

平成 18 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

問合せ先責任者 取締役 管理本部副本部長 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 18 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	%
18 年 3 月期第 1 四半期	923	(26.5)	238	(200.5)	221	(252.5)	66	(12.1)
17 年 3 月期第 1 四半期	730	(2.9)	79	(-)	62	(-)	59	(-)
(参考)17 年 3 月期	3,190	(0.1)	518	(262.7)	447	(682.2)	93	(-)

	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
18 年 3 月期第 1 四半期	1,886	37	1,836	17
17 年 3 月期第 1 四半期	5,276	32	-	-
(参考)17 年 3 月期	8,321	94	8,201	29

- (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. 17 年 3 月期第 1 四半期の潜在株式調整後 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。
 4. 18 年 3 月期第 1 四半期の 1 株当たり情報につきましては, 17 年 3 月 31 日を基準日 (17 年 5 月 20 日効力発生) として実施した 1 : 3 の株式分割後の発行済株式数で計算しております。

(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	円	銭
18 年 3 月期第 1 四半期	4,955		2,201	44.4	62,159	62		
17 年 3 月期第 1 四半期	4,927		2,039	41.4	181,776	05		
(参考)17 年 3 月期	4,955		2,137	43.1	182,882	26		

3. 平成 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）

	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	百万円	円	銭	円	銭
中間期	1,593	209	82		2,444	17		
通期	3,361	500	197		5,639	63		

(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 17 年 5 月 20 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17年6月30日)		前第1四半期末 (平成16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	509,431		178,053	
2 受取手形	2,000			
3 売掛金	443,169		514,613	
4 商品	15,427		67,553	
5 製品	9,044		9,047	
6 貯蔵品	13,461		12,526	
7 前渡金	36,159		30,000	
8 前払費用	40,144		51,141	
9 繰延税金資産	27,108			
10 短期貸付金	67,983		83,300	
11 未収入金	31,800		206,167	
12 その他	32,301		13,910	
貸倒引当金	4,226		3,133	
流動資産合計	1,223,808	24.7	1,163,181	23.6
固定資産				
(1) 有形固定資産				
1 建物	1,059,466		1,086,006	
2 車両運搬具	48		48	
3 工具器具備品	90,762		113,891	
4 土地	729,631		729,631	
有形固定資産合計	1,879,908		1,929,577	
(2) 無形固定資産				
1 ソフトウェア	79,718		132,640	
2 その他	8,451		8,451	
無形固定資産合計	88,169		141,092	
(3) 投資その他の資産				
1 投資有価証券	223,283		223,811	
2 関係会社株式	277,318		505,950	
3 出資金	2,410		2,410	

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前第1四半期末 (平成16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	19,500		37,200	
5 長期前払費用	1,257		4,766	
6 繰延税金資産	293,452		115,896	
7 滞留売掛金			184,939	
8 滞留債権	424,180			
9 差入保証金	164,101		181,774	
10 保険積立金	458,582		359,753	
11 その他	15,589		49,070	
貸倒引当金	146,780		30,737	
投資その他の資産合計	1,732,895		1,634,834	
固定資産合計	3,700,973	74.7	3,705,504	75.2
繰延資産				
社債発行費	31,011		58,507	
繰延資産合計	31,011	0.6	58,507	1.2
資産合計	4,955,792	100.0	4,927,194	100.0
(負債の部)				
流動負債				
1 買掛金	13,118		11,968	
2 一年内償還予定社債	258,000		198,000	
3 短期借入金	380,000		650,904	
4 一年内返済予定長期借入金	74,480		79,480	
5 未払金	129,125		92,819	
6 未払法人税等	81,142		8,202	
7 未払消費税等	30,440		22,923	
8 未払費用	39,448		38,049	
9 預り金	24,083		21,863	
10 前受収益	12,454		22,205	
11 賞与引当金	46,623		48,870	
12 その他	944		9,844	
流動負債合計	1,089,860	22.0	1,205,130	24.5

区分	当第1四半期末 (平成17年6月30日)		前第1四半期末 (平成16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	1,385,000		1,373,000	
2 長期借入金	137,030		211,510	
3 預り保証金	64,368		75,963	
4 偶発損失引当金	77,964		22,062	
固定負債合計	1,664,363	33.6	1,682,536	34.1
負債合計	2,754,223	55.6	2,887,666	58.6
(資本の部)				
資本金	875,611	17.6	826,000	16.8
資本剰余金	1,094,311	22.1	1,044,700	21.2
利益剰余金	353,884	7.1	276,253	5.6
その他有価証券評価差額金	50,906	1.0	36,096	0.7
自己株式	71,330	1.4	71,330	1.5
資本合計	2,201,569	44.4	2,039,527	41.4
負債及び資本合計	4,955,792	100.0	4,927,194	100.0

(2) 第1四半期損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年6月30日)		前第1四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	
売上高		923,266	100.0	730,128	100.0
売上原価		188,316	20.4	193,988	26.6
売上総利益		734,949	79.6	536,140	73.4
販売費及び一般管理費		496,442	53.8	456,757	62.5
営業利益		238,506	25.8	79,382	10.9
営業外収益		2,177	0.2	1,630	0.2
営業外費用		19,115	2.0	18,149	2.5
経常利益		221,569	24.0	62,864	8.6
特別利益					
特別損失		46,364	5.0		
税引前第1四半期純利益		175,204	19.0	62,864	8.6
法人税、住民税及び事業税	78,265			5,834	
法人税等調整額	30,554	108,819	11.8	2,170	3,663
第1四半期純利益		66,384	7.2	59,200	8.1