

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

上場会社名 株式会社エフアンドエム 上場取引所 大阪証券取引所 ヘラクレス
 (URL <http://www.fmltd.co.jp/>) (コード番号: 4771)
 代表者 代表取締役 森中 一郎 本社所在地 大阪府吹田市江坂町 1 丁目 2 3 番 3 8 号
 問合せ先責任者 取締役管理本部統括 杉浦 友泰 TEL: (06) 6339-7177

- 1 四半期業績の概況の作成等に係る事項
 会計処理の方法の最近連結会計年度における : 無
 認識の方法との相違の有無
 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無
 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成 17 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

	売上高	営業利益	経常利益	当期(四半期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
17 年 3 月期第 1 四半期	730(2.9)	79 (-)	62(-)	59 (-)
16 年 3 月期第 1 四半期	752(1.9)	11 (-)	15(-)	16 (-)
(参考)16 年 3 月期	3,193(1.1)	142 (127.0)	57(16.1)	15 (-)

	1 株当たり当期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益
	円 銭	円 銭
17 年 3 月期第 1 四半期	5,276 32	- -
16 年 3 月期第 1 四半期	1,462 59	- -
(参考)16 年 3 月期	1,402 99	- -

- (注) 1. 売上高, 営業利益等におけるパーセント表示は, 対前年同四半期比増減率を表示しております。
 2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
 3. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益額については, 希薄化効果を有している潜在株式が存在していないため記載しておりません。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

	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 3 月期第 1 四半期	4,927	2,039	41.4	181,776 05
16 年 3 月期第 1 四半期	4,651	1,967	42.3	175,385 82
(参考)16 年 3 月期	4,766	1,991	41.8	177,533 18

3 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 株当たり当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	1,522	50	22	1,960 78
通期	3,245	151	32	2,856 77

（業績予想に関する定性的情報等）

現時点におきまして、平成 16 年 5 月 21 日に発表した予想に変更はありません。ただし実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

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16年6月30日)		前第1四半期末 (平成15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	178,053		63,842	
2. 売掛金	514,613		463,487	
3. 商品	67,553		54,121	
4. 製品	9,047		9,400	
5. 貯蔵品	12,526		13,995	
6. 前渡金	30,000		30,000	
7. 前払費用	51,141		49,421	
8. 短期貸付金	83,300		102,100	
9. 未収入金	206,167		203,041	
10. その他	13,910		27,613	
貸倒引当金	3,133		3,230	
流動資産合計	1,163,181	23.6	1,013,793	21.8
固定資産				
(1)有形固定資産				
1. 建物	1,086,006		1,115,033	
2. 車両運搬具	48		48	
3. 工具器具備品	113,891		153,249	
4. 土地	729,631		729,631	
有形固定資産合計	1,929,577		1,997,962	
(2)無形固定資産				
1. 電話加入権	8,451		8,246	
2. 営業権			4,509	
3. ソフトウェア	132,640		176,570	
4. その他			8,000	
無形固定資産合計	141,092		197,325	
(3)投資その他の資産				
1. 投資有価証券	223,811		208,444	
2. 関係会社株式	505,950		189,200	
3. 出資金	2,410		2,910	

区分	当第1四半期末 (平成16年6月30日)		前第1四半期末 (平成15年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
4. 長期貸付金	37,200		7,200	
5. 長期前払費用	4,766		7,360	
6. 繰延税金資産	115,896		112,812	
7. 滞留売掛金	184,939		314,150	
8. 差入保証金	181,774		233,710	
9. 保険積立金	359,753		446,274	
10. その他	49,070		67,721	
貸倒引当金	30,737		152,302	
投資その他の資産合計	1,634,834		1,437,482	
固定資産合計	3,705,504	75.2	3,632,770	78.1
繰延資産				
社債発行費	58,507		5,366	
繰延資産合計	58,507	1.2	5,366	0.1
資産合計	4,927,194	100.0	4,651,930	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1. 買掛金	11,968		23,951	
2. 一年内償還予定社債	198,000		40,000	
3. 短期借入金	650,904		323,695	
4. 一年内返済予定長期借入金	79,480		463,480	
5. 未払金	92,819		113,771	
6. 未払法人税等	8,202		2,223	
7. 未払消費税等	22,923		20,346	
8. 未払費用	38,049		42,049	
9. 預り金	21,863		22,671	
10. 前受収益	22,205		19,027	
11. 賞与引当金	48,870		53,250	
12. その他	9,844		17,424	
流動負債合計	1,205,130	24.5	1,141,891	24.5
固定負債				
1. 社債	1,373,000		160,000	
2. 長期借入金	211,510		1,243,690	

区分	当第1四半期末 (平成16年6月30日)		前第1四半期末 (平成15年6月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
3. 預り保証金	75,963		138,520	
4. 偶発損失引当金	22,062			
固定負債合計	1,682,536	34.1	1,542,210	33.2
負債合計	2,887,666	58.6	2,684,101	57.7
(資本の部)				
資本金	826,000	16.8	826,000	17.8
資本剰余金	1,044,700	21.2	1,044,700	22.4
利益剰余金	276,253	5.6	227,604	4.9
その他有価証券評価差額金	36,096	0.7	59,145	1.3
自己株式	71,330	1.5	71,330	1.5
資本合計	2,039,527	41.4	1,967,828	42.3
負債及び資本合計	4,927,194	100.0	4,651,930	100.0

(2) 第 1 四半期損益計算書

区分	当第 1 四半期 (自 平成16年 4 月 1 日 至 平成16年6月30日)		前第 1 四半期 (自 平成15年 4 月 1 日 至 平成15年6月30日)		
	金額 (千円)	百分比 (%)	金額 (千円)	百分比 (%)	
売上高		730,128	100.0	752,190	100.0
売上原価		193,988	26.6	193,364	25.7
売上総利益		536,140	73.4	558,825	74.3
販売費及び一般管理費		456,757	62.5	570,793	75.9
営業利益		79,382	10.9		
営業損失				11,967	1.6
営業外収益		1,630	0.2	8,713	1.1
営業外費用		18,149	2.5	12,195	1.6
経常利益		62,864	8.6		
経常損失				15,449	2.1
特別利益				3,391	0.5
特別損失				1,677	0.2
税引前第 1 四半期純利益		62,864	8.6		
税引前第 1 四半期純損失				13,735	1.8
法人税、住民税及び事業税	5,834			1,302	
法人税等調整額	2,170	3,663	0.5	1,372	0.4
第 1 四半期純利益		59,200	8.1		
第 1 四半期純損失				16,410	2.2