

各 位

平成 15 年 12 月期第 1 四半期業績の概況

上場会社名 エリアリンク株式会社
 (コード番号 8914 東証マザーズ)
 本店所在地 東京都千代田区霞ヶ関三丁目 5 番 1 号
 代表者 代表取締役社長 林 尚道
 問合せ先 総務人事部長 石川 忠司
 TEL 03 - 5501 - 2215

1. 業 績

(1) 平成 15 年 12 月期第 1 四半期の業績 (平成 15 年 1 月 1 日 ~ 平成 15 年 3 月 31 日)

(百万円未満切捨)

	平成 14 年 12 月期 第 1 四半期 (前年同期)	平成 15 年 12 月期 第 1 四半期 (当四半期)	対前年 増減率	前期 (通期)
売 上 高	百万円 -	百万円 1,009	% -	百万円 2,182
営 業 利 益	-	216	-	227
経 常 利 益	-	206	-	210
四半期(当期)純利益	-	109	-	122
総 資 産	-	3,322	-	3,155
株 主 資 本	-	823	-	714

- (注) 1 当社は平成 14 年 4 月付で連結子会社である(株)林総合研究所を吸収合併いたしました。よって、平成 14 年 12 月期においては連結損益計算書を作成しており、その財務数値は、連結売上高 2,188 百万円、連結営業利益 228 百万円、連結経常利益 215 百万円、連結当期純利益 126 百万円となっております。
- 2 前年同四半期については四半期決算を行っていないため記載を省略しております。

(2) 事業別売上高

(百万円未満切捨)

	平成 14 年 12 月期 第 1 四半期		平成 15 年 12 月期 第 1 四半期		対前年 増減率	前期 (通期)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
	百万円	%	百万円	%	%	百万円	%
インテリアマネジメント事業	-	-	825	81.7	-	1,852	84.9
クリエイティブマネジメント事業	-	-	137	13.6	-	247	11.3
ストックマネジメント事業	-	-	35	3.6	-	31	1.5
その他の事業	-	-	10	1.1	-	50	2.3
合 計	-	-	1,009	100.0	-	2,182	100.0

2. 業績の概況（平成 15 年 1 月 1 日～平成 15 年 3 月 31 日）

（1）第 9 期第 1 四半期の概況

当社は、都市生活の再活性をコンセプトに、マンスリーマンション、トランクルーム、コンテナ等の「ハローシリーズ」を展開してまいりました。

前期において部屋数、区分数の増加に注力したマンスリーマンション、トランクルームが、当第 1 四半期より収益へ寄与し始めました（レンタルマネジメント事業）。また、中古の建物等を改修し付加価値を加え運用効率を上げる「ハローリニューアル」事業を開始しました（クリエイトマネジメント事業）。その第 1 号現場（東京都豊島区西池袋アパート）を竣工、同時に販売を行ない、当期において、収益を計上いたしました。

以上の結果、第 9 期第 1 四半期の業績は、売上高 1,009 百万円、営業利益 216 百万円、経常利益 206 百万円、第 9 期第 1 四半期純利益は 109 百万円となりました。

3. 当期の見通し（平成 15 年 1 月 1 日～平成 15 年 12 月 31 日）

当期における当社の業績見通しといたしましては、引き続き各部門における課題を改善しながら業績の拡大に邁進する所存であります。

レンタルマネジメント事業においては、当期に入ってから収益に本格的に貢献し始めたマンスリーマンション、トランクルームの現場数を引き続き積極的に部屋数、区分数をそれぞれ増加させていく予定であると同時に、コンテナ、貸地も堅調な伸びが見込まれます。

クリエイトマネジメント事業においてはリニューアル事業の本格化を引き続き推進する見込であります。

ストックマネジメント事業においては引き続きハローシリーズで運用可能な物件を保有し続けると同時に新規の購入を計画しております。

平成 15 年 12 月期の見通しといたしましてはレンタルマネジメント事業が 2,898 百万円、クリエイトマネジメント事業が 1,344 百万円、ストックマネジメント事業が 177 百万円、その他の事業が 34 百万円と計画し、合計で売上高 4,455 百万円、経常利益 403 百万円、当期純利益 219 百万円と見込んでおります。

（百万円、銭未満切捨）

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり予想当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
中間期	1,909	281	152	14,694	50
通 期	4,455	403	219	17,718	45

平成 15 年 7 月 7 日付「平成 15 年 12 月期（平成 15 年 1 月 1 日から平成 15 年 12 月 31 日まで）通期及び中間期の業績予想について」のうち当中間期の「1 株当たり当期純利益」が、「20,516 円 23 銭」となっておりましたが上記の「14,694 円 50 銭」と訂正いたします。

なお、業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、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。

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当第1四半期会計期間末 平成15年3月31日現在		前事業年度の要約貸借対照表 平成14年12月31日現在	
		金額	構成比	金額	構成比
			%		%
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金	1	823,802		632,774	
2. 売掛金		47,835		51,937	
3. たな卸資産	1	1,144,627		1,260,278	
4. その他		192,508		114,527	
5. 貸倒引当金		512		562	
流動資産合計		2,208,261	66.5	2,058,956	65.2
固定資産					
(1)有形固定資産					
1. 土地	1	470,077		470,077	
2. その他		216,528		216,787	
減価償却累計額		47,859		43,828	
有形固定資産合計		638,746	19.2	643,036	20.4
(2)無形固定資産		14,768	0.4	15,613	0.5
(3)投資その他の資産					
1. 差入保証金		222,351		196,940	
2. その他		240,245		242,975	
3. 貸倒引当金		2,259		2,071	
投資その他の資産合計		460,336	13.9	437,844	13.9
固定資産合計		1,113,852	33.5	1,096,494	34.8
繰延資産		245	0.0	300	0.0
資産合計		3,322,358	100.0	3,155,751	100.0

(単位：千円)

科目	期別	当第1四半期会計期間末 平成15年3月31日現在		前事業年度の要約貸借対照表 平成14年12月31日現在	
		金額	構成比	金額	構成比
			%		%
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金		28,215		16,723	
2. 短期借入金	1	426,000		443,000	
3. その他	1.2	394,661		361,160	
流動負債合計		848,876	25.5	820,883	26.0
固定負債					
1. 社債	1	245,000		250,000	
2. 長期借入金	1	1,116,379		1,091,892	
3. 預り保証金		258,601		252,712	
4. その他		29,625		25,684	
固定負債合計		1,649,606	49.7	1,620,288	51.3
負債合計		2,498,482	75.2	2,441,172	77.4
(資本の部)					
資本金					
		280,000	8.4	280,000	8.9
資本剰余金					
1. 資本準備金		210,400		210,400	
資本剰余金合計		210,400	6.3	210,400	6.6
利益剰余金					
1. 第1四半期末処分利益又は 当期末処分利益		333,510		224,178	
利益剰余金合計		333,510	10.0	224,178	7.1
その他有価証券評価差額金		34	0.0	-	-
資本合計		823,875	24.8	714,578	22.6
負債及び資本合計		3,322,358	100.0	3,155,751	100.0

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日		前事業年度の要約損益計算書 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日	
		金額	百分比	金額	百分比
			%		%
売上高		1,009,809	100.0	2,182,141	100.0
売上原価		635,203	62.9	1,500,159	68.7
売上総利益		374,606	37.1	681,981	31.3
販売費及び一般管理費		158,443	15.7	454,910	20.8
営業利益		216,162	21.4	227,071	10.4
営業外収益		2,919	0.3	7,711	0.4
営業外費用	1	12,796	1.3	24,240	1.1
経常利益		206,285	20.4	210,541	9.6
特別利益	2	-	-	4,615	0.2
特別損失	3	2,543	0.3	1,534	0.1
税引前第1四半期純利益又は税引前 当期純利益		203,741	20.1	213,623	9.8
法人税、住民税及び事業税		99,174		100,591	
法人税等調整額		4,764	9.3	9,096	4.2
第1四半期純利益又は当期純利益		109,331	10.8	122,128	5.6
前期繰越利益		224,178		68,422	
合併による未処分利益受入額		-		33,627	
第1四半期末処分利益又は当期末処 分利益		333,510		224,178	

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日	前事業年度 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 第1四半期決算日の市場価格等に基づく時価法（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 移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ取引 時価法</p> <p>(3) たな卸資産 商品 個別法による原価法 なお、賃貸中のものについては有形固定資産に準じて償却を行っております。 販売用不動産及び仕掛販売用不動産 個別法による原価法 なお、賃貸中のものについては有形固定資産に準じて償却を行っております。 未成工事支出金 個別法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p>	<p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 決算末日の市場価格等に基づく時価法（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) デリバティブ取引 同 左</p> <p>(3) たな卸資産 商品 同 左</p> <p>販売用不動産及び仕掛販売用不動産 同 左</p> <p>未成工事支出金 同 左</p> <p>貯蔵品 同 左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物及び構築物 10～17年 機械装置及び運搬具 5～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、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）に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法を採用しております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、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）に基づいております。 また、当期に取得した営業権については一括償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 同 左</p>
3. 繰延資産の処理方法	<p>(1) 社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。</p> <p>(2) 社債発行差金 社債の償還期限内に每期均等額を償却しております。</p>	<p>(1) 社債発行費 同 左</p> <p>(2) 社債発行差金 同 左</p>

項目	当第1四半期会計期間 自 平成15年 1月 1日 至 平成15年 3月31日	前事業年度 自 平成14年 1月 1日 至 平成14年12月31日
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準	外貨建金銭債権債務は、第1四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。	外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 引当金の計上基準	貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、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検討し回収不能見込額を計上しております。	貸倒引当金 同 左
6. リース取引の処理方法	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。	同 左
7. ヘッジ会計の方法	ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理を採用しております。 ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段)(ヘッジ対象) 金利スワップ 借入金 ヘッジ方針 金利の市場変動によるリスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものはありません。 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。	ヘッジ会計の方法 同 左 ヘッジ手段とヘッジ対象 同 左 ヘッジ方針 同 左 ヘッジ有効性評価の方法 同 左
8. その他四半期財務諸表作成のための重要な事項	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当第1四半期の費用として処理しております。	消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当期の費用として処理しております。

追加情報

当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日	前事業年度 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計)</p> <p>当第1四半期会計期間から「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)を適用しております。これによる当第1四半期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、当第1四半期会計期間における四半期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準じて作成しております。</p>	<hr/>

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

当第1四半期会計期間末 平成15年3月31日現在	前事業年度末 平成14年12月31日																																																																								
<p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に提供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">定期預金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">912,108</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">470,077</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,406,187</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">短期借入金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">400,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">140,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内)</td> <td style="text-align: right;">999,200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>返済予定長期借入金 (含む)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,539,200</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>2. 消費税等の取扱い</p> <p>未払消費税等は流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	定期預金	24,000	千円		たな卸資産	912,108			土地	470,077			計	1,406,187			短期借入金	400,000	千円		社債	140,000			長期借入金(1年以内)	999,200			返済予定長期借入金 (含む)				計	1,539,200			<p>1. 担保資産及び担保付債務</p> <p>担保に提供している資産は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">定期預金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>たな卸資産</td> <td style="text-align: right;">902,832</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">470,077</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,396,910</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">短期借入金</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">400,000</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">千円</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td style="text-align: right;">140,000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>長期借入金(1年以内)</td> <td style="text-align: right;">1,039,860</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>返済予定長期借入金 (含む)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,579,860</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>2.</p> <hr/>	定期預金	24,000	千円		たな卸資産	902,832			土地	470,077			計	1,396,910			短期借入金	400,000	千円		社債	140,000			長期借入金(1年以内)	1,039,860			返済予定長期借入金 (含む)				計	1,579,860		
定期預金	24,000	千円																																																																							
たな卸資産	912,108																																																																								
土地	470,077																																																																								
計	1,406,187																																																																								
短期借入金	400,000	千円																																																																							
社債	140,000																																																																								
長期借入金(1年以内)	999,200																																																																								
返済予定長期借入金 (含む)																																																																									
計	1,539,200																																																																								
定期預金	24,000	千円																																																																							
たな卸資産	902,832																																																																								
土地	470,077																																																																								
計	1,396,910																																																																								
短期借入金	400,000	千円																																																																							
社債	140,000																																																																								
長期借入金(1年以内)	1,039,860																																																																								
返済予定長期借入金 (含む)																																																																									
計	1,579,860																																																																								

(四半期損益計算書関係)

当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日		前事業年度 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日	
1. 営業外費用の主要項目		1. 営業外費用の主要項目	
支払利息	11,869千円	支払利息	11,870千円
2.		2. 特別利益の主要項目	
-		投資有価証券売却益	4,615千円
3. 特別損失の主要項目		3. 特別損失の主要項目	
工具器具備品除却損	2,543千円	固定資産徐却損	1,534千円
4. 減価償却実施額		4. 減価償却実施額	
有形固定資産	5,570千円	有形固定資産	20,631千円
無形固定資産	844千円	無形固定資産	9,857千円

(リース取引関係)

当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日	前事業年度 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日																																																																												
<p>1. 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>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四半期末残高相当額</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;">四半期末残 高相当額</th> </tr> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td style="text-align: right;">335,923</td> <td style="text-align: right;">45,399</td> <td style="text-align: right;">290,523</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬 具</td> <td style="text-align: right;">27,375</td> <td style="text-align: right;">3,193</td> <td style="text-align: right;">24,181</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">363,299</td> <td style="text-align: right;">48,593</td> <td style="text-align: right;">314,705</td> </tr> </tbody> </table> <p>未經過リース料四半期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">68,033千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">247,508千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">315,541千円</td> </tr> </table> <p>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: 100px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">18,566千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">17,046千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,692千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>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>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>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未經過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">5,763千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">16,514千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">22,277千円</td> </tr> </table>		取得価額 相当額	減価償却累 計額相当額	四半期末残 高相当額		千円	千円	千円	工具器具 備品	335,923	45,399	290,523	機械装置 及び運搬 具	27,375	3,193	24,181	合 計	363,299	48,593	314,705	1年以内	68,033千円	1年超	247,508千円	合 計	315,541千円	支払リース料	18,566千円	減価償却費相当額	17,046千円	支払利息相当額	2,692千円	1年以内	5,763千円	1年超	16,514千円		22,277千円	<p>1. 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>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> <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> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td style="text-align: right;">299,988</td> <td style="text-align: right;">30,979</td> <td style="text-align: right;">269,008</td> </tr> <tr> <td>機械装置 及び運搬 具</td> <td style="text-align: right;">6,003</td> <td style="text-align: right;">400</td> <td style="text-align: right;">5,603</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">305,992</td> <td style="text-align: right;">31,379</td> <td style="text-align: right;">274,612</td> </tr> </tbody> </table> <p>未經過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">57,043千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">219,576千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">276,620千円</td> </tr> </table> <p>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: 100px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">34,094千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">30,881千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">6,907千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法</p> <p>減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引</p> <p>未經過リース料</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">5,763千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">17,955千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">23,718千円</td> </tr> </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	工具器具 備品	299,988	30,979	269,008	機械装置 及び運搬 具	6,003	400	5,603	合 計	305,992	31,379	274,612	1年以内	57,043千円	1年超	219,576千円	合 計	276,620千円	支払リース料	34,094千円	減価償却費相当額	30,881千円	支払利息相当額	6,907千円	1年以内	5,763千円	1年超	17,955千円		23,718千円
	取得価額 相当額	減価償却累 計額相当額	四半期末残 高相当額																																																																										
	千円	千円	千円																																																																										
工具器具 備品	335,923	45,399	290,523																																																																										
機械装置 及び運搬 具	27,375	3,193	24,181																																																																										
合 計	363,299	48,593	314,705																																																																										
1年以内	68,033千円																																																																												
1年超	247,508千円																																																																												
合 計	315,541千円																																																																												
支払リース料	18,566千円																																																																												
減価償却費相当額	17,046千円																																																																												
支払利息相当額	2,692千円																																																																												
1年以内	5,763千円																																																																												
1年超	16,514千円																																																																												
	22,277千円																																																																												
	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																																																																										
工具器具 備品	299,988	30,979	269,008																																																																										
機械装置 及び運搬 具	6,003	400	5,603																																																																										
合 計	305,992	31,379	274,612																																																																										
1年以内	57,043千円																																																																												
1年超	219,576千円																																																																												
合 計	276,620千円																																																																												
支払リース料	34,094千円																																																																												
減価償却費相当額	30,881千円																																																																												
支払利息相当額	6,907千円																																																																												
1年以内	5,763千円																																																																												
1年超	17,955千円																																																																												
	23,718千円																																																																												

(有価証券関係)

当第1四半期会計期間(自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

区 分	取得原価	第1四半期貸借対照表計上額	差 額
株式	-	-	-
その他	1,040	980	60
合 計	1,040	980	60

2. 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

(単位:千円)

内容	第1四半期貸借対照表計上額
非上場株式(店頭売買株式を除く)	9,600
合計	9,600

前事業年度(自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

区 分	取得原価	貸借対照表計上額	差 額
株式	-	-	-
その他	1,040	1,040	-
合 計	1,040	1,040	-

2. 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

(単位:千円)

内容	貸借対照表計上額
非上場株式(店頭売買株式を除く)	9,600
合計	9,600

(デリバティブ取引関係)

当第1四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

(持分法損益等)

当第1四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日	前事業年度 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日
1株当たり純資産額 236,745円90銭	1株当たり純資産額 205,338円78銭
1株当たり四半期純利益 31,417円11銭	1株当たり当期純利益 45,533円14銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。</p> <p>(追加情報) 当第1四半期会計期間から、「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)を適用しております。なお、これによる影響はありません。</p> <p>(注)1株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎</p> <p>第1四半期純利益 109,331千円</p> <p>普通株式に係る第1四半期純利益 109,331千円</p> <p>普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 該当事項はありません。</p> <p>期中平均株式数 3,480株</p>	<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権及び新株予約権の残高がありますが、当社株式は非上場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。</p>

(重要な後発事象)

当第1四半期会計期間 自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日	前事業年度 自 平成14年1月1日 至 平成14年12月31日																				
<p>1. 平成15年4月12日開催の取締役会において株式の分割を決議しており、その概要は以下のとおりであります。</p> <p>(1) 分割の方法 平成15年3月30日最終の株式名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を1株につき2株の割合をもって分割する。</p> <p>(2) 分割により増加する株式の種類及び数 普通株式 3,480株</p> <p>(3) 株式分割の効力発生日 平成15年4月30日</p> <p>(4) 新株の配当起算日 平成15年1月1日</p> <p>当期首に当該株主分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1株当たり純資産額</td> <td style="text-align: right;">118,372円95銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり四半期純利益</td> <td style="text-align: right;">15,708円55銭</td> </tr> </table> <p>潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、新株引受権及び、新株予約権の残高がありますが、当社株式は、非上場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。</p> <p>2. 新株引受権の行使 当社では、平成15年5月13日に第1回新株引受権付無担保社債及び第2回新株引受権付無担保社債の新株引受権の行使により株式数等が次のとおり増加しました。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">株 式 数</td> <td style="text-align: right;">3,400株</td> </tr> <tr> <td>資 本 金</td> <td style="text-align: right;">52,500千円</td> </tr> <tr> <td>資本準備金</td> <td style="text-align: right;">53,550千円</td> </tr> </table> <p>これにより、平成15年5月13日現在の発行済株式総数は10,360株、資本金は322,500千円、資本準備金は263,950千円となりました。</p>	1株当たり純資産額	118,372円95銭	1株当たり四半期純利益	15,708円55銭	株 式 数	3,400株	資 本 金	52,500千円	資本準備金	53,550千円	<p>1. 平成15年4月12日開催の取締役会において株式の分割を決議しており、その概要は以下のとおりであります。</p> <p>(1) 分割の方法 平成15年3月30日最終の株式名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有株式を1株につき2株の割合をもって分割する。</p> <p>(2) 分割により増加する株式の種類及び数 普通株式 3,480株</p> <p>(3) 株式分割の効力発生日 平成15年4月30日</p> <p>(4) 新株の配当起算日 平成15年1月1日</p> <p>前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(1株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1株当たり純資産額</td> <td style="text-align: right;">102,669円39銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益</td> <td style="text-align: right;">22,766円57銭</td> </tr> </table> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株引受権及び、新株予約権の残高がありますが、当社株式は、非上場かつ非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。</p> <p>2. 新株引受権の行使 当社では、平成15年5月13日に第1回新株引受権付無担保社債及び第2回新株引受権付無担保社債の新株引受権の行使により株式数等が次のとおり増加しました。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 60%;">株 式 数</td> <td style="text-align: right;">3,400株</td> </tr> <tr> <td>資 本 金</td> <td style="text-align: right;">52,500千円</td> </tr> <tr> <td>資本準備金</td> <td style="text-align: right;">53,550千円</td> </tr> </table> <p>これにより、平成15年5月13日現在の発行済株式総数は10,360株、資本金は322,500千円、資本準備金は263,950千円となりました。</p>	1株当たり純資産額	102,669円39銭	1株当たり当期純利益	22,766円57銭	株 式 数	3,400株	資 本 金	52,500千円	資本準備金	53,550千円
1株当たり純資産額	118,372円95銭																				
1株当たり四半期純利益	15,708円55銭																				
株 式 数	3,400株																				
資 本 金	52,500千円																				
資本準備金	53,550千円																				
1株当たり純資産額	102,669円39銭																				
1株当たり当期純利益	22,766円57銭																				
株 式 数	3,400株																				
資 本 金	52,500千円																				
資本準備金	53,550千円																				

5. その他

当四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表及び四半期損益計算書は、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく会計監査人の手続きを実施しております。