

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 24 日

上場会社名 株式会社 ハーバー研究所

上場取引所 JQ

コード番号 4925

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 小柳 昌之

問合せ先責任者 役職名 取締役財務・経理担当ディレクター 氏名 佐々木 眞一

TEL (03) 5219-5660

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 24 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 100 株)

1. 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

	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	3,519	0.9	16	23.2	11	7.9
15 年 9 月中間期	3,488	28.2	21	18.4	10	79.5
16 年 3 月期	7,644		687		672	

	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 9 月中間期	24	-	8.29
15 年 9 月中間期	1	-	0.57
16 年 3 月期	372		129.51

(注) 1. 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 2,954,000 株 15 年 9 月中間期 2,798,808 株
16 年 3 月期 2,876,404 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 9 月中間期	0.00	-
15 年 9 月中間期	0.00	-
16 年 3 月期	-	20.00

(注) 16 年 9 月中間期配当金の内訳
記念配当 - 円 - 銭
特別配当 - 円 - 銭

(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	5,651	1,918	33.9	649.34
15 年 9 月中間期	4,618	1,626	35.2	550.74
16 年 3 月期	5,475	2,002	36.6	677.83

(注) 1. 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 2,954,000 株 15 年 9 月中間期 2,954,000 株
16 年 3 月期 2,954,000 株

2. 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 1,000 株 15 年 9 月中間期 1,000 株
16 年 3 月期 1,000 株

2. 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	期 末
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	6,470	500	240	20.00	20.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 81 円 25 銭

重要な後発事象に記載のとおり、カンパニーが分社化され株銀座ハーバーとなりましたのでカンパニーの売上は除いております。

(注) 1. 上記記載金額は、百万円未満を切捨てして表示しております。

2. 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、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの予想値と異なる場合があります。

6 . 個別財務諸表等

(1) 中間財務諸表 中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	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)		対前中 間期比	前事業年度 の要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	金額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産							
1. 現金及び預金	1,559,585		2,152,079			1,745,154	
2. 受取手形	6,642		3,195			7,718	
3. 売掛金	870,737		848,718			977,212	
4. たな卸資産	492,106		409,099			485,885	
5. 前払費用	69,709		66,540			64,180	
6. 繰延税金資産	36,740		64,725			53,545	
7. 関係会社短期貸付金	173,000		200,000			228,000	
8. 1年以内回収予定 関係会社長期貸付金	94,555		63,570			90,518	
9. その他	96,586		93,918			100,345	
貸倒引当金	6,817		8,769			7,716	
流動資産合計	3,392,856	73.5	3,893,077	68.9	500,221	3,744,844	68.4
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	230,983		406,979			370,965	
減価償却累計額	39,417	191,566	39,215	367,763		43,266	327,699
(2) 構築物	-		18,326			18,211	
減価償却累計額	-	-	2,082	16,243		304	17,906
(3) 機械装置	-		8,912			1,830	
減価償却累計額	-	-	545	8,367		106	1,723
(4) 車両運搬具	16,103		9,744			15,882	
減価償却累計額	13,102	3,001	4,493	5,250		13,462	2,420
(5) 工具器具備品	173,859		207,073			181,901	
減価償却累計額	94,028	79,831	99,605	107,468		99,523	82,378
(6) 土地	289,541		572,187			572,187	
(7) 建設仮勘定	-		4,173			-	
有形固定資産合計	563,941	12.2	1,081,452	19.2	517,511	1,004,315	18.3
2. 無形固定資産	253,425	5.5	290,582	5.1	37,156	284,484	5.2
3. 投資その他の資産							
(1) その他	430,327		408,571			463,406	
貸倒引当金	21,884		22,240			21,635	
投資その他の資産合計	408,442	8.8	386,330	6.8	22,112	441,771	8.1
固定資産合計	1,225,809	26.5	1,758,365	31.1	532,555	1,730,570	31.6
資産合計	4,618,666	100.0	5,651,443	100.0	1,032,777	5,475,415	100.0

(単位：千円)

科目	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)		対前中間期比 増減	前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(負債の部)		%		%			%
流動負債							
1. 買掛金	597,733		646,679			691,330	
2. 短期借入金	1,560,000		1,710,000			1,560,000	
3. 1年以内返済予定の長期借入金	21,600		141,720			41,640	
4. 未払金	462,869		510,459			517,155	
5. 未払法人税等	9,296		3,333			251,632	
6. 賞与引当金	48,107		56,378			58,015	
7. その他	86,680		71,784			101,685	
流動負債合計	2,786,287	60.3	3,140,355	55.6	354,067	3,221,460	58.8
固定負債							
1. 長期借入金	126,600		543,160			189,080	
2. 役員退職慰労引当金	25,504		25,504			25,504	
3. 設備等未払金	53,388		24,273			37,058	
固定負債合計	205,492	4.5	592,937	10.5	387,445	251,642	4.6
負債合計	2,991,780	64.8	3,733,292	66.1	741,512	3,473,102	63.4
(資本の部)							
資本金	500,450	10.8	500,450	8.9	-	500,450	9.1
資本剰余金							
1. 資本準備金	612,650		612,650			612,650	
資本剰余金合計	612,650	13.3	612,650	10.8	-	612,650	11.2
利益剰余金							
1. 利益準備金	20,894		20,894			20,894	
2. 任意積立金	164,000		164,000			164,000	
3. 中間(当期)未処分利益	327,278		617,832			701,411	
利益剰余金合計	512,172	11.1	802,727	14.2	290,554	886,305	16.2
其他有価証券評価差額金	2,013	0.0	2,723	0.0	709	3,306	0.1
自己株式	400	0.0	400	0.0	-	400	0.0
資本合計	1,626,885	35.2	1,918,150	33.9	291,264	2,002,312	36.6
負債資本合計	4,618,666	100.0	5,651,443	100.0	1,032,777	5,475,415	100.0

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	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)		対前中 間期比	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	百分比	金額	百分比	増減	金額	百分比
		%		%			%
売上高	3,488,098	100.0	3,519,563	100.0	31,464	7,644,446	100.0
売上原価	1,139,467	32.7	1,096,138	31.1		2,446,065	32.0
売上総利益	2,348,630	67.3	2,423,424	68.9	74,793	5,198,381	68.0
販売費及び一般管理費	2,326,705	66.7	2,406,589	68.4		4,510,577	59.0
営業利益	21,925	0.6	16,835	0.5	5,090	687,804	9.0
営業外収益							
1. 受取利息	4,374		3,821			8,463	
2. 受取配当金	44		74			50	
3. 関係会社業務受託手数料	13,880		7,269			24,316	
4. その他	6,051	24,349	1,353	12,519	0.3	6,283	39,113
営業外費用							
1. 支払利息	15,405		17,736			30,460	
2. 新株発行費	18,478		-			18,478	
3. その他	2,187	36,071	608	18,345	0.5	5,287	54,226
経常利益	10,203	0.3	11,009	0.3	805	672,691	8.8
特別利益							
1. 固定資産売却益	-	-	793	793	0.0	-	-
特別損失							
1. 固定資産売却損	-		3,307			79	
2. 固定資産除却損	2,509		722			4,662	
3. たな卸資産廃棄損	-		-			33,223	
4. 移転関連費用(本社)	-		34,660			-	
5. 移転関連費用(物流)	-		8,622			-	
6. その他	-	2,509	167	47,481	1.3	-	37,965
税引前中間(当期)純利益	7,694	0.2	35,678	1.0	43,372	634,726	8.3
法人税、住民税及び事業税	9,296		11,179			275,976	
法人税等調整額	-	9,296	-	11,179	0.3	13,780	262,195
中間(当期)純利益又は中間純損失()	1,602	0.1	24,498	0.7	22,895	372,530	4.9
前期繰越利益	328,880		642,331			328,880	
中間(当期)未処分利益	327,278		617,832			701,411	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

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. 資産の評価基準及び評価方法</p> <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 その他の有価証券 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</p> <p>(2) たな卸資産 商品・原材料 総平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p>	<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他の有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品・原材料 同左 貯蔵品 同左</p>	<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他の有価証券 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) たな卸資産 商品・原材料 同左 貯蔵品 同左</p>
<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年から47年 工具器具備品 3年から15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、営業権については、商法施行規則の規定する最長期間(5年)に基づく定額法を採用しており、ソフトウェア(自社利用分)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>(3) 長期前払費用 定額法によっております。 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。</p>	<p>2. 固定資産の減価償却の方法</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 定額法によっております。</p>	<p>2. 固定資産の減価償却の方法</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>
<p>3.</p>	<p>3.</p>	<p>3. 繰延資産の処理方法 新株発行費 支出時全額費用処理</p>

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>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金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) 賞与引当金 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>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金の支給規程に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同左</p>	<p>4. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金の支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
<p>5.</p>	<p>5.</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、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>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>6. 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</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</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</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 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</p> <p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p>

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 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">担保資産</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">50,322</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td style="text-align: right;">1,648</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">51,971</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">担保付債務</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社の短期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td style="text-align: right;">100,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">150,000</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務(債務保証) 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">939,068</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">21,328</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">122,500</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">1,096</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱京都ハーバー</td> <td style="text-align: right;">58,754</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中四国ハーバー</td> <td style="text-align: right;">2,449</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,145,196</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3 消費税等の取扱い 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。</p>	担保資産	千円	現金及び預金	50,322	投資有価証券	1,648	計	51,971	担保付債務	千円	関係会社の短期借入金	50,000	短期借入金	100,000	計	150,000	保証先	金額	内容		千円		ハーバー(株)	939,068	借入債務	ハーバー(株)	21,328	リース債務	㈱中部ハーバー	122,500	借入債務	㈱中部ハーバー	1,096	リース債務	㈱京都ハーバー	58,754	借入債務	㈱中四国ハーバー	2,449	リース債務	計	1,145,196		<p>1</p> <p>2 偶発債務(債務保証) 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">590,650</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">13,545</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">69,830</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱京都ハーバー</td> <td style="text-align: right;">145,970</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中四国ハーバー</td> <td style="text-align: right;">1,171</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">821,167</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3 消費税等の取扱い 同左</p>	保証先	金額	内容		千円		ハーバー(株)	590,650	借入債務	ハーバー(株)	13,545	リース債務	㈱中部ハーバー	69,830	借入債務	㈱京都ハーバー	145,970	借入債務	㈱中四国ハーバー	1,171	リース債務	計	821,167		<p>1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">担保資産</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50,000</td> </tr> <tr> <td style="padding-top: 10px;">担保付債務</td> <td style="text-align: right; padding-top: 10px;">千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社の短期借入金</td> <td style="text-align: right;">50,000</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50,000</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務(債務保証) 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">933,980</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td style="text-align: right;">17,500</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">104,500</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td style="text-align: right;">548</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱京都ハーバー</td> <td style="text-align: right;">73,856</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中四国ハーバー</td> <td style="text-align: right;">1,810</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,132,195</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>3</p>	担保資産	千円	現金及び預金	50,000	計	50,000	担保付債務	千円	関係会社の短期借入金	50,000	計	50,000	保証先	金額	内容		千円		ハーバー(株)	933,980	借入債務	ハーバー(株)	17,500	リース債務	㈱中部ハーバー	104,500	借入債務	㈱中部ハーバー	548	リース債務	㈱京都ハーバー	73,856	借入債務	㈱中四国ハーバー	1,810	リース債務	計	1,132,195	
担保資産	千円																																																																																																											
現金及び預金	50,322																																																																																																											
投資有価証券	1,648																																																																																																											
計	51,971																																																																																																											
担保付債務	千円																																																																																																											
関係会社の短期借入金	50,000																																																																																																											
短期借入金	100,000																																																																																																											
計	150,000																																																																																																											
保証先	金額	内容																																																																																																										
	千円																																																																																																											
ハーバー(株)	939,068	借入債務																																																																																																										
ハーバー(株)	21,328	リース債務																																																																																																										
㈱中部ハーバー	122,500	借入債務																																																																																																										
㈱中部ハーバー	1,096	リース債務																																																																																																										
㈱京都ハーバー	58,754	借入債務																																																																																																										
㈱中四国ハーバー	2,449	リース債務																																																																																																										
計	1,145,196																																																																																																											
保証先	金額	内容																																																																																																										
	千円																																																																																																											
ハーバー(株)	590,650	借入債務																																																																																																										
ハーバー(株)	13,545	リース債務																																																																																																										
㈱中部ハーバー	69,830	借入債務																																																																																																										
㈱京都ハーバー	145,970	借入債務																																																																																																										
㈱中四国ハーバー	1,171	リース債務																																																																																																										
計	821,167																																																																																																											
担保資産	千円																																																																																																											
現金及び預金	50,000																																																																																																											
計	50,000																																																																																																											
担保付債務	千円																																																																																																											
関係会社の短期借入金	50,000																																																																																																											
計	50,000																																																																																																											
保証先	金額	内容																																																																																																										
	千円																																																																																																											
ハーバー(株)	933,980	借入債務																																																																																																										
ハーバー(株)	17,500	リース債務																																																																																																										
㈱中部ハーバー	104,500	借入債務																																																																																																										
㈱中部ハーバー	548	リース債務																																																																																																										
㈱京都ハーバー	73,856	借入債務																																																																																																										
㈱中四国ハーバー	1,810	リース債務																																																																																																										
計	1,132,195																																																																																																											

(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)
<p>1 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 14,006</p> <p>無形固定資産 31,899</p>	<p>1 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 30,001</p> <p>無形固定資産 36,677</p>	<p>1 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 33,238</p> <p>無形固定資産 69,018</p>
<p>2</p>	<p>2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>車輜運搬具 793</p>	<p>2</p>
<p>3</p>	<p>3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>工具器具備品 3,307</p>	<p>3 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>そ の 他 79</p>
<p>4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 235</p> <p>工具器具備品 2,274</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 2,509</p>	<p>4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 110</p> <p>工具器具備品 611</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 722</p>	<p>4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 528</p> <p>工具器具備品 4,123</p> <p>そ の 他 11</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 4,662</p>
<p>5 税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、法人税等調整額を含めた金額で、一括掲記しております。</p>	<p>5 同左</p>	<p>5</p>

(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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>千円 146,420</td> <td>千円 53,806</td> <td>千円 92,613</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>146,420</td> <td>53,806</td> <td>92,613</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">28,937</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">66,881</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">95,819</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> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,137</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">15,066</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,160</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	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	工具器具備品	千円 146,420	千円 53,806	千円 92,613	合計	146,420	53,806	92,613		千円	1年内	28,937	1年超	66,881	合計	95,819		千円	支払リース料	16,137	減価償却費相当額	15,066	支払利息相当額	1,160	<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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>千円 121,337</td> <td>千円 32,799</td> <td>千円 88,537</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>121,337</td> <td>32,799</td> <td>88,537</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">29,160</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">62,347</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">91,508</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> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">17,297</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">16,383</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">954</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	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額	工具器具備品	千円 121,337	千円 32,799	千円 88,537	合計	121,337	32,799	88,537		千円	1年内	29,160	1年超	62,347	合計	91,508		千円	支払リース料	17,297	減価償却費相当額	16,383	支払利息相当額	954	<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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>千円 147,757</td> <td>千円 42,385</td> <td>千円 105,371</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>147,757</td> <td>42,385</td> <td>105,371</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>1年内</td> <td style="text-align: right;">31,338</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">77,004</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">108,343</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> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">32,485</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">32,221</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,161</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	減価償却累計額相当額	期末残高相当額	工具器具備品	千円 147,757	千円 42,385	千円 105,371	合計	147,757	42,385	105,371		千円	1年内	31,338	1年超	77,004	合計	108,343		千円	支払リース料	32,485	減価償却費相当額	32,221	支払利息相当額	2,161
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																			
工具器具備品	千円 146,420	千円 53,806	千円 92,613																																																																																			
合計	146,420	53,806	92,613																																																																																			
	千円																																																																																					
1年内	28,937																																																																																					
1年超	66,881																																																																																					
合計	95,819																																																																																					
	千円																																																																																					
支払リース料	16,137																																																																																					
減価償却費相当額	15,066																																																																																					
支払利息相当額	1,160																																																																																					
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																																																																			
工具器具備品	千円 121,337	千円 32,799	千円 88,537																																																																																			
合計	121,337	32,799	88,537																																																																																			
	千円																																																																																					
1年内	29,160																																																																																					
1年超	62,347																																																																																					
合計	91,508																																																																																					
	千円																																																																																					
支払リース料	17,297																																																																																					
減価償却費相当額	16,383																																																																																					
支払利息相当額	954																																																																																					
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																																																																			
工具器具備品	千円 147,757	千円 42,385	千円 105,371																																																																																			
合計	147,757	42,385	105,371																																																																																			
	千円																																																																																					
1年内	31,338																																																																																					
1年超	77,004																																																																																					
合計	108,343																																																																																					
	千円																																																																																					
支払リース料	32,485																																																																																					
減価償却費相当額	32,221																																																																																					
支払利息相当額	2,161																																																																																					

(有価証券関係)

(前中間会計期間)

前中間会計期間末(平成15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はありません。

(当中間会計期間)

当中間会計期間末(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はありません。

(前事業年度)

前事業年度末(平成16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はありません。

(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 550.74円 1株当たり中間純損失金額 0.57円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。	1株当たり純資産額 649.34円 1株当たり中間純損失金額 8.29円 なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、1株当たり中間純損失が計上されているため記載しておりません。	1株当たり純資産額 677.83円 1株当たり当期純利益金額 129.51円 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 102.64円

(注) 1株当たり中間(当期)純利益又は純損失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)純利益又は純損失金額()			
中間(当期)純利益又は純損失() (千円)	1,602	24,498	372,530
普通株主に寄贈しない金額(千円)			
普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)	1,602	24,498	372,530
期中平均株式数(株)	2,798,808	2,954,000	2,876,404
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)			
普通株式増加額(株)			753,057
(うち新株引受権)			(753,057)
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2回新株引受権付社債(新株引受権の残高392,000千円)及び第3回新株引受権付社債(新株引受権の残高40,000千円)。	第2回新株引受権付社債(新株引受権の残高392,000千円)及び第3回新株引受権付社債(新株引受権の残高40,000千円)。	

(重要な後発事象)

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>当社は、全体の組織と販売会社の機能をわかりやすく明確にし、地域での販売戦略に関する意思決定の迅速化と、地域密着型の営業展開の推進を図るため、平成16年10月1日付で当社の北海道カンパニー、東北カンパニー、銀座カンパニー及び九州カンパニーを分社し、「株式会社銀座ハーバー」を新たに設立いたしました。</p> <p>当該会社分割に関する事項の概要は次のとおりであります。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 分割方式 当社を分割会社とし、新たに設立する「株式会社銀座ハーバー」を承継会社とする新設分割（物的分割）方式としました。2. 分割計画書承認株主総会 平成16年6月26日3. 分割計画書調印日 平成16年5月31日4. 分割期日 平成16年10月1日5. 分割する事業の規模 5,047,072千円 （平成16年3月期、分割事業部門売上高実績）6. 承継会社が承継した資産及び負債の額 資産：流動資産 425,700千円 固定資産 157,286千円 負債：流動負債 180,892千円 固定負債 2,094千円7. 承継会社の概要 商号 株式会社銀座ハーバー 事業内容 化粧品等の販売 本店所在地 東京都中央区銀座5丁目6番1号 代表者の氏名 代表取締役社長 菅原 壽憲 資本金 10,000千円	<p>平成16年5月31日開催の取締役会において、平成16年10月1日をもって当社の北海道カンパニー、東北カンパニー、銀座カンパニー及び九州カンパニー（以下「カンパニー」という）を分社し、「株式会社銀座ハーバー」として新たに設立することに関する会社分割計画書を決定し、平成16年6月26日開催の第21回定時株主総会での承認を受けました。</p> <p>当該会社分割に関する事項の概要は次のとおりであります。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 会社分割の目的 当社のカンパニーを、1つの販売子会社として独立させることにより全体の組織と販売会社の機能をわかりやすく明確にし、地域での販売戦略に関する意思決定の迅速化と、地域密着型の営業展開を図ることを目的としております。2. 分割する事業の内容 当社のカンパニーで営む化粧品等の販売に関する営業3. 会社分割の形態 当社を分割会社とし、新たに設立する「株式会社銀座ハーバー」を承継会社とする新設分割であり、同社が分割に際して発行する株式のすべてを当社に割当てる物的分割であります。4. 継承会社の概要 商号 株式会社銀座ハーバー 事業内容 化粧品等の販売 設立年月日 平成16年10月1日 本店所在地 東京都中央区銀座5丁目6番1号 資本金 10,000千円 資産・負債及び資本の額（平成16年3月31日現在の資産額に基づく） 資産額 1,196,062千円 負債額 841,498千円 従業員数 約177名 大株主及び持分比率 株式会社ハーバー研究所100%5. 分割期日 平成16年10月1日（予定）

(その他)

該当事項はありません。