

中間貸借対照表

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年6月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成14年12月31日) |            |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                             | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)          |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| 流動資産            |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| 1 現金及び預金        |          | 225,451                  |            | 180,112                  |            | 212,013                            |            |
| 2 売掛金           |          | 610                      |            |                          |            |                                    |            |
| 3 未収入金          |          | 32,086                   |            | 9,722                    |            | 13,188                             |            |
| 4 短期貸付金         |          | 26,500                   |            | 76,000                   |            | 60,000                             |            |
| 5 繰延税金資産        |          | 1,223                    |            |                          |            | 621                                |            |
| 6 その他           |          | 15,769                   |            | 17,577                   |            | 6,743                              |            |
| 貸倒引当金           |          | 50                       |            | 520                      |            | 30                                 |            |
| 流動資産合計          |          | 301,591                  | 80.7       | 282,892                  | 77.9       | 292,536                            | 77.7       |
| 固定資産            |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| 1 有形固定資産        | 1        | 20,652                   | 5.5        | 22,154                   | 6.1        | 25,614                             | 6.8        |
| 2 無形固定資産        |          | 1,288                    | 0.4        | 2,492                    | 0.7        | 2,795                              | 0.8        |
| 3 投資その他の<br>資産  |          |                          |            |                          |            |                                    |            |
| (1) 関係会社株式      |          | 30,000                   |            | 30,000                   |            | 30,000                             |            |
| (2) 破産更生等<br>債権 |          | 50                       |            |                          |            | 50                                 |            |
| (3) 敷金及び<br>保証金 |          | 15,474                   |            | 25,375                   |            | 25,375                             |            |
| (4) その他         |          | 4,652                    |            | 153                      |            |                                    |            |
| 貸倒引当金           |          | 25                       |            |                          |            | 50                                 |            |
| 投資その他の<br>資産合計  |          | 50,151                   | 13.4       | 55,528                   | 15.3       | 55,375                             | 14.7       |
| 固定資産合計          |          | 72,092                   | 19.3       | 80,175                   | 22.1       | 83,785                             | 22.3       |
| 資産合計            |          | 373,684                  | 100.0      | 363,068                  | 100.0      | 376,322                            | 100.0      |

| 区分                | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成14年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成15年6月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成14年12月31日) |            |  |
|-------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------------------------------|------------|--|
|                   |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                             | 構成比<br>(%) |  |
| <b>(負債の部)</b>     |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| <b>流動負債</b>       |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1 未払金             |          | 11,241                   |            | 2,224                    |            | 9,563                              |            |  |
| 2 未払法人税等          |          | 9,666                    |            | 957                      |            | 4,492                              |            |  |
| 3 預り金             |          | 1,002                    |            | 19,817                   |            | 685                                |            |  |
| 4 その他             | 3        | 2,664                    |            | 1,356                    |            | 1,969                              |            |  |
| 流動負債合計            |          | 24,575                   | 6.6        | 24,356                   | 6.7        | 16,711                             | 4.4        |  |
| <b>固定負債</b>       |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1 繰延税金負債          |          | 448                      |            | 399                      |            | 240                                |            |  |
| 固定負債合計            |          | 448                      | 0.1        | 399                      | 0.1        | 240                                | 0.1        |  |
| 負債合計              |          | 25,023                   | 6.7        | 24,756                   | 6.8        | 16,952                             | 4.5        |  |
| <b>(資本の部)</b>     |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| <b>資本金</b>        |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 資本金               |          | 130,829                  | 35.0       |                          |            |                                    |            |  |
| 資本準備金             |          | 94,725                   | 25.4       |                          |            |                                    |            |  |
| 利益準備金             |          | 750                      | 0.2        |                          |            |                                    |            |  |
| <b>その他の剰余金</b>    |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1 任意積立金           |          | 1,383                    |            |                          |            |                                    |            |  |
| 2 中間(当期)<br>未処分利益 |          | 120,971                  |            |                          |            |                                    |            |  |
| その他の剰余金<br>合計     |          | 122,355                  | 32.7       |                          |            |                                    |            |  |
| 資本合計              |          | 348,660                  | 93.3       |                          |            |                                    |            |  |
| <b>資本剰余金</b>      |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 資本金               |          |                          |            | 130,829                  | 36.0       | 130,829                            | 34.8       |  |
| 資本剰余金             |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1 資本準備金           |          |                          |            | 94,725                   |            | 94,725                             |            |  |
| 資本剰余金合計           |          |                          |            | 94,725                   | 26.1       | 94,725                             | 25.2       |  |
| <b>利益剰余金</b>      |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 1 利益準備金           |          |                          |            | 750                      |            | 750                                |            |  |
| 2 任意積立金           |          |                          |            | 1,106                    |            | 1,383                              |            |  |
| 3 中間(当期)<br>未処分利益 |          |                          |            | 110,900                  |            | 131,681                            |            |  |
| 利益剰余金合計           |          |                          |            | 112,757                  | 31.1       | 133,815                            | 35.5       |  |
| <b>資本合計</b>       |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 資本合計              |          |                          |            | 338,311                  | 93.2       | 359,370                            | 95.5       |  |
| <b>負債資本合計</b>     |          |                          |            |                          |            |                                    |            |  |
| 負債資本合計            |          | 373,684                  | 100.0      | 363,068                  | 100.0      | 376,322                            | 100.0      |  |