

中間連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成14年6月30日現在) | | 当中間連結会計期間末 (平成15年6月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成14年12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 | | 318,952 | | 298,349 | | 284,064 | |
| 2 受取手形及び 売掛金 | | 145,979 | | 83,599 | | 157,146 | |
| 3 たな卸資産 | | 33,998 | | 42,484 | | 33,140 | |
| 4 繰延税金資産 | | 2,413 | | - | | 1,899 | |
| 5 その他 | | 10,596 | | 21,397 | | 11,430 | |
| 貸倒引当金 | | 3,250 | | 2,620 | | 1,030 | |
| 流動資産合計 | | 508,691 | 90.6 | 443,211 | 87.6 | 486,651 | 87.9 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 1 | 21,060 | 3.8 | 25,123 | 5.0 | 27,448 | 4.9 |
| 2 無形固定資産 | | 9,257 | 1.6 | 8,026 | 1.6 | 9,547 | 1.7 |
| 3 投資その他の 資産 | | | | | | | |
| (1) 敷金及び 保証金 | | 16,674 | | 26,575 | | 26,575 | |
| (2) 繰延税金資産 | | 1,117 | | 1,135 | | 1,234 | |
| (3) その他 | | 5,447 | | 4,909 | | 4,588 | |
| 貸倒引当金 | | 770 | | 3,308 | | 2,162 | |
| 投資その他の 資産合計 | | 22,469 | 4.0 | 29,312 | 5.8 | 30,236 | 5.5 |
| 固定資産合計 | | 52,787 | 9.4 | 62,462 | 12.4 | 67,232 | 12.1 |
| 資産合計 | | 561,479 | 100.0 | 505,673 | 100.0 | 553,884 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間連結会計期間末 (平成14年6月30日現在) | | 当中間連結会計期間末 (平成15年6月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成14年12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 | 109,389 | | 100,780 | | 137,203 | | |
| 2 | 未払法人税等 | 9,908 | | 1,165 | | 4,217 | | |
| 3 | 前受金 | 54,073 | | 25,062 | | 12,135 | | |
| 4 | その他 | 19,771 | | 31,343 | | 16,529 | | |
| | 流動負債合計 | 193,141 | 34.4 | 158,351 | 31.3 | 170,085 | | 30.7 |
| 固定負債 | | | | | | | | |
| 1 | 預り保証金 | 26,200 | | 38,900 | | 30,450 | | |
| 2 | 繰延税金負債 | | | 399 | | | | |
| | 固定負債合計 | 26,200 | 4.7 | 39,299 | 7.8 | 30,450 | | 5.5 |
| | 負債合計 | 219,341 | 39.1 | 197,651 | 39.1 | 200,535 | | 36.2 |
| (少数株主持分) | | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | | | | | | | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| | 資本金 | 130,829 | 23.3 | | | | | |
| | 資本準備金 | 94,725 | 16.8 | | | | | |
| | 連結剰余金 | 116,582 | 20.8 | | | | | |
| | 資本合計 | 342,137 | 60.9 | | | | | |
| | 資本金 | | | 130,829 | 25.9 | 130,829 | | 23.6 |
| | 資本剰余金 | | | 94,725 | 18.7 | 94,725 | | 17.1 |
| | 利益剰余金 | | | 82,468 | 16.3 | 127,794 | | 23.1 |
| | 資本合計 | | | 308,022 | 60.9 | 353,349 | | 63.8 |
| | 負債、少数株主 持分及び資本 合計 | 561,479 | 100.0 | 505,673 | 100.0 | 553,884 | | 100.0 |