

1. 第1四半期財務諸表

(1) 第1四半期貸借対照表

区分	当第1四半期末 (平成15年6月30日)		前第1四半期末 (平成14年6月30日)	
	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	63,842		110,333	
2. 受取手形			2,025	
3. 売掛金	463,487		745,300	
4. 商品	54,121		74,550	
5. 製品	9,400		9,738	
6. 貯蔵品	13,995		15,870	
7. 前渡金	30,000			
8. 前払費用	49,421		44,737	
9. 短期貸付金	102,100		191,800	
10. 未収入金	203,041		191,470	
11. 繰延税金資産			13,474	
12. その他	27,613		20,831	
貸倒引当金	3,230		7,244	
流動資産合計	1,013,793	21.8	1,412,886	26.9
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1. 建物	1,115,033		1,135,564	
2. 車両運搬具	48		75	
3. 工具器具備品	153,249		147,200	
4. 土地	729,631		729,631	
有形固定資産合計	1,997,962		2,012,470	
(2) 無形固定資産				
1. 電話加入権	8,246		8,246	
2. 営業権	4,509		9,428	
3. ソフトウェア	176,570		185,462	
4. その他	8,000			
無形固定資産合計	197,325		203,137	
(3) 投資その他の資産				
1. 投資有価証券	208,444		478,682	

区分	当第1四半期末 (平成15年6月30日)		前第1四半期末 (平成14年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
2. 関係会社株式	189,200		187,000	
3. 関係会社社債			50,000	
4. 出資金	2,910		1,500	
5. 長期貸付金	7,200		9,900	
6. 長期前払費用	7,360		10,128	
7. 繰延税金資産	112,812		188,645	
8. 滞留売掛金	314,150		53,562	
9. 差入保証金	233,710		237,133	
10. 保険積立金	446,274		376,667	
11. その他	67,721		75,869	
貸倒引当金	152,302		40,022	
投資その他の資産合計	1,437,482		1,629,066	
固定資産合計	3,632,770	78.1	3,844,674	73.1
繰延資産				
社債発行費	5,366			
繰延資産合計	5,366	0.1		
資産合計	4,651,930	100.0	5,257,561	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	23,951		63,855	
2. 一年内償還予定社債	40,000			
3. 短期借入金	323,695		175,000	
4. 一年内返済予定長期借入金	463,480		546,670	
5. 未払金	113,771		126,915	
6. 未払法人税等	2,223		3,968	
7. 未払消費税等	20,346		18,722	
8. 未払費用	42,049		41,118	
9. 預り金	22,671		15,217	
10. 前受収益	19,027		111,904	
11. 賞与引当金	53,250		13,496	
12. その他	17,424		751	
流動負債合計	1,141,891	24.5	1,117,620	21.3

区分	当第1四半期末 (平成15年6月30日)		前第1四半期末 (平成14年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
固定負債				
1. 社債	160,000			
2. 長期借入金	1,243,690		1,707,170	
3. 預り保証金	138,520		138,507	
固定負債合計	1,542,210	33.2	1,845,677	35.1
負債合計	2,684,101	57.7	2,963,297	56.4
(資本の部)				
資本金	826,000	17.8	826,000	15.7
資本剰余金	1,044,700	22.4	1,044,700	19.9
利益剰余金	227,604	4.9	481,924	9.1
その他有価証券評価差額金	59,145	1.3	58,360	1.1
自己株式	71,330	1.5		
資本合計	1,967,828	42.3	2,294,264	43.6
負債及び資本合計	4,651,930	100.0	5,257,561	100.0

(2) 第1四半期損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)			前第1四半期 (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)		
	金額(千円)	百分比 (%)		金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		752,190	100.0		766,655	100.0
売上原価		193,364	25.7		223,995	29.2
売上総利益		558,825	74.3		542,659	70.8
販売費及び一般管理費		570,793	75.9		551,477	71.9
営業損失		11,967	1.6		8,817	1.1
営業外収益		8,713	1.1		14,875	1.9
営業外費用		12,195	1.6		10,805	1.4
経常損失		15,449	2.1		4,747	0.6
特別利益		3,391	0.5			
特別損失		1,677	0.2			
税引前第1四半期純損失		13,735	1.8		4,747	0.6
法人税、住民税及び事業税	1,302			3,968		
法人税等調整額	1,372	2,674	0.4	2,158	6,126	0.8
第1四半期純損失		16,410	2.2		10,874	1.4