

中間貸借対照表

| 区分 | 前中間会計期間末 (平成15年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成16年6月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年12月31日) | |
|----------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | 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 | 180,112 | | 83,381 | | 216,359 | |
| 2 未収入金 | 9,722 | | 49,723 | | 28,874 | |
| 3 短期貸付金 | 76,000 | | 46,000 | | 30,000 | |
| 4 立替金 | | | 65,287 | | 28,330 | |
| 5 その他 | 17,577 | | 7,227 | | 7,337 | |
| 貸倒引当金 | 520 | | | | | |
| 流動資産合計 | 282,892 | 77.9 | 251,620 | 64.1 | 310,902 | 68.1 |
| 固定資産 | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | 22,154 | 6.1 | 16,020 | 4.1 | 18,810 | 4.1 |
| 2 無形固定資産 | 2,492 | 0.7 | 1,885 | 0.5 | 2,188 | 0.5 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 関係会社株式 | 30,000 | | 90,000 | | 90,000 | |
| (2) 敷金及び保証金 | 25,375 | | 25,375 | | 25,375 | |
| (3) その他 | 153 | | 7,695 | | 8,999 | |
| 投資その他の資産 合計 | 55,528 | 15.3 | 123,071 | 31.3 | 124,375 | 27.3 |
| 固定資産合計 | 80,175 | 22.1 | 140,977 | 35.9 | 145,374 | 31.9 |
| 資産合計 | 363,068 | 100.0 | 392,597 | 100.0 | 456,276 | 100.0 |

| 区分 | 前中間会計期間末 (平成15年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成16年6月30日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年12月31日) | |
|---------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| | 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 未払金 | 2,224 | | 2,475 | | 2,778 | |
| 2 未払法人税等 | 957 | | 148 | | 14,327 | |
| 3 預り金 | 19,817 | | 21,569 | | 63,029 | |
| 4 繰延税金負債 | | | 58 | | | |
| 5 その他 | 1,356 | | 1,909 | | 3,771 | |
| 流動負債合計 | 24,356 | 6.7 | 26,162 | 6.7 | 83,907 | 18.4 |
| 固定負債 | | | | | | |
| 1 繰延税金負債 | 399 | | 225 | | 209 | |
| 固定負債合計 | 399 | 0.1 | 225 | 0.0 | 209 | 0.0 |
| 負債合計 | 24,756 | 6.8 | 26,387 | 6.7 | 84,116 | 18.4 |
| (資本の部) | | | | | | |
| 資本金 | 130,829 | 36.0 | 130,829 | 33.3 | 130,829 | 28.7 |
| 資本剰余金 | | | | | | |
| 1 資本準備金 | 94,725 | | 94,725 | | 94,725 | |
| 資本剰余金合計 | 94,725 | 26.1 | 94,725 | 24.2 | 94,725 | 20.8 |
| 利益剰余金 | | | | | | |
| 1 利益準備金 | 750 | | 750 | | 750 | |
| 2 任意積立金 | 1,106 | | 830 | | 1,106 | |
| 3 中間(当期)未処分利益 | 110,900 | | 139,075 | | 144,748 | |
| 利益剰余金合計 | 112,757 | 31.1 | 140,655 | 35.8 | 146,604 | 32.1 |
| 資本合計 | 338,311 | 93.2 | 366,210 | 93.3 | 372,159 | 81.6 |
| 負債資本合計 | 363,068 | 100.0 | 392,597 | 100.0 | 456,276 | 100.0 |