

## 平成18年6月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成17年10月31日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー

(JASDAQ・コード番号:4767)

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 川村 治

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 木村 元

TEL (03)3502-8887 (代表)

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。

最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

当第1四半期については会計監査人による監査を受けておりません。

### 2. 平成18年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日～平成17年9月30日）

#### (1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

|             | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 四半期(当期)純利益 |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------------|------|
|             | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円        | %    |
| 18年6月期第1四半期 | 2,949  | 30.8 | 99   | 57.6 | 103  | 56.3 | 54         | 55.9 |
| 17年6月期第1四半期 | 2,254  | 70.0 | 234  | -    | 237  | -    | 123        | -    |
| (参考)17年6月期  | 10,705 |      | 771  |      | 782  |      | 465        |      |

|             | 1株当たり四半期(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 |    |
|-------------|-----------------|----|------------------------|----|
|             | 円               | 銭  | 円                      | 銭  |
| 18年6月期第1四半期 | 4               | 61 | 4                      | 56 |
| 17年6月期第1四半期 | 10              | 21 | 10                     | 20 |
| (参考)17年6月期  | 36              | 70 | 36                     | 68 |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

#### (2) 財政状態（連結）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  |
| 18年6月期第1四半期 | 7,293 | 3,692 | 50.6   | 313       | 31 |
| 17年6月期第1四半期 | 8,069 | 3,694 | 45.8   | 305       | 87 |
| (参考)17年6月期  | 6,197 | 3,782 | 61.0   | 317       | 46 |

#### 【連結キャッシュ・フローの状況】

|             | 営業活動によるキャッシュ・フロー | 投資活動によるキャッシュ・フロー | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物期末残高 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|             | 百万円              | 百万円              | 百万円              | 百万円           |
| 18年6月期第1四半期 | 1,048            | 27               | 1,271            | 582           |
| 17年6月期第1四半期 | 1,653            | 6                | 1,771            | 335           |
| (参考)17年6月期  | 501              | 49               | 387              | 386           |

### 3. 平成18年6月期の連結業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

|     | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
| 中間期 | 6,108  | 330  | 178   |
| 通期  | 11,750 | 662  | 355   |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 30円12銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報を基に作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

#### 【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期のわが国経済は、設備投資が好調に推移したことに加え、雇用環境の改善などから個人消費にも増加傾向が見られるなど、緩やかな回復基調をたどりました。

広告市場におきましても、企業収益の改善等により、販売促進等の広告費が増加傾向にあります。

またイベント業界におきましては、本年3月より9月まで、国内最大のイベントである「愛・地球博」（愛知万博）が開催されるなど、総じて回復傾向に向かいました。

このような事業環境の中、上記愛知万博関連イベントの受注が寄与し、当第1四半期の売上高は、29億49百万円（前第1四半期比30.8%増）となりました。しかしながら、当万博関連イベントの粗利益率が低かったこと等により、経常利益は1億3百万円（前第1四半期比56.3%減）四半期（当期）純利益は、54百万円（前第1四半期比55.9%減）となりました。

#### 【財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等】

当第1四半期末における総資産は7,293百万円であり、主に未収入金の増加や売上債権の増加等により、前連結会計年度末に比べ1,095百万円の増加となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ195百万円増加し、582百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

営業活動の結果使用した資金は1,048百万円となりました。これは主に、未収入金や売上債権の増加等による資金の減少があったことによるものであります。

投資活動の結果使用した資金は27百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得等によるものであります。

財務活動の結果得られた資金は1,271百万円となりました。これは主に、短期借入金の借入による収入が1,400百万円あったことによるものであります。

#### 【業績予想に関する定性的情報等】

当期の業績予想につきましては、中間期の売上高6,108百万円、経常利益330百万円、当期純利益178百万円、また通期の売上高11,750百万円、経常利益662百万円、当期純利益355百万円と当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

これは、第1四半期の売上高が前年同期比で増加し、経常利益が減少している主な要因が、愛知万博関連イベントによるものであり、当初計画に折り込み済みであったこと、また、当第2四半期におきましても、当初予定しておりましたイベントがほぼ計画通り実施されることを見込んでいるためであります。

同様に、通期につきましても、現時点で見込める実施予定イベントの状況を勘案して当初の計画どおりの数値を見込んでおります。

【添付資料】

1. 連結財務諸表等

(1) 【要約四半期連結貸借対照表】

| 区分               | 当第1四半期末<br>(平成17年9月30日) |            | 前第1四半期末<br>(平成16年9月30日) |            | 増 減     |            | 前連結会計年度<br>(平成17年6月30日) |            |
|------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|------------|-------------------------|------------|
|                  | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)           |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 流動資産             |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 1. 現金及び預金        | 582,345                 |            | 335,863                 |            | 246,481 | 73.4       | 386,608                 |            |
| 2. 受取手形及び売掛金     | 2,502,994               |            | 2,098,619               |            | 404,374 | 19.3       | 2,137,831               |            |
| 3. 未成イベント支出金     | 1,124,944               |            | 2,069,388               |            | 944,444 | 45.6       | 1,359,669               |            |
| 4. 未収入金          | 1,987,487               |            | 2,542,648               |            | 555,161 | 21.8       | 1,256,417               |            |
| 5. 繰延税金資産        | 59,663                  |            | 26,721                  |            | 32,941  | 123.3      | 59,663                  |            |
| 6. その他           | 24,095                  |            | 37,935                  |            | 13,839  | 36.5       | 30,317                  |            |
| 7. 貸倒引当金         | -                       |            | 17,000                  |            | 17,000  | -          | 12,800                  |            |
| 流動資産合計           | 6,281,530               | 86.1       | 7,094,177               | 87.9       | 812,646 | 11.5       | 5,217,707               | 84.2       |
| 固定資産             |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 1. 有形固定資産        | 100,487                 | 1.4        | 85,868                  | 1.1        | 14,618  | 17.0       | 74,539                  | 1.2        |
| 2. 無形固定資産        | 39,668                  | 0.5        | 33,338                  | 0.4        | 6,330   | 19.0       | 40,902                  | 0.7        |
| 3. 投資その他の資産      |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| (1) 投資有価証券       | 303,332                 |            | 250,468                 |            | 52,863  | 21.1       | 296,190                 |            |
| (2) 出資金          | -                       |            | 85,393                  |            | 85,393  | -          | -                       |            |
| (3) 保険積立金        | 290,283                 |            | 255,840                 |            | 34,443  | 13.5       | 284,563                 |            |
| (4) 繰延税金資産       | 89,599                  |            | 90,714                  |            | 1,115   | 1.2        | 95,359                  |            |
| (5) 再評価に係る繰延税金資産 | 18,972                  |            | 19,578                  |            | 605     | 3.1        | 18,972                  |            |
| (6) 敷金保証金        | 157,342                 |            | 141,354                 |            | 15,988  | 11.3       | 157,352                 |            |
| (7) その他          | 12,264                  |            | 12,944                  |            | 679     | 5.3        | 12,344                  |            |
| 投資その他の資産合計       | 871,795                 | 12.0       | 856,294                 | 10.6       | 15,500  | 1.8        | 864,783                 | 13.9       |
| 固定資産合計           | 1,011,951               | 13.9       | 975,501                 | 12.1       | 36,450  | 3.7        | 980,225                 | 15.8       |
| 資産合計             | 7,293,482               | 100.0      | 8,069,679               | 100.0      | 776,196 | 9.6        | 6,197,933               | 100.0      |

| 区分           | 当第1四半期末<br>(平成17年9月30日) |            | 前第1四半期末<br>(平成16年9月30日) |            | 増 減     |            | 前連結会計年度<br>(平成17年6月30日) |            |
|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|------------|-------------------------|------------|
|              | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)       |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 流動負債         |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 1. 買掛金       | 1,477,407               |            | 1,633,371               |            | 155,964 | 9.6        | 1,508,684               |            |
| 2. 短期借入金     | 1,400,000               |            | 1,900,000               |            | 500,000 | 26.3       | -                       |            |
| 3. 未払法人税等    | 67,341                  |            | 115,945                 |            | 48,604  | 41.9       | 204,082                 |            |
| 4. その他       | 480,696                 |            | 566,073                 |            | 85,377  | 15.1       | 525,445                 |            |
| 流動負債合計       | 3,425,445               | 47.0       | 4,215,391               | 52.2       | 789,945 | 18.7       | 2,238,212               | 36.1       |
| 固定負債         |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 1. 退職給付引当金   | 63,858                  |            | 56,410                  |            | 7,447   | 13.2       | 66,760                  |            |
| 2. 役員退職慰労引当金 | 111,407                 |            | 103,159                 |            | 8,248   | 8.0        | 110,447                 |            |
| 固定負債合計       | 175,265                 | 2.4        | 159,570                 | 2.0        | 15,695  | 9.8        | 177,207                 | 2.9        |
| 負債合計         | 3,600,711               | 49.4       | 4,374,961               | 54.2       | 774,250 | 17.7       | 2,415,420               | 39.0       |
| (資本の部)       |                         |            |                         |            |         |            |                         |            |
| 資本金          | 948,994                 | 13.0       | 943,567                 | 11.7       | 5,426   | 0.6        | 943,567                 | 15.2       |
| 資本剰余金        | 1,027,376               | 14.1       | 1,021,972               | 12.7       | 5,404   | 0.5        | 1,021,972               | 16.5       |
| 利益剰余金        | 2,035,726               | 27.9       | 1,854,702               | 23.0       | 181,024 | 9.8        | 2,100,297               | 33.9       |
| 土地再評価差額金     | 27,642                  | 0.4        | 27,036                  | 0.3        | 605     | 2.2        | 27,642                  | 0.5        |
| その他有価証券評価差額金 | 16,380                  | 0.2        | 1,580                   | 0.0        | 14,800  | 936.5      | 7,988                   | 0.1        |
| 自己株式         | 308,065                 | 4.2        | 100,068                 | 1.2        | 207,996 | 207.9      | 263,671                 | 4.2        |
| 資本合計         | 3,692,771               | 50.6       | 3,694,717               | 45.8       | 1,946   | 0.1        | 3,782,512               | 61.0       |
| 負債・資本合計      | 7,293,482               | 100.0      | 8,069,679               | 100.0      | 776,196 | 9.6        | 6,197,933               | 100.0      |

## (2)【要約四半期連結損益計算書】

| 区分                   | 当第1四半期<br>(自平成17年7月1日<br>至平成17年9月30日) |            | 前第1四半期<br>(自平成16年7月1日<br>至平成16年9月30日) |            | 増減      |            | 前連結会計年度<br>(自平成16年7月1日<br>至平成17年6月30日) |            |
|----------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|--|------------|
|                      | 金額(千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) |
| 売上高                  | 2,949,465                             | 100.0      | 2,254,272                             | 100.0      | 695,192 | 30.8       | 10,705,741                             | 100.0      |
| 売上原価                 | 2,685,372                             | 91.0       | 1,863,956                             | 82.7       | 821,415 | 44.1       | 9,320,446                              | 87.1       |
| 売上総利益                | 264,092                               | 9.0        | 390,315                               | 17.3       | 126,223 | 32.3       | 1,385,294                              | 12.9       |
| 販売費及び一般管理費           | 164,374                               | 5.6        | 155,426                               | 6.9        | 8,948   | 5.8        | 613,465                                | 5.7        |
| 営業利益                 | 99,717                                | 3.4        | 234,888                               | 10.4       | 135,171 | 57.6       | 771,828                                | 7.2        |
| 営業外収益                | 8,471                                 | 0.3        | 4,823                                 | 0.2        | 3,648   | 75.7       | 29,942                                 | 0.3        |
| 営業外費用                | 4,606                                 | 0.2        | 2,467                                 | 0.1        | 2,139   | 86.7       | 19,461                                 | 0.2        |
| 経常利益                 | 103,582                               | 3.5        | 237,244                               | 10.5       | 133,662 | 56.3       | 782,310                                | 7.3        |
| 特別利益                 | 12,800                                | 0.4        | -                                     | -          | 12,800  | -          | 60,306                                 | 0.6        |
| 特別損失                 | -                                     | -          | 2,151                                 | 0.1        | 2,151   | -          | 5,212                                  | 0.1        |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純利益 | 116,382                               | 3.9        | 235,092                               | 10.4       | 118,710 | 50.5       | 837,403                                | 7.8        |
| 法人税等                 | 61,849                                |            | 111,500                               |            | 49,650  | 44.5       | 372,015                                |            |
| 四半期(当期)純利益           | 54,532                                | 1.9        | 123,592                               | 5.5        | 69,059  | 55.9       | 465,388                                | 4.3        |

## (3)【連結キャッシュ・フロー計算書】

|                      | 当第1四半期<br>(自 平成17年7月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前第1四半期<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日) |
|----------------------|---|---|--|
| 区分                   | 金額(千円)                                  | 金額(千円)                                  | 金額(千円)                                   |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー |   |   |  |
| 税金等調整前四半期<br>(当期)純利益 | 116,382                                 | 235,092                                 | 837,403                                  |
| 減価償却費                | 9,740                                   | 8,685                                   | 36,446                                   |
| 有形固定資産除却損            | -                                       | 2,151                                   | 5,212                                    |
| 貸倒引当金の増加額<br>(減少額)   | 12,800                                  | 4,500                                   | 300                                      |
| 退職給付引当金の増加<br>額(減少額) | 2,902                                   | 1,325                                   | 9,024                                    |
| 役員退職慰労引当金の<br>増加額    | 960                                     | 2,427                                   | 9,715                                    |
| 受取利息及び受取配当<br>金      | 2                                       | 0                                       | 643                                      |
| 投資有価証券売却益            | -                                       | -                                       | 60,306                                   |
| 投資事業組合分配金            | 5,984                                   | -                                       | 23,063                                   |
| 支払利息                 | 1,012                                   | 1,233                                   | 7,527                                    |
| 売上債権の減少額(増<br>加額)    | 365,182                                 | 622,149                                 | 320,700                                  |
| たな卸資産の減少額<br>(増加額)   | 234,724                                 | 821,583                                 | 111,864                                  |
| 未収入金の増加額             | 731,069                                 | 1,882,719                               | 596,487                                  |
| その他流動資産の減少<br>額(増加額) | 6,489                                   | 2,839                                   | 9,781                                    |
| 仕入債務の増加額(減<br>少額)    | 31,277                                  | 349,152                                 | 224,465                                  |
| その他流動負債の増加<br>額(減少額) | 47,441                                  | 20,086                                  | 270,009                                  |
| 役員賞与の支払額             | 24,400                                  | 22,700                                  | 22,700                                   |
| 小計                   | 851,750                                 | 1,485,690                               | 895,959                                  |
| 利息及び配当金の受取<br>額      | 2                                       | 0                                       | 643                                      |
| 利息の支払額               | 1,012                                   | -                                       | 7,527                                    |
| 法人税等の支払額             | 195,439                                 | 167,323                                 | 388,037                                  |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 1,048,199                               | 1,653,013                               | 501,036                                  |

|                      | 当第1四半期<br>(自 平成17年7月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前第1四半期<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年7月1日<br>至 平成17年6月30日) |
|----------------------|---|---|--|
| 区分                   | 金額(千円)                                  | 金額(千円)                                  | 金額(千円)                                   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー |   |   |  |
| 有形固定資産の取得による支出       | 33,031                                  | 1,431                                   | 17,390                                   |
| 無形固定資産の取得による支出       | 1,460                                   | -                                       | 17,152                                   |
| 投資有価証券の取得による支出       | -                                       | -                                       | 1,701                                    |
| 投資有価証券の売却による収入       | -                                       | -                                       | 109,876                                  |
| 投資事業組合からの分配による収入     | 12,994                                  | -                                       | 30,224                                   |
| 従業員貸付金の増加による支出       | 600                                     | -                                       | 670                                      |
| 従業員貸付金の回収による収入       | 162                                     | 800                                     | 1,100                                    |
| その他投資の増加額            | 12,111                                  | 14,672                                  | 68,380                                   |
| その他投資の減少額            | 6,401                                   | 9,250                                   | 13,533                                   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 27,645                                  | 6,054                                   | 49,440                                   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー |   |   |  |
| 短期借入金の借入による収入        | 1,400,000                               | 1,900,000                               | 3,600,000                                |
| 短期借入金の返済による支出        | -                                       | -                                       | 3,600,000                                |
| 株式の発行による収入           | 10,831                                  | -                                       | -  |
| 自己株式の取得による支出         | 44,394                                  | 31,570                                  | 195,173                                  |
| 配当金の支払額              | 94,855                                  | 97,239                                  | 192,436                                  |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 1,271,581                               | 1,771,189                               | 387,609                                  |
| 現金及び現金同等物の増加額        | 195,736                                 | 112,122                                 | 162,867                                  |
| 現金及び現金同等物期首残高        | 386,608                                 | 223,741                                 | 223,741                                  |
| 現金及び現金同等物期末残高        | 582,345                                 | 335,863                                 | 386,608                                  |

## 平成18年6月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成17年10月31日

会社名 株式会社 テー・オー・ダブリュー

(JASDAQ・コード番号:4767)

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

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 川村 治

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 木村 元

TEL (03)3502-8887 (代表)

### 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

法人税等の計上基準に簡便な方法を採用しております。

会計処理の方法の変更の有無 : 無

当第1四半期については会計監査人による監査を受けておりません。

### 2. 平成18年6月期第1四半期財務・業績の概況（平成17年7月1日～平成17年9月30日）

#### (1) 経営成績（個別）の進捗状況

(百万円未満切り捨て)

|             | 売上高    |      | 営業利益 |      | 経常利益 |      | 四半期(当期)純利益 |      |
|-------------|--------|------|------|------|------|------|------------|------|
|             | 百万円    | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円        | %    |
| 18年6月期第1四半期 | 2,870  | 27.8 | 95   | 58.0 | 115  | 53.1 | 68         | 49.6 |
| 17年6月期第1四半期 | 2,246  | 70.4 | 226  | -    | 245  | -    | 136        | -    |
| (参考)17年6月期  | 10,579 |      | 740  |      | 769  |      | 464        |      |

|             | 1株当たり四半期(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 |    |
|-------------|-----------------|----|------------------------|----|
|             | 円               | 銭  | 円                      | 銭  |
| 18年6月期第1四半期 | 5               | 83 | 5                      | 76 |
| 17年6月期第1四半期 | 11              | 27 | 11                     | 27 |
| (参考)17年6月期  | 36              | 60 | 36                     | 58 |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

#### (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  |
| 18年6月期第1四半期 | 7,092 | 3,683 | 51.9   | 312       | 52 |
| 17年6月期第1四半期 | 7,944 | 3,685 | 46.4   | 305       | 08 |
| (参考)17年6月期  | 6,085 | 3,758 | 61.8   | 315       | 46 |

### 3. 平成18年6月期の個別業績予想（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

|     | 売上高    | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|--------|------|-------|
|     | 百万円    | 百万円  | 百万円   |
| 中間期 | 5,814  | 302  | 167   |
| 通期  | 11,400 | 621  | 336   |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 28円58銭

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報を基に作成しており、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

## 2. 個別財務諸表等

### (1) 【要約四半期貸借対照表】

| 区分           | 当第1四半期末<br>(平成17年9月30日) |            | 前第1四半期末<br>(平成16年9月30日) |            | 増 減     |            | 前事業年度<br>(平成17年6月30日) |            |
|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|------------|
|              | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 流動資産         |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 1. 現金及び預金    | 539,555                 |            | 275,275                 |            | 264,279 | 96.0       | 354,936               |            |
| 2. 受取手形      | 373,046                 |            | 332,034                 |            | 41,011  | 12.4       | 356,325               |            |
| 3. 売掛金       | 2,087,559               |            | 1,757,813               |            | 329,745 | 18.8       | 1,747,734             |            |
| 4. 未成イベント支出金 | 955,872                 |            | 1,953,159               |            | 997,286 | 51.1       | 1,266,137             |            |
| 5. 未収入金      | 1,987,644               |            | 2,542,911               |            | 555,266 | 21.8       | 1,246,285             |            |
| 6. その他       | 79,689                  |            | 66,178                  |            | 13,511  | 20.4       | 87,320                |            |
| 7. 貸倒引当金     | -                       |            | 17,000                  |            | 17,000  | -          | 12,800                |            |
| 流動資産合計       | 6,023,367               | 84.9       | 6,910,371               | 87.0       | 887,004 | 12.8       | 5,045,939             | 82.9       |
| 固定資産         |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 1. 有形固定資産    | 96,270                  |            | 82,295                  |            | 13,974  | 17.0       | 71,814                |            |
| 2. 無形固定資産    | 26,109                  |            | 15,843                  |            | 10,265  | 64.8       | 26,355                |            |
| 3. 投資その他の資産  | 946,966                 |            | 936,078                 |            | 10,887  | 1.2        | 941,107               |            |
| 固定資産合計       | 1,069,346               | 15.1       | 1,034,218               | 13.0       | 35,128  | 3.4        | 1,039,277             | 17.1       |
| 資産合計         | 7,092,713               | 100.0      | 7,944,590               | 100.0      | 851,876 | 10.7       | 6,085,217             | 100.0      |
| (負債の部)       |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 流動負債         |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 1. 買掛金       | 1,313,062               |            | 1,413,345               |            | 100,283 | 7.1        | 1,321,323             |            |
| 2. 関係会社買掛金   | 82,726                  |            | 116,851                 |            | 34,125  | 29.2       | 126,481               |            |
| 3. 短期借入金     | 1,350,000               |            | 1,900,000               |            | 550,000 | 29.0       | -                     |            |
| 4. 未払法人税等    | 64,841                  |            | 112,723                 |            | 47,881  | 42.5       | 202,549               |            |
| 5. 未成イベント受入金 | 228,256                 |            | 335,158                 |            | 106,901 | 31.9       | 273,867               |            |
| 6. その他       | 196,879                 |            | 221,776                 |            | 24,896  | 11.2       | 226,045               |            |
| 流動負債合計       | 3,235,766               | 45.6       | 4,099,855               | 51.6       | 864,089 | 21.1       | 2,150,267             | 35.3       |
| 固定負債         |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 1. 退職給付引当金   | 62,104                  |            | 56,410                  |            | 5,693   | 10.1       | 65,666                |            |
| 2. 役員退職慰労引当金 | 111,407                 |            | 103,159                 |            | 8,248   | 8.0        | 110,447               |            |
| 固定負債合計       | 173,511                 | 2.5        | 159,570                 | 2.0        | 13,941  | 8.7        | 176,113               | 2.9        |
| 負債合計         | 3,409,278               | 48.1       | 4,259,425               | 53.6       | 850,147 | 20.0       | 2,326,381             | 38.2       |

| 区分              | 当第1四半期末<br>(平成17年9月30日) |            | 前第1四半期末<br>(平成16年9月30日) |            | 増 減     |            | 前事業年度<br>(平成17年6月30日) |            |
|-----------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|---------|------------|-----------------------|------------|
|                 | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)  | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |
| (資本の部)          |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| 資本金             | 948,994                 | 13.4       | 943,567                 | 11.9       | 5,426   | 0.6        | 943,567               | 15.5       |
| 資本剰余金           |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| (1)資本準備金        | 1,027,376               |            | 1,021,972               |            | 5,404   |            | 1,021,972             |            |
| 資本剰余金合計         | 1,027,376               | 14.5       | 1,021,972               | 12.9       | 5,404   | 0.5        | 1,021,972             | 16.8       |
| 利益剰余金           |                         |            |                         |            |         |            |                       |            |
| (1)利益準備金        | 22,845                  |            | 22,845                  |            | -       |            | 22,845                |            |
| (2)任意積立金        | 1,700,000               |            | 1,400,000               |            | 300,000 |            | 1,400,000             |            |
| (3)四半期(当期)未処分利益 | 303,546                 |            | 422,304                 |            | 118,757 |            | 653,775               |            |
| 利益剰余金合計         | 2,026,391               | 28.5       | 1,845,149               | 23.2       | 181,242 | 9.8        | 2,076,620             | 34.1       |
| 土地再評価差額金        | 27,642                  | 0.4        | 27,036                  | 0.3        | 605     | 2.2        | 27,642                | 0.4        |
| その他有価証券評価差額金    | 16,380                  | 0.2        | 1,580                   | 0.0        | 14,800  | 936.5      | 7,988                 | 0.1        |
| 自己株式            | 308,065                 | 4.3        | 100,068                 | 1.3        | 207,996 | 207.9      | 263,671               | 4.3        |
| 資本合計            | 3,683,435               | 51.9       | 3,685,164               | 46.4       | 1,729   | 0.1        | 3,758,835             | 61.8       |
| 負債・資本合計         | 7,092,713               | 100.0      | 7,944,590               | 100.0      | 851,876 | 10.7       | 6,085,217             | 100.0      |

## (2)【要約四半期損益計算書】

| 区分                | 当第1四半期<br>(自平成17年7月1日<br>至平成17年9月30日) |            | 前第1四半期<br>(自平成16年7月1日<br>至平成16年9月30日) |            | 増減      |            | 前事業年度<br>(自平成16年7月1日<br>至平成17年6月30日) |            |
|-------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------|---------|------------|--------------------------------------|------------|
|                   | 金額(千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 増減率<br>(%) | 金額(千円)                               | 百分比<br>(%) |
| 売上高               | 2,870,157                             | 100.0      | 2,246,512                             | 100.0      | 623,645 | 27.8       | 10,579,356                           | 100.0      |
| 売上原価              | 2,618,288                             | 91.2       | 1,868,903                             | 83.2       | 749,384 | 40.1       | 9,246,047                            | 87.4       |
| 売上総利益             | 251,869                               | 8.8        | 377,608                               | 16.8       | 125,738 | 33.3       | 1,333,308                            | 12.6       |
| 販売費及び一般管理費        | 156,781                               | 5.5        | 151,203                               | 6.7        | 5,578   | 3.7        | 592,948                              | 5.6        |
| 営業利益              | 95,088                                | 3.3        | 226,405                               | 10.1       | 131,317 | 58.0       | 740,360                              | 7.0        |
| 営業外収益             | 24,421                                | 0.9        | 21,572                                | 1.0        | 2,849   | 13.2       | 48,942                               | 0.5        |
| 営業外費用             | 4,435                                 | 0.2        | 2,467                                 | 0.1        | 1,967   | 79.8       | 19,461                               | 0.2        |
| 経常利益              | 115,074                               | 4.0        | 245,510                               | 10.9       | 130,435 | 53.1       | 769,841                              | 7.3        |
| 特別利益              | 12,800                                | 0.5        | -                                     | -          | 12,800  | -          | 60,306                               | 0.6        |
| 特別損失              | -                                     | -          | -                                     | -          | -       | -          | 3,061                                | 0.1        |
| 税引前四半期(当期)<br>純利益 | 127,874                               | 4.5        | 245,510                               | 10.9       | 117,635 | 47.9       | 827,085                              | 7.8        |
| 法人税等              | 59,000                                |            | 109,000                               |            | 50,000  | 45.9       | 362,903                              |            |
| 四半期(当期)純利益        | 68,874                                | 2.4        | 136,510                               | 6.1        | 67,635  | 49.6       | 464,182                              | 4.4        |
| 前期繰越利益            | 234,672                               |            | 285,794                               |            | 51,121  | 17.9       | 285,794                              |            |
| 中間配当額             | -                                     |            | -                                     |            | -       |            | 96,201                               |            |
| 四半期(当期)未処分<br>利益  | 303,546                               |            | 422,304                               |            | 118,757 | 28.1       | 653,775                              |            |