

平成17年4月期 個別中間財務諸表等の概要

平成16年12月15日

会社名 株式会社アインファーマシーズ
 コード番号 9627
 (URL <http://www.ainj.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 大谷 喜一
 問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長
 氏名 川井 淳一
 決算取締役会開催日 平成16年12月15日
 中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

上場取引所 JASDAQ
 本社所在都道府県 北海道
 TEL(011)783-0189
 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)

1. 16年10月中間期の業績(平成16年5月1日~平成16年10月31日)

(1) 経営成績 (百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年10月中間期	22,199	(2.0)	1,009	(30.9)	1,093	(44.8)
15年10月中間期	21,761	(53.9)	771	(51.2)	755	(54.0)
16年4月期	44,365		1,768		1,829	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年10月中間期	558	(52.2)	50	46
15年10月中間期	366	(203.3)	33	28
16年4月期	735		64	00

(注) 1. 期中平均株式数 16年10月中間期 11,065,767株 15年10月中間期 11,024,650株 16年4月期 11,024,650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
16年10月中間期	0	00		
15年10月中間期	0	00		
16年4月期			12	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10月中間期	24,954	8,600	34.5	771	84
15年10月中間期	24,964	7,602	30.5	689	60
16年4月期	24,667	8,053	32.6	727	81

(注) 1. 期末発行済株式数 16年10月中間期 11,142,850株 15年10月中間期 11,024,650株 16年4月期 11,024,650株
 2. 期末自己株式数 16年10月中間期 2,406株 15年10月中間期 2,406株 16年4月期 2,406株

2. 17年4月期の業績予想(平成16年5月1日~平成17年4月30日)

通期	売上高 百万円	経常利益 百万円	当期純利益 百万円	1株当たり年間配当金	
				期末 円 銭	円 銭
	46,300	2,220	850	1500	1500

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 76円28銭

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算定しており、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想数値と異なる結果となる場合があります。

5. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成15年10月31日現在)		当中間会計期間末 (平成16年10月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年4月30日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		千円	%	千円	%	千円	%
・流動資産							
1. 現金及び預金		2,831,528		3,631,984		3,375,930	
2. 売掛金		2,909,545		2,683,172		2,755,578	
3. たな卸資産		3,141,620		2,810,599		2,609,663	
4. 短期貸付金		1,307,000		1,506,803		1,464,978	
5. 未収入金		1,616,153		1,766,074		1,732,851	
6. その他	5	594,328		704,723		637,533	
7. 貸倒引当金		9,286		265,062		268,182	
流動資産合計		12,390,889	49.6	12,838,295	51.4	12,308,353	49.9
・固定資産							
(1) 有形固定資産	1						
1. 建物	2	2,209,763		2,196,620		2,167,014	
2. 土地	2	2,049,233		2,200,848		2,179,233	
3. その他		659,601		625,855		623,995	
有形固定資産合計		4,918,598	19.7	5,023,324	20.1	4,970,243	20.2
(2) 無形固定資産		277,909	1.1	256,624	1.1	272,696	1.1
(3) 投資その他の資産							
1. 投資有価証券		1,855,608		1,832,781		1,925,354	
2. 敷金・保証金		4,641,486		4,402,736		4,411,902	
3. 繰延税金資産		222,438		183,315		165,685	
4. その他		930,236		663,058		884,932	
5. 貸倒引当金		272,847		245,138		271,875	
投資その他の資産合計		7,376,921	29.6	6,836,753	27.4	7,115,998	28.8
固定資産合計		12,573,429	50.4	12,116,702	48.6	12,358,939	50.1
資産合計		24,964,319	100.0	24,954,997	100.0	24,667,292	100.0

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成15年10月31日現在)		当中間会計期間末 (平成16年10月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年4月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)	千円	%	千円	%	千円	%
・流動負債						
1. 買掛金	7,607,512		7,514,227		7,211,192	
2. 短期借入金	3,839,162	2	2,772,788		3,546,468	
3. 未払法人税等	290,000		486,000		648,000	
4. 預り金	1,885,580		2,099,775		1,958,334	
5. 賞与引当金	348,276		340,250		257,500	
6. その他	734,067	5	492,354		629,545	
流動負債合計	14,704,598	58.9	13,705,395	54.9	14,251,040	57.8
・固定負債						
1. 長期借入金	2,100,619	2	2,095,895		1,814,319	
2. 退職給付引当金	162,275		187,805		169,487	
3. その他	394,248		365,363		379,126	
固定負債合計	2,657,143	10.6	2,649,063	10.6	2,362,932	9.6
負債合計	17,361,741	69.5	16,354,458	65.5	16,613,973	67.4
(資本の部)						
・資本金	3,189,631	12.8	3,271,844	13.1	3,189,631	12.9
・資本剰余金						
1. 資本準備金	2,309,432		2,391,566		2,309,432	
2. その他資本剰余金						
(1) 資本準備金減少差益	1,000,000		1,000,000		1,000,000	
資本剰余金合計	3,309,432	13.2	3,391,566	13.6	3,309,432	13.4
・利益剰余金						
1. 任意積立金	400,000		600,000		400,000	
2. 中間(当期)未処分利益	637,821		1,202,562		1,005,935	
利益剰余金合計	1,037,821	4.2	1,802,562	7.2	1,405,935	5.7
・その他の有価証券評価差額金	69,012	0.3	137,885	0.6	151,640	0.6
・自己株式	3,319	0.0	3,319	0.0	3,319	0.0
資本合計	7,602,578	30.5	8,600,538	34.5	8,053,319	32.6
負債資本合計	24,964,319	100.0	24,954,997	100.0	24,667,292	100.0

(2) 中間損益計算書

科 目	期 別	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
		自 平成15年 5月 1日 至 平成15年10月31日		自 平成16年 5月 1日 至 平成16年10月31日		自 平成15年 5月 1日 至 平成16年 4月30日	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		千円	%	千円	%	千円	%
・ 売上高		21,761,693	100.0	22,199,742	100.0	44,365,367	100.0
・ 売上原価	1	19,010,492	87.4	19,151,888	86.3	38,706,446	87.2
売上総利益		2,751,201	12.6	3,047,854	13.7	5,658,920	12.8
・ 販売費及び一般管理費	1	1,980,076	9.1	2,038,247	9.2	3,890,676	8.8
営業利益		771,124	3.5	1,009,607	4.5	1,768,244	4.0
・ 営業外収益	2	83,973	0.5	156,783	0.7	238,463	0.5
・ 営業外費用	3	100,025	0.5	73,056	0.3	177,676	0.4
経常利益		755,073	3.5	1,093,334	4.9	1,829,032	4.1
・ 特別利益	4	64,971	0.3	283,406	1.3	218,441	0.5
・ 特別損失	5	118,641	0.6	399,746	1.8	645,799	1.4
税引前中間(当期)純利益		701,403	3.2	976,994	4.4	1,401,674	3.2
法人税、住民税及び事業税		288,816	1.3	471,403	2.1	690,170	1.6
法人税等調整額		45,660	0.2	52,832	0.2	23,536	0.1
中間(当期)純利益		366,926	1.7	558,423	2.5	735,040	1.7
前期繰越利益		270,895		644,139		270,895	
中間(当期)未処分利益		637,821		1,202,562		1,005,935	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(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

(2) たな卸資産

商 品.....売価還元法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法（ただし、平成 10 年 5 月 1 日以降取得した建物（附属設備を除く）については定額法）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 20～50 年

また、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の減価償却資産については、3 年間で均等償却する方法を採用しております。

無形固定資産.....定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5 年）に基づく定額法

長期前払費用.....定額法

3. 引当金の計上基準

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、貸倒懸念先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。

賞与引当金.....従業員に支給する賞与に充当するため、支給見込額のうち、当中間会計期間負担額を計上しております。

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及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末に発生していると認められる額を計上しております。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（7 年）による定率法により、翌期から費用処理することとしております。

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。

5. 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

消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

なお、控除対象外消費税等については、発生事業年度の期間費用として処理しております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は、均等償却を行っております。

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末	当中間会計期間末	前会計年度																																																																																								
<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、2,127,360千円であります。</p> <p>2 担保資産</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>269,585千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>265,273千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>534,859千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>700,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,123,805千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,823,805千円</td> </tr> </table> <p>(注) 1年以内返済予定の長期借入金を含む。</p> <p>3 偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する連帯保証</p> <p>(関係会社)</p> <table> <tr> <td>(株)アインエイド</td> <td>73,000千円</td> </tr> <tr> <td>(株)宮古アイン</td> <td>116,640千円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>189,640千円</td> </tr> </table> <p>(2) 商品仕入等に対する取引保証</p> <p>(取引先等)</p> <table> <tr> <td>(株)アスク電器</td> <td>649,969千円</td> </tr> </table> <p>(3) 株式会社第一臨床検査センターからの借入金等に対する保証債務</p> <p>(取引先等)</p> <table> <tr> <td>医療法人社団救生会豊岡中央病院</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>939,609千円</td> </tr> </table> <p>4 当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行12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>7,300,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,120,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>6,180,000千円</td> </tr> </table> <p>5 消費税等の表示</p> <p>仮受消費税等及び仮払消費税等は相殺のうえ、流動資産のその他に含めて表示しております。</p>	建物	269,585千円	土地	265,273千円	計	534,859千円	短期借入金	700,000千円	長期借入金	1,123,805千円	計	1,823,805千円	(株)アインエイド	73,000千円	(株)宮古アイン	116,640千円	小計	189,640千円	(株)アスク電器	649,969千円	医療法人社団救生会豊岡中央病院	100,000千円	合計	939,609千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	7,300,000千円	借入実行残高	1,120,000千円	借入未実行残高	6,180,000千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、2,132,985千円であります。</p> <p>2 担保資産</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>266,277千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>265,273千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>531,551千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>200,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,171,542千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,371,542千円</td> </tr> </table> <p>(注) 1年以内返済予定の長期借入金を含む。</p> <p>3 偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する連帯保証</p> <p>(関係会社)</p> <table> <tr> <td>(株)アインエイド</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>(株)宮古アイン</td> <td>86,560千円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>186,560千円</td> </tr> </table> <p>(2) 商品仕入等に対する取引保証</p> <p>(取引先等)</p> <table> <tr> <td>(株)アスク電器</td> <td>605,176千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>791,736千円</td> </tr> </table> <p>4 当社は、運転資金等の効率的かつ機動的な調達を行うため、取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この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</td> <td>5,350,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,070,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>4,280,000千円</td> </tr> </table> <p>5 消費税等の表示</p> <p>同左</p>	建物	266,277千円	土地	265,273千円	計	531,551千円	短期借入金	200,000千円	長期借入金	1,171,542千円	計	1,371,542千円	(株)アインエイド	100,000千円	(株)宮古アイン	86,560千円	小計	186,560千円	(株)アスク電器	605,176千円	合計	791,736千円	当座貸越極度額	5,350,000千円	借入実行残高	1,070,000千円	借入未実行残高	4,280,000千円	<p>1 有形固定資産の減価償却累計額は、1,980,137千円であります。</p> <p>2 担保資産</p> <p>(1) 担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>263,987千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>265,273千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>529,261千円</td> </tr> </table> <p>(2) 担保資産に対応する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>700,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,186,207千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,886,207千円</td> </tr> </table> <p>(注) 1年以内返済予定の長期借入金を含む。</p> <p>3 偶発債務</p> <p>(1) 金融機関からの借入金に対する連帯保証</p> <p>(関係会社)</p> <table> <tr> <td>(株)アインエイド</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>(株)宮古アイン</td> <td>91,600千円</td> </tr> <tr> <td>小計</td> <td>191,600千円</td> </tr> </table> <p>(2) 商品仕入等に対する取引保証</p> <p>(取引先等)</p> <table> <tr> <td>(株)アスク電器</td> <td>739,164千円</td> </tr> </table> <p>(3) 株式会社第一臨床検査センターからの借入金等に対する保証債務</p> <p>(取引先等)</p> <table> <tr> <td>医療法人社団救生会豊岡中央病院</td> <td>100,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,030,764千円</td> </tr> </table> <p>4 当社は、運転資金等の効率的かつ機動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>6,750,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>920,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入未実行残高</td> <td>5,830,000千円</td> </tr> </table> <p>5</p>	建物	263,987千円	土地	265,273千円	計	529,261千円	短期借入金	700,000千円	長期借入金	1,186,207千円	計	1,886,207千円	(株)アインエイド	100,000千円	(株)宮古アイン	91,600千円	小計	191,600千円	(株)アスク電器	739,164千円	医療法人社団救生会豊岡中央病院	100,000千円	合計	1,030,764千円	当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	6,750,000千円	借入実行残高	920,000千円	借入未実行残高	5,830,000千円
建物	269,585千円																																																																																									
土地	265,273千円																																																																																									
計	534,859千円																																																																																									
短期借入金	700,000千円																																																																																									
長期借入金	1,123,805千円																																																																																									
計	1,823,805千円																																																																																									
(株)アインエイド	73,000千円																																																																																									
(株)宮古アイン	116,640千円																																																																																									
小計	189,640千円																																																																																									
(株)アスク電器	649,969千円																																																																																									
医療法人社団救生会豊岡中央病院	100,000千円																																																																																									
合計	939,609千円																																																																																									
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	7,300,000千円																																																																																									
借入実行残高	1,120,000千円																																																																																									
借入未実行残高	6,180,000千円																																																																																									
建物	266,277千円																																																																																									
土地	265,273千円																																																																																									
計	531,551千円																																																																																									
短期借入金	200,000千円																																																																																									
長期借入金	1,171,542千円																																																																																									
計	1,371,542千円																																																																																									
(株)アインエイド	100,000千円																																																																																									
(株)宮古アイン	86,560千円																																																																																									
小計	186,560千円																																																																																									
(株)アスク電器	605,176千円																																																																																									
合計	791,736千円																																																																																									
当座貸越極度額	5,350,000千円																																																																																									
借入実行残高	1,070,000千円																																																																																									
借入未実行残高	4,280,000千円																																																																																									
建物	263,987千円																																																																																									
土地	265,273千円																																																																																									
計	529,261千円																																																																																									
短期借入金	700,000千円																																																																																									
長期借入金	1,186,207千円																																																																																									
計	1,886,207千円																																																																																									
(株)アインエイド	100,000千円																																																																																									
(株)宮古アイン	91,600千円																																																																																									
小計	191,600千円																																																																																									
(株)アスク電器	739,164千円																																																																																									
医療法人社団救生会豊岡中央病院	100,000千円																																																																																									
合計	1,030,764千円																																																																																									
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	6,750,000千円																																																																																									
借入実行残高	920,000千円																																																																																									
借入未実行残高	5,830,000千円																																																																																									

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間末	当中間会計期間末	前会計年度
1 減価償却実施額	1 減価償却実施額	1 減価償却実施額
有形固定資産 146,735千円	有形固定資産 151,934千円	有形固定資産 310,215千円
無形固定資産 18,114千円	無形固定資産 19,558千円	無形固定資産 36,964千円
2 営業外収益項目のうち重要なもの	2 営業外収益項目のうち重要なもの	2 営業外収益項目のうち重要なもの
受取利息 18,027千円	受取利息 18,267千円	受取利息 35,439千円
受取手数料 35,417千円	受取手数料 30,821千円	受取手数料 62,529千円
	投資事業組外出資金運用益 39,657千円	
3 営業外費用項目のうち重要なもの	3 営業外費用項目のうち重要なもの	3 営業外費用項目のうち重要なもの
支払利息 49,630千円	支払利息 42,212千円	支払利息 96,954千円
債権売却損 13,984千円	債権売却損 13,917千円	債権売却損 28,264千円
投資事業組外出資金運用損 20,960千円		投資事業組外出資金運用損 19,003千円
4 特別利益項目のうち重要なもの	4 特別利益項目のうち重要なもの	4 特別利益項目のうち重要なもの
投資有価証券売却益 64,971千円	関係会社株式売却益 176,000千円	投資有価証券売却益 121,886千円
	営業譲渡益 82,000千円	営業譲渡益 93,555千円
	固定資産売却益	
	建物 232千円	
5 特別損失項目のうち重要なもの	5 特別損失項目のうち重要なもの	5 特別損失項目のうち重要なもの
固定資産除却損	固定資産除却損	固定資産除却損
建物 9,638千円	建物 14,212千円	建物 63,271千円
構築物 1,039千円	構築物 1,654千円	構築物 4,058千円
工具器具及び備品 2,683千円	工具器具及び備品 3,301千円	工具器具及び備品 47,050千円
長期前払費用 1,755千円	車両運搬具 108千円	長期前払費用 1,755千円
敷金・保証金 9,050千円	借地権 2,525千円	除却費用 23,938千円
除却費用 12,548千円	長期前払費用 305千円	計 140,073千円
計 36,715千円	計 22,107千円	
	固定資産売却損	貸倒引当金繰入額 266,823千円
	建物 0千円	
	構築物 6,990千円	
	工具器具及び備品 0千円	
	計 6,990千円	
	投資有価証券評価損 304,720千円	

(リース取引関係)

前中間会計期間末				当中間会計期間末				前会計年度			
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				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				リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引			
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額				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				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			
	取 得 価 額 相 当	減 価 償 却 累 計 額 相 当	中 間 期 末 残 高 相 当		取 得 価 額 相 当	減 価 償 却 累 計 額 相 当	中 間 期 末 残 高 相 当		取 得 価 額 相 当	減 価 償 却 累 計 額 相 当	期 末 残 高 相 当
	千円	千円	千円		千円	千円	千円		千円	千円	千円
その他(有形固定資産)	1,945,212	1,008,659	936,553	その他(有形固定資産)	1,590,984	725,850	865,134	その他(有形固定資産)	1,650,657	724,338	926,319
その他(無形固定資産)	202,055	98,009	104,045	その他(無形固定資産)	332,695	127,044	205,651	その他(無形固定資産)	142,957	70,873	72,084
合計	2,147,267	1,106,668	1,040,598	合計	1,923,679	852,894	1,070,785	合計	1,793,614	795,211	998,403
2. 未経過リース料中間期末残高相当額				2. 未経過リース料中間期末残高相当額				2. 未経過リース料期末残高相当額			
	1年内	375,194千円			1年内	389,690千円			1年内	364,683千円	
	1年超	695,716千円			1年超	707,607千円			1年超	657,803千円	
	合計	1,070,911千円			合計	1,097,298千円			合計	1,022,486千円	
3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額				3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額			
	支払リース料	222,094千円			支払リース料	224,077千円			支払リース料	389,771千円	
	減価償却費相当額	200,305千円			減価償却費相当額	205,483千円			減価償却費相当額	354,829千円	
	支払利息相当額	21,559千円			支払利息相当額	21,159千円			支払利息相当額	39,676千円	
4. 減価償却費相当額の算定方法				4. 減価償却費相当額の算定方法				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。				同左				同左		
5. 利息相当額の算定方法				5. 利息相当額の算定方法				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。				同左				同左		

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成15年10月31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	352,169	748,245	396,075

当中間会計期間末(平成16年10月31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	372,025	1,367,886	995,860

前会計年度末(平成16年4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

	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	372,025	1,956,760	1,584,734

(1 株当たり情報)

前中間会計期間 〔自 平成15年5月1日 至 平成15年10月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成16年5月1日 至 平成16年10月31日〕	前会計年度 〔自 平成15年5月1日 至 平成16年4月30日〕
1株当たり純資産額 689円60銭	1株当たり純資産額 771円84銭	1株当たり純資産額 727円81銭
1株当たり中間純利益 33円28銭	1株当たり中間純利益 50円46銭	1株当たり当期純利益 64円00銭
潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、期中平均株価が新株予約権等の行使価格より低く、希薄化効果を有していないため記載しておりません。	潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 49円78銭	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、期中平均株価が新株予約権等の行使価格より低く、希薄化効果を有してい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5月1日 至 平成15年10月31日〕	当中間会計期間 〔自 平成16年5月1日 至 平成16年10月31日〕	前会計期間 〔自 平成15年5月1日 至 平成16年4月30日〕
1株当たり中間(当期)純利益金額			
中間(当期)純利益(千円)	366,926	558,423	735,040
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	29,500
(うち利益処分による役員賞与)	-	-	(29,500)
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	366,926	558,423	705,540
期中平均株式数	11,024,650	11,065,767	11,024,650
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	-	152,430	-
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	新株予約権3種類 (平成12年7月28日 定時株主総会決議に 基づく新株引受権 217,000株及び平成 13年7月27日定時株 主総会決議に基づく 新株引受権133,000 株並びに平成14年7 月30日定時株主総会 決議に基づく新株予 約権の目的となる株 式数278,000株)		新株予約権3種類 (平成12年7月28日 定時株主総会決議に 基づく新株引受権 216,000株及び平成 13年7月27日定時株 主総会決議に基づく 新株引受権136,000 株並びに平成14年7 月30日定時株主総会 決議に基づく新株予 約権の目的となる株 式数270,000株)

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

以上