォー	10,301	リース契約 に対する保証																																										
計	669,778																																											
被保証者	保証金額 (千円)	被保証債務 の内容																																										
(株)フォーバル テレコム	2,201	営業取引に 対する保証																																										
	574,887	リース契約 に対する保証																																										
(株)ゲートフォー	12,848	リース契約 に対する保証																																										
計	589,937																																											

(中間損益計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前中間会計期間 (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16年4月1日 至 平成17年3月31日)
1. 減価償却実施額 有形固定資産 47,049千円 無形固定資産 38,039千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 38,199千円 無形固定資産 43,533千円	1. 減価償却実施額 有形固定資産 75,681千円 無形固定資産 84,619千円
2. 固定資産除売却損の内訳 (除却損) 建物 12,362千円 器具備品 46千円 原状回復費等 17,278千円 合計 29,687千円	2. 固定資産除売却損の内訳 (除却損) 建物 2,429千円 器具備品 1,488千円 ソフトウェア 57,142千円 原状回復費等 1,939千円 (売却損) 建物 110,910千円 土地 97,589千円 電話加入権 30千円 合計 271,528千円	2. 固定資産除売却損の内訳 (除却損) 建物 2,429千円 器具備品 1,575千円 ソフトウェア 57,142千円 原状回復費等 2,079千円 (売却損) 建物 153,149千円 土地 192,074千円 電話加入権 135千円 合計 408,586千円

当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前中間会計期間 (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16年4月1日 至 平成17年3月31日)				
<p>3. 減損損失</p> <p>当社は固定資産の減損に係る会計基準の適用に当たって、機器関連事業、ネットワーク関連事業、共用資産及び遊休資産を基礎としてグルーピングし、以下の資産について減損損失を計上しております。</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 50px;">用途</td> <td>遊休資産</td> </tr> <tr> <td>種類</td> <td>電話加入権(利用休止分)</td> </tr> </table> <p>当該資産については、遊休資産であることから帳簿価額を回収可能価額(実質取引価額)まで減額し、当該減少額12,244千円を減損損失として計上しております。</p>	用途	遊休資産	種類	電話加入権(利用休止分)		
用途	遊休資産					
種類	電話加入権(利用休止分)					

(リース取引関係)

当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前中間会計期間 (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16年4月1日 至 平成17年3月31日)																																																																								
<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</p> <p>1. 借主側</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、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残 高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,992</td> <td style="text-align: right;">2,893</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">2,992</td> <td style="text-align: right;">2,893</td> <td style="text-align: right;">99</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料中間期末残高相当額等 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">37,043千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">95,126千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">132,170千円</td> </tr> </table> <p>(3)支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">330千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">299千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">5千円</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> <p>(減損損失について) リース資産について配分された減損損失はありません。</p>		取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末残 高相当額 (千円)	器具備品	2,992	2,893	99	合計	2,992	2,893	99	1年内	37,043千円	1年超	95,126千円	合計	132,170千円	支払リース料	330千円	減価償却費相当額	299千円	支払利息相当額	5千円	<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</p> <p>1. 借主側</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="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末残 高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">58,626</td> <td style="text-align: right;">56,073</td> <td style="text-align: right;">2,552</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">58,626</td> <td style="text-align: right;">56,073</td> <td style="text-align: right;">2,552</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="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">23,422千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">132,170千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">155,592千円</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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">6,210千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,862千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">77千円</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 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末残 高相当額 (千円)	器具備品	58,626	56,073	2,552	合計	58,626	56,073	2,552	1年内	23,422千円	1年超	132,170千円	合計	155,592千円	支払リース料	6,210千円	減価償却費相当額	5,862千円	支払利息相当額	77千円	<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</p> <p>1. 借主側</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="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">58,626</td> <td style="text-align: right;">58,227</td> <td style="text-align: right;">399</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">58,626</td> <td style="text-align: right;">58,227</td> <td style="text-align: right;">399</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2)未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年内</td> <td style="text-align: right;">37,056千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">113,671千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">150,728千円</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 style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">8,501千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">8,016千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">95千円</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 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)	器具備品	58,626	58,227	399	合計	58,626	58,227	399	1年内	37,056千円	1年超	113,671千円	合計	150,728千円	支払リース料	8,501千円	減価償却費相当額	8,016千円	支払利息相当額	95千円
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末残 高相当額 (千円)																																																																							
器具備品	2,992	2,893	99																																																																							
合計	2,992	2,893	99																																																																							
1年内	37,043千円																																																																									
1年超	95,126千円																																																																									
合計	132,170千円																																																																									
支払リース料	330千円																																																																									
減価償却費相当額	299千円																																																																									
支払利息相当額	5千円																																																																									
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	中間期末残 高相当額 (千円)																																																																							
器具備品	58,626	56,073	2,552																																																																							
合計	58,626	56,073	2,552																																																																							
1年内	23,422千円																																																																									
1年超	132,170千円																																																																									
合計	155,592千円																																																																									
支払リース料	6,210千円																																																																									
減価償却費相当額	5,862千円																																																																									
支払利息相当額	77千円																																																																									
	取得価額 相当額 (千円)	減価償却 累計額相 当額 (千円)	期末残高 相当額 (千円)																																																																							
器具備品	58,626	58,227	399																																																																							
合計	58,626	58,227	399																																																																							
1年内	37,056千円																																																																									
1年超	113,671千円																																																																									
合計	150,728千円																																																																									
支払リース料	8,501千円																																																																									
減価償却費相当額	8,016千円																																																																									
支払利息相当額	95千円																																																																									

当中間会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日)	前中間会計期間 (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16年4月1日 至 平成17年3月31日)																																																																																										
<p>2. 貸主側</p> <p>・ 転貸リース以外</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額 減損損失累計額及び中間期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">8,330</td> <td style="text-align: right;">8,156</td> <td style="text-align: right;">173</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">8,330</td> <td style="text-align: right;">8,156</td> <td style="text-align: right;">173</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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">196千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">196千円</td> </tr> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息 相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">1,188千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">1,041千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">28千円</td> </tr> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法</p> <p>リース料総額とリース物件の取得価 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> <p>・ 転貸リース</p> <p>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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">36,934千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">95,126千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">132,060千円</td> </tr> </table> <p>(注) 当該転貸リース取引は、おおむね同一 の条件で第三者にリースしております ので、ほぼ同額の残高が上記借主側の未 経過リース料当中間期末残高相当額に 含まれております。</p> <p>(減損損失について)</p> <p>リース資産に配分された減損損失はあり ません。</p>		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (千円)	器具備品	8,330	8,156	173	合計	8,330	8,156	173	1年内	196千円	1年超	- 千円	合計	196千円	受取リース料	1,188千円	減価償却費	1,041千円	受取利息相当額	28千円	1年内	36,934千円	1年超	95,126千円	合計	132,060千円	<p>2. 貸主側</p> <p>・ 転貸リース以外</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額 及び中間期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">41,250</td> <td style="text-align: right;">34,879</td> <td style="text-align: right;">6,371</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">41,250</td> <td style="text-align: right;">34,879</td> <td style="text-align: right;">6,371</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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">6,779千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">196千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">6,976千円</td> </tr> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息 相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">5,805千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">5,156千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">336千円</td> </tr> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>・ 転貸リース</p> <p>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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">20,824千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">132,060千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">152,885千円</td> </tr> </table> <p>(注) 同左</p>		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (千円)	器具備品	41,250	34,879	6,371	合計	41,250	34,879	6,371	1年内	6,779千円	1年超	196千円	合計	6,976千円	受取リース料	5,805千円	減価償却費	5,156千円	受取利息相当額	336千円	1年内	20,824千円	1年超	132,060千円	合計	152,885千円	<p>2. 貸主側</p> <p>・ 転貸リース以外</p> <p>(1) リース物件の取得価額、減価償却累計額 及び期末残高</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 (千円)</th> <th style="text-align: center;">期末残高 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">41,250</td> <td style="text-align: right;">40,035</td> <td style="text-align: right;">1,214</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">41,250</td> <td style="text-align: right;">40,035</td> <td style="text-align: right;">1,214</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: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">1,355千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">- 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">1,355千円</td> </tr> </table> <p>(3) 受取リース料、減価償却費及び受取利息 相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取リース料</td> <td style="text-align: right;">11,611千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td style="text-align: right;">10,312千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td style="text-align: right;">522千円</td> </tr> </table> <p>(4) 利息相当額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>・ 転貸リース</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">36,621千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">113,671千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">150,293千円</td> </tr> </table> <p>注) 当該転貸リース取引は、おおむね同一の 条件で第三者にリースしておりますの で、ほぼ同額の残高が上記借主側の未 経過リース料当期末残高相当額に含まれ ております。</p>		取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末残高 (千円)	器具備品	41,250	40,035	1,214	合計	41,250	40,035	1,214	1年内	1,355千円	1年超	- 千円	合計	1,355千円	受取リース料	11,611千円	減価償却費	10,312千円	受取利息相当額	522千円	1年内	36,621千円	1年超	113,671千円	合計	150,293千円
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (千円)																																																																																									
器具備品	8,330	8,156	173																																																																																									
合計	8,330	8,156	173																																																																																									
1年内	196千円																																																																																											
1年超	- 千円																																																																																											
合計	196千円																																																																																											
受取リース料	1,188千円																																																																																											
減価償却費	1,041千円																																																																																											
受取利息相当額	28千円																																																																																											
1年内	36,934千円																																																																																											
1年超	95,126千円																																																																																											
合計	132,060千円																																																																																											
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	中間期末 残高 (千円)																																																																																									
器具備品	41,250	34,879	6,371																																																																																									
合計	41,250	34,879	6,371																																																																																									
1年内	6,779千円																																																																																											
1年超	196千円																																																																																											
合計	6,976千円																																																																																											
受取リース料	5,805千円																																																																																											
減価償却費	5,156千円																																																																																											
受取利息相当額	336千円																																																																																											
1年内	20,824千円																																																																																											
1年超	132,060千円																																																																																											
合計	152,885千円																																																																																											
	取得価額 (千円)	減価償却 累計額 (千円)	期末残高 (千円)																																																																																									
器具備品	41,250	40,035	1,214																																																																																									
合計	41,250	40,035	1,214																																																																																									
1年内	1,355千円																																																																																											
1年超	- 千円																																																																																											
合計	1,355千円																																																																																											
受取リース料	11,611千円																																																																																											
減価償却費	10,312千円																																																																																											
受取利息相当額	522千円																																																																																											
1年内	36,621千円																																																																																											
1年超	113,671千円																																																																																											
合計	150,293千円																																																																																											

(有価証券関係)

当中間会計期間末(平成17年9月30日)

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	時 価	差 額
子 会 社 株 式	4,538,015 千円	23,225,135 千円	18,687,119 千円

前中間会計期間末(平成16年9月30日)

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	時 価	差 額
子 会 社 株 式	4,733,597 千円	6,605,794 千円	1,872,196 千円

前事業年度末(平成17年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
子 会 社 株 式	4,733,597 千円	28,974,300 千円	24,240,702 千円

(1株当たり情報)

当中間会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)		前中間会計期間 (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16年4月1日 至平成17年3月31日)	
1株当たり純資産額	947.04円	1株当たり純資産額	741.80円	1株当たり純資産額	860.37円
1株当たり中間純利益金額	92.47円	1株当たり中間純利益金額	20.77円	1株当たり純利益金額	52.98円
潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額	92.08円	潜在株式調整後1株当たり 中間純利益金額	20.71円	潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額	52.84円

(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。

	当中間会計期間 自平成17年4月1日 至平成17年9月30日	前中間会計期間 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16年4月1日 至平成17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)	1,280,343	287,045	784,562
普通株式に帰属しない金額(千円) (うち利益処分による取締役賞与金)	-	-	52,000 (52,000)
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	1,280,343	287,045	732,562
期中平均株式数(株)	13,846,689	13,817,847	13,826,582
潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額			
普通株式増加数(株) (うち新株予約権)	57,757 (57,757)	44,035 (44,035)	36,009 (36,009)
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)純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権1種類 (新株予約権の数は 1,600個)	新株予約権1種類(新 株予約権の数は800 個)	同左