

平成 16 年 10 月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 6 月 14 日

会社名 スリープロ株式会社

上場取引所

東証マザーズ

コード番号 2375

本社所在都道府県

東京都

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

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 高野 研

問い合わせ先責任者役職名 総務人事部長

氏名 田野 大地

中間決算取締役会開催日 平成 16 年 6 月 14 日

TEL (03) 6832-3260

中間配当支払開始日

-

中間配当制度の有無

有

単元株制度の有無

有(1単元100株)

1.16年10月中間期の業績(平成15年11月1日~平成16年4月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	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	1,204	(99.7)	56	(56.0)	57	(58.6)
15年10月中間期	1,208	(-)	101	(-)	97	(-)
15年10月期	2,349	(-)	164	(-)	141	(-)

	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	29	(31.2)	21.61
15年10月中間期	95	(-)	122.08
15年10月期	116	(-)	128.39

(注) 期中平均株式数 16年10月中間期 1,377,802株 15年10月中間期 780,000株 16年10月期 909,041株
 会計処理の方法の変更 無
 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	0
15年10月中間期	0	0
15年10月期	0	0

(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	1,368	921	67.3	667.79
15年10月中間期	1,027	452	44.0	579.65
15年10月期	1,310	889	67.8	694.82

(注) 期末発行済株式数 16年10月中間期 1,380,000株 15年10月中間期 780,000株 15年10月期 1,280,000株
 期末自己株式数 16年10月中間期 -株 15年10月中間期 -株 15年10月期 -株

2.16年10月期の業績予想(平成15年11月1日~平成16年10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		
				中間	期末	
通期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
	2,701	167	87	0	0	0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 63円43銭

業績予想につきましては、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、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。

また、業績予想につきましては、添付資料の11ページをご参照願います。

中間財務諸表等

中間貸借対照表

区分	注記 番号	前中間会計期間末 平成15年4月30日 現在		当中間会計期間末 平成16年4月30日 現在		前事業年度末の 要約貸借対照表 平成15年10月31日 現在	
		金額(千円)	構成比 (%)	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		546,382		689,192		956,793	
2. 売掛金		354,691		349,778		239,287	
3. たな卸資産		2,289		1,165		1,611	
4. その他		22,876		17,403		12,242	
5. 貸倒引当金		3,604		3,205		2,200	
流動資産合計		922,636	89.8	1,054,333	77.0	1,207,734	92.1
固定資産							
(1)有形固定資産	1	9,474	0.9	9,493	0.7	8,582	0.7
(2)無形固定資産		27,390	2.7	33,065	2.4	28,859	2.2
(3)投資その他の資産							
1. 関係会社株式		-		156,000		-	
2. その他		68,596		116,979		67,583	
3. 貸倒引当金		1,099		1,054		1,984	
投資その他の資産合計		67,497	6.6	271,925	19.9	65,598	5.0
固定資産合計		104,362	10.2	314,484	23.0	103,041	7.9
繰延資産		175	0.0	-	-	-	-
資産合計		1,027,173	100.0	1,368,818	100.0	1,310,775	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 平成15年4月30日 現在		当中間会計期間末 平成16年4月30日 現在		前事業年度末の 要約貸借対照表 平成15年10月31日 現在		
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(負債の部)								
流動負債								
1. 買掛金		48,292		9,558		15,035		
2. 短期借入金		3,336		-		20,000		
3. 1年内返済予定長期借入金		55,920		65,760		45,760		
4. 未払金		301,623		201,698		219,168		
5. 賞与引当金		-		5,273		-		
6. その他	2	47,070		63,935		75,442		
流動負債合計		456,241	44.4	346,224	25.3	375,406	28.7	
固定負債								
1. 社債		35,000		-		-		
2. 長期借入金		83,800		101,040		46,000		
固定負債合計		118,800	11.6	101,040	7.4	46,000	3.5	
負債合計		575,041	56.0	447,264	32.7	421,406	32.2	
(資本の部)								
資本金								
新株式申込証拠金	3	-		-		138,000	10.5	
資本剰余金								
1. 資本準備金		-		114,750		27,750		
資本剰余金合計		-	-	114,750	8.4	27,750	2.1	
利益剰余金								
1. 中間(当期)未処分利益		62,132		113,405		83,618		
利益剰余金合計		62,132	6.0	113,405	8.3	83,618	6.4	
有価証券評価差額金								
		-		2,398	0.2	-		
資本合計		452,132	44.0	921,553	67.3	889,368	67.8	
負債資本合計		1,027,173	100.0	1,368,818	100.0	1,310,775	100.0	

中間損益計算書

区分	注記 番号	前中間会計期間 自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日		当中間会計期間 自 平成15年11月1日 至 平成16年4月30日		前事業年度の 要約損益計算書 自 平成14年11月1日 至 平成15年10月31日	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		1,208,108	100.0	1,204,960	100.0	2,349,553	100.0
売上原価		668,564	55.3	801,505	66.5	1,377,189	58.6
売上総利益		539,544	44.7	403,454	33.5	972,364	41.4
販売費及び一般管理費		438,397	36.3	346,802	28.8	808,282	34.4
営業利益		101,146	8.4	56,652	4.7	164,081	7.0
営業外収益	2	603	0.0	4,289	0.4	779	0.0
営業外費用	3	3,809	0.3	3,511	0.3	22,959	1.0
経常利益		97,939	8.1	57,430	4.8	141,901	6.0
特別損失	4	967	0.1	4,223	0.4	5,967	0.2
税引前中間(当期)純利益		96,971	8.0	53,207	4.4	135,933	5.8
法人税、住民税及び事業税		830		23,931		19,653	
法人税等調整額		916	1,746	510	23,420	431	19,222
中間(当期)純利益		95,224	7.9	29,786	2.5	116,711	5.0
前期繰越利益又は 前期繰越損失()		33,092		83,618		33,092	
中間(当期)未処分利益		62,132		113,405		83,618	

中間キャッシュ・フロー計算書

* 当中間連結会計期間における「中間連結キャッシュ・フロー計算書」は、中間連結財務諸表に記載しております。

		前中間会計期間 自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日	前事業年度の要約 キャッシュフロー計算書 自 平成14年11月1日 至 平成15年10月31日
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税引前中間(当期)純利益		96,971	135,933
減価償却費		4,836	10,918
貸倒引当金の増減額		1,557	1,039
賞与引当金の増加額		-	-
受取利息		203	269
有価証券売却益		-	-
有価証券利息		19	56
支払利息		1,999	3,717
有価証券売却損		-	-
社債利息		305	639
新株発行費		-	3,110
株式公開関連費用		-	12,816
固定資産除却損		217	217
投資有価証券評価損		-	2,000
貸倒損失		-	3,000
貯蔵品廃棄損		750	750
本社移転費用		-	-
売上債権の増減額		179,855	64,450
棚卸資産の増減額		1,675	2,353
仕入債務の増減額		42,893	9,636
未払金の増減額		155,575	62,123
その他		5,170	26,992
小計		131,877	210,473
株式公開関連費用の支払額		-	409
本社移転費用の支払額		-	-
利息及び配当金受取額		205	316
利息支払額		2,187	3,495
法人税等支払額		1,791	1,787
営業活動によるキャッシュ・フロー		128,103	205,097
投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出		2,222	5,639
無形固定資産の取得による支出		3,107	7,586
短期貸付金の増減額		31,465	31,238
長期貸付金の減少による収入		170	378
長期貸付金の増加による支出		-	500
投資有価証券の取得による支出		5,000	5,000
投資有価証券売却による収入		-	-
子会社株式取得による支出		-	-
保険積立金の増減		30,795	30,795
保証金の差入れによる支出		1,913	4,729
保証金の返還による収入		3,010	4,064
投資活動によるキャッシュ・フロー		8,393	18,569

		前中間会計期間 自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日	前事業年度の要約 キャッシュフロー計算書 自 平成14年11月1日 至 平成15年10月31日
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー			
株式の発行による収入		-	374,889
短期借入金の増減額		5,004	11,660
長期借入金の増加による収入		-	-
長期借入金の返済による支出		27,960	75,920
財務活動によるキャッシュ・フロー		32,964	310,629
現金及び現金同等物の増加額		86,746	497,157
現金及び現金同等物の期首残高		459,635	459,635
現金及び現金同等物の 中間期末(期末)残高		546,382	956,793

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

期 別 項 目	前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>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 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p>	<p>(1) 有価証券 子会社株式 移動平均法による 原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格に基づく時価法 (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)</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 同左</p>	<p>(1) 有価証券</p> <p>(2) たな卸資産 同左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建 物・・・15年 工具器具備品 4年から15年</p> <p>(2) 無形固定資産 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</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>

期 別 項 目	前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日
3 . 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権等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</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</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>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金</p>
4 . リース取引の処理方法	<p>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>	同左	同左
5 . 中間キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フロー計算書）における資金の範囲	<p>手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。</p>		<p>手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資であります。</p>

期 別 項 目	前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日
6 . その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の処理方法 消費税等の会計処理は、 税抜方式によってお ります。</p> <p>(2)</p>	<p>(1) 消費税等の処理方法 同左</p> <p>(2)</p>	<p>(1) 消費税等の処理方法 同左</p> <p>(2) 自己株式及び法定準 備金の取崩等に関する 会計基準 「自己株式及び法定 準備金の取崩等に関 する会計基準」（企業 会計基準第1号）が平 成14年4月1日以後 に適用されることにな ったことに伴い、当 事業年度から同会計 基準によっておりま す。これによる当事業 年度の損益に与える 影響はありません。 なお、財務諸表等規 則の改正により、当事 業年度における貸借 対照表の資本の部につ いては、改正後の財 務諸表等規則により 作成しております。</p>

追加情報

前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準によっております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。</p> <p>なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</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4月30日現在)	当中間会計期間末 (平成16年4月30日現在)	前事業年度 (平成15年10月31日現在)
<p>1 有形固定資産減価償却累計額 3,872千円</p> <p>2 流動負債の「その他」には、仕入等に係る仮払消費税と売上等に係る仮受消費税とを相殺後の未払消費税等が含まれております。</p>	<p>1 有形固定資産減価償却累計額 7,307千円</p> <p>2 同左</p> <p>4 偶発債務 銀行借入れに対する保証債務 <u>(株)コアグループ</u> 100,000千円 計 100,000千円</p>	<p>1 有形固定資産減価償却累計額 5,717千円</p> <p>2</p> <p>3 新株式申込証拠金 株式の発行数 100,000株 資本金増加の日 平成15年11月5日 資本準備金繰入額 87,000千円</p>

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月1日 至 平成16年4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日
1 減価償却実施額 千円 有形固定資産 1,077 無形固定資産 3,534 計 4,611	1 減価償却実施額 千円 有形固定資産 1,590 無形固定資産 4,214 計 5,804	1 減価償却実施額 千円 有形固定資産 2,922 無形固定資産 7,597 計 10,519
2 営業外収益の主な内訳 千円 受取利息 203	2 営業外収益の主な内訳 千円 受取利息 29 有価証券売却益 3,992	2 営業外収益の主な内訳 千円 受取利息 269
3 営業外費用の主な内訳 千円 支払利息 1,999 社債利息 330	3 営業外費用の主な内訳 千円 支払利息 1,373 株式公開関連費用 1,356	3 営業外費用の主な内訳 千円 支払利息 3,717 社債利息 639 新株発行費 3,110 株式公開関連費用 12,816
4	4 特別損益のうち重要なもの 千円 本社移転費用 4,223	4 特別損益のうち重要なもの 千円 投資有価証券評価損 2,000 貸倒損失 3,000

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日
1. 現金及び現金同等物の中間期末残高(546,382千円)と中間貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は同額であります。	1. 現金及び現金同等物の期末残高(956,793千円)と貸借対照表に掲記されている「現金及び預金」の金額は同額であります。 2. 重要な非資金取引内容 新株引受権付社債の代用払込 新株引受権付社債の 代用払込による <u>35,000千円</u> 資本金増加額 代用払込による <u>35,000千円</u> 社債減少額

(リース取引関係)

前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日	前事業年度 自 平成14年11月 1日 至 平成15年10月31日																																																												
<p>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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末 残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">6,641</td> <td style="text-align: right;">2,352</td> <td style="text-align: right;">4,288</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">42,057</td> <td style="text-align: right;">20,369</td> <td style="text-align: right;">21,688</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">48,698</td> <td style="text-align: right;">22,721</td> <td style="text-align: right;">25,977</td> </tr> </tbody> </table>		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		千円	千円	千円	建 物	6,641	2,352	4,288	工具器具備品	42,057	20,369	21,688	合計	48,698	22,721	25,977	<p>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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期末残 高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">14,485</td> <td style="text-align: right;">2,372</td> <td style="text-align: right;">12,113</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">43,679</td> <td style="text-align: right;">22,190</td> <td style="text-align: right;">21,489</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">58,165</td> <td style="text-align: right;">24,562</td> <td style="text-align: right;">33,603</td> </tr> </tbody> </table>		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		千円	千円	千円	建 物	14,485	2,372	12,113	工具器具備品	43,679	22,190	21,489	合計	58,165	24,562	33,603	<p>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" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> <td style="text-align: center;">千円</td> </tr> <tr> <td>建 物</td> <td style="text-align: right;">6,641</td> <td style="text-align: right;">3,182</td> <td style="text-align: right;">3,458</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td style="text-align: right;">42,057</td> <td style="text-align: right;">24,930</td> <td style="text-align: right;">17,126</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">48,698</td> <td style="text-align: right;">28,112</td> <td style="text-align: right;">20,585</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額		千円	千円	千円	建 物	6,641	3,182	3,458	工具器具備品	42,057	24,930	17,126	合計	48,698	28,112	20,585
	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																																																											
	千円	千円	千円																																																											
建 物	6,641	2,352	4,288																																																											
工具器具備品	42,057	20,369	21,688																																																											
合計	48,698	22,721	25,977																																																											
	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																																																											
	千円	千円	千円																																																											
建 物	14,485	2,372	12,113																																																											
工具器具備品	43,679	22,190	21,489																																																											
合計	58,165	24,562	33,603																																																											
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																											
	千円	千円	千円																																																											
建 物	6,641	3,182	3,458																																																											
工具器具備品	42,057	24,930	17,126																																																											
合計	48,698	28,112	20,585																																																											
<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">10,725千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">16,222千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">26,947千円</td> </tr> </table>	1年内	10,725千円	1年超	16,222千円	合計	26,947千円	<p>2. 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">11,289千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">23,488千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">34,778千円</td> </tr> </table>	1年内	11,289千円	1年超	23,488千円	合計	34,778千円	<p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">1年内</td> <td style="text-align: right;">8,998千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">12,315千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">21,314千円</td> </tr> </table>	1年内	8,998千円	1年超	12,315千円	合計	21,314千円																																										
1年内	10,725千円																																																													
1年超	16,222千円																																																													
合計	26,947千円																																																													
1年内	11,289千円																																																													
1年超	23,488千円																																																													
合計	34,778千円																																																													
1年内	8,998千円																																																													
1年超	12,315千円																																																													
合計	21,314千円																																																													
<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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">5,997千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">5,530千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">460千円</td> </tr> </table>	支払リース料	5,997千円	減価償却費相当額	5,530千円	支払利息相当額	460千円	<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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">6,683千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">6,252千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">571千円</td> </tr> </table>	支払リース料	6,683千円	減価償却費相当額	6,252千円	支払利息相当額	571千円	<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 style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">11,995千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">11,061千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">819千円</td> </tr> </table>	支払リース料	11,995千円	減価償却費相当額	11,061千円	支払利息相当額	819千円																																										
支払リース料	5,997千円																																																													
減価償却費相当額	5,530千円																																																													
支払利息相当額	460千円																																																													
支払リース料	6,683千円																																																													
減価償却費相当額	6,252千円																																																													
支払利息相当額	571千円																																																													
支払リース料	11,995千円																																																													
減価償却費相当額	11,061千円																																																													
支払利息相当額	819千円																																																													
<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>4. 減価償却費相当額の算定方法 同左</p>	<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 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>	<p>5. 利息相当額の算定方法 同左</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法 同左</p>																																																												

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成15年4月30日)

1. 時価のない有価証券の主な内容

内容	中間貸借対照表計上額(千円)
(1) その他の有価証券	
非上場株式(店頭売買株式を除く)	2,000
非上場社債	3,000

当中間会計期間末(平成16年4月30日)

当中間会計期間(平成16年4月30日現在)にかかる「有価証券」(子会社株式および関連会社株式を除く)に関する注記事項については、連結財務諸表における注記として記載しております。

なお、当中間会計期間(平成16年4月30日現在)における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはございません。

前事業年度(平成15年10月31日)

該当事項はございません。

(1株当たり情報)

前中間会計期間 自 平成14年11月1日 至 平成15年4月30日	当中間会計期間 自 平成15年11月1日 至 平成16年4月30日	前事業年度 自 平成14年11月1日 至 平成15年10月31日
1株当たり純資産額 579円65銭 1株当たり中間純利益 122円08銭 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、新株引受権残高を有しておりますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。	1株当たり純資産額 667円79銭 1株当たり中間純利益 21円61銭 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 21円05銭	1株当たり純資産額 694円82銭 1株当たり当期純利益 128円39銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権残高を有しておりますが、当社株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。
(追加情報) 当中間会計期間から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準及び適用指針によっております。なお、これによる影響はありません。		当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、これによる影響は軽微であります。

(注)1 株当たり中間純利益金額算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
	自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日	自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日	自 平成15年11月 1日 至 平成16年10月31日
中間(当期)純利益(千円)	95,224	29,786	116,711
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-	-
普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円)	95,224	29,786	116,711
期中平均株式数(株)	780,000	1,377,802	909,041
普通株式増加数(株)	-	36,643	-
(うち新株発行方式による ストックオプション)	-	(36,643)	-
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1回無担保 新株引受権付社債 新株引受 50,000千円 権の残高 第2回無担保 新株引受権付社債 新株引受 75,000千円 権の残高 第3回無担保 新株引受権付社債 新株引受 150,000千円 権の残高 第1回新株引受権 平成13年12月20日 臨時株主総会決議 株式の数 50,000株 第1回新株予約権 平成14年10月15日 臨時株主総会決議 新株予約権の数 300個		第1回新株引受権 平成13年12月20日 臨時株主総会決議 株式の数 50,000株 第1回新株予約権 平成14年10月15日 臨時株主総会決議 新株予約権の数 300個

(重要な後発事象)

<p>前中間会計期間 自 平成14年11月 1日 至 平成15年 4月30日</p>	<p>当中間会計期間 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日</p>	<p>前事業年度 自 平成15年11月 1日 至 平成16年 4月30日</p>																								
<p>(新株予約権の行使による増資) 当事業年度終了後、平成15年7月29日に新株予約権付社債(第1回新株引受権付社債、第2回新株引受権付社債及び第3回新株引受権付社債)に係る、新株予約権(新株引受権)の全額について行使を受けました。 当該新株予約権の権利行使の概要は次のとおりです。</p> <p>(1) 増加した株式の種類及び数 普通株式 500,000株</p> <p>(2) 増加した資本金 250,000千円</p> <p>(3) 増加した資本準備金 27,750千円</p> <p>これにより平成15年7月29日現在の発行済株式総数は1,280,000株、資本金は640,000千円、資本準備金は、27,750千円となりました。</p>	<p>(自己株式取得の件) 平成16年1月29日開催の定時株主総会及び平成16年3月12日開催の取締役会において、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づく決議をし平成16年5月31日現在9,600株を17,374,900円で取得しております。</p>	<p>(公募増資の件) 当社株式は、平成15年11月5日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。 マザーズ上場にあたり、平成15年10月2日及び平成15年10月14日開催の取締役会において、次のとおり公募増資を決議し、平成15年11月5日付で発行済株式総数及び資本金は、次のとおり増加しております。</p> <table border="0"> <tr> <td>発行株式数</td> <td>普通株式 100,000株</td> </tr> <tr> <td>募集の方法</td> <td>ブックビルディング方式</td> </tr> <tr> <td>発行価額</td> <td>1株につき1,020円</td> </tr> <tr> <td>発行価額の総額</td> <td>102,000千円</td> </tr> <tr> <td>引受価額</td> <td>1株につき1,380円</td> </tr> <tr> <td>払込金額の総額</td> <td>138,000千円</td> </tr> <tr> <td>発行価格</td> <td>1株につき1,500円</td> </tr> <tr> <td>資本組入額</td> <td>1株につき510円</td> </tr> <tr> <td>資本組入額の総額</td> <td>51,000千円</td> </tr> <tr> <td>払込期日</td> <td>平成15年11月4日</td> </tr> <tr> <td>配当起算日</td> <td>平成15年11月1日</td> </tr> <tr> <td>資金使途</td> <td>運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。</td> </tr> </table> <p>増資後の発行済株式総数及び資本金 発行済株式総数 1,380,000株 資本金 691,000千円</p>	発行株式数	普通株式 100,000株	募集の方法	ブックビルディング方式	発行価額	1株につき1,020円	発行価額の総額	102,000千円	引受価額	1株につき1,380円	払込金額の総額	138,000千円	発行価格	1株につき1,500円	資本組入額	1株につき510円	資本組入額の総額	51,000千円	払込期日	平成15年11月4日	配当起算日	平成15年11月1日	資金使途	運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。
発行株式数	普通株式 100,000株																									
募集の方法	ブックビルディング方式																									
発行価額	1株につき1,020円																									
発行価額の総額	102,000千円																									
引受価額	1株につき1,380円																									
払込金額の総額	138,000千円																									
発行価格	1株につき1,500円																									
資本組入額	1株につき510円																									
資本組入額の総額	51,000千円																									
払込期日	平成15年11月4日																									
配当起算日	平成15年11月1日																									
資金使途	運転資金及び借入金の返済に充当する予定であります。																									

(2)その他

該当事項はありません。