



平成 17 年 10 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (個別)

平成 17 年 9 月 15 日

上場会社名 株式会社ジー・エフ

(コード番号: 3751 東証マザーズ)

(URL <http://www.gf-net.ne.jp/>)

問合せ先 代表取締役社長 仲吉 昭治
常務取締役広報室長 岡田 博之

TEL : (03) 5978 - 2261

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、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」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成 17 年 10 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 16 年 11 月 1 日 ~ 平成 17 年 7 月 31 日)

(1) 経営成績の進捗状況

| | 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 | % |
| 17 年 10 月期第 3 四半期 | 1,802 | 30.9 | 135 | 3.1 | 116 | 7.2 | 67 | 1.6 |
| 16 年 10 月期第 3 四半期 | 1,376 | - | 139 | - | 125 | - | 66 | - |
| (参考)16 年 10 月期 | 2,035 | | 264 | | 211 | | 113 | |

| | 1 株当たり四半期(当期)純利益 | |
|-------------------|------------------|----|
| | 円 | 銭 |
| 17 年 10 月期第 3 四半期 | 5,487 | 64 |
| 16 年 10 月期第 3 四半期 | 12,893 | 57 |
| (参考)16 年 10 月期 | 21,608 | 47 |

- (注) 1. 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. 四半期業績の開示は前期より実施しておりますので、16 年 10 月期第 3 四半期の前年同期増減率は記載しておりません。
3. 平成 17 年 6 月 17 日付をもって、普通株式 1 株を 2 株に分割しております。
なお、17 年 10 月期第 3 四半期の 1 株当たり四半期純利益については、期首に分割が行われたものとして計算しております。

(2) 財政状態の変動状況

| | 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 |
| 17 年 10 月期第 3 四半期 | 1,489 | 709 | 47.6 | 57,510 | 90 |
| 16 年 10 月期第 3 四半期 | 1,190 | 345 | 29.0 | 66,870 | 98 |
| (参考)16 年 10 月期 | 1,552 | 660 | 42.5 | 107,039 | 23 |

(注) 平成 17 年 6 月 17 日付をもって、普通株式 1 株を 2 株に分割しております。

3. 平成 17 年 10 月期の業績予想 (平成 16 年 11 月 1 日 ~ 平成 17 年 10 月 31 日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 | 1 株当たり年間配当金 | |
|-----|-------|------|-------|-------------|---|
| | | | | 期末 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 円 | 銭 |
| 通 期 | 2,666 | 300 | 162 | 2,500 | - |
| | | | | 円 | 銭 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 13,128 円 04 銭

4. 最近の経営成績及び財政状態の状況

(1) 四半期財務諸表
四半期貸借対照表

| 区 分 | 注記 番号 | 前第3四半期会計期間末 (平成16年7月31日) | | 当第3四半期会計期間末 (平成17年7月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年10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 | 2 | 647,734 | | 656,941 | | 889,399 | |
| 2. 売掛金 | | 274,297 | | 292,923 | | 350,363 | |
| 3. たな卸資産 | | 28,926 | | 91,800 | | 29,601 | |
| 4. その他 | | 44,517 | | 62,137 | | 66,426 | |
| 貸倒引当金 | | 3,514 | | 2,377 | | 3,527 | |
| 流動資産合計 | | 991,961 | 83.3 | 1,101,426 | 73.9 | 1,332,264 | 85.8 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | 1 | 32,977 | | 35,736 | | 35,480 | |
| 2. 無形固定資産 | | 18,054 | | 18,879 | | 16,435 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | - | | 100,241 | | 165 | |
| (2) 出資金 | | 82,983 | | 146,987 | | 84,401 | |
| (3) その他 | | 65,271 | | 87,098 | | 84,424 | |
| 貸倒引当金 | | 410 | | 425 | | 425 | |
| 投資その他の資産計 | | 147,844 | | 333,902 | | 168,566 | |
| 固定資産合計 | | 198,877 | 16.7 | 388,518 | 26.1 | 220,482 | 14.2 |
| 資産合計 | | 1,190,838 | 100.0 | 1,489,944 | 100.0 | 1,552,746 | 100.0 |

| 区 分 | 注記 番号 | 前第3四半期会計期間末 (平成16年7月31日) | | 当第3四半期会計期間末 (平成17年7月31日) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年10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. 買掛金 | | 114,565 | | 128,293 | | 118,175 | |
| 2. 短期借入金 | 2 | 246,000 | | 300,000 | | 214,000 | |
| 3. 一年内返済予定 長期借入金 | 2 | 127,355 | | 70,900 | | 104,761 | |
| 4. 未払金 | | 155,117 | | 164,212 | | 203,689 | |
| 5. 未払法人税等 | | 36,000 | | - | | 93,000 | |
| 6. 賞与引当金 | | 14,000 | | 24,000 | | 33,000 | |
| 7. その他 | 3 | 45,331 | | 54,858 | | 43,629 | |
| 流動負債合計 | | | 738,369 62.0 | | 742,264 49.8 | | 810,256 52.2 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | 2 | 88,108 | | 14,808 | | 62,436 | |
| 2. 退職給付引当金 | | 2,337 | | 3,588 | | 2,722 | |
| 3. 役員退職慰労引当金 | | 12,300 | | 14,900 | | 12,900 | |
| 4. その他 | | 4,000 | | 4,700 | | 4,000 | |
| 固定負債合計 | | | 106,745 9.0 | | 37,996 2.6 | | 82,058 5.3 |
| 負債合計 | | | 845,115 71.0 | | 780,260 52.4 | | 892,314 57.5 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | 258,500 21.7 | | 364,750 24.5 | | 364,750 23.5 |
| 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 3,400 | | 165,400 | | 165,400 | |
| 資本剰余金合計 | | | 3,400 0.3 | | 165,400 11.1 | | 165,400 10.6 |
| 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 第3四半期(当期) 未処分利益 | | 83,776 | | 179,456 | | 130,249 | |
| 利益剰余金合計 | | | 83,776 7.0 | | 179,456 12.0 | | 130,249 8.4 |
| その他有価証券評価 差額金 | | | 46 0.0 | | 77 0.0 | | 32 0.0 |
| 資本合計 | | | 345,722 29.0 | | 709,684 47.6 | | 660,432 42.5 |
| 負債及び資本合計 | | | 1,190,838 100.0 | | 1,489,944 100.0 | | 1,552,746 100.0 |

四半期損益計算書

| 区 分 | 注記 番号 | 前第 3 四半期会計期間 (自 平成15年11月 1 日 至 平成16年 7 月31日) | | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成16年11月 1 日 至 平成17年 7 月31日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年11月 1 日 至 平成16年10月31日) | | | | |
|-----------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|-----------|-------|
| | | 金 額 (千円) | 百分比 (%) | 金 額 (千円) | 百分比 (%) | 金 額 (千円) | 百分比 (%) | | | |
| 売上高 | | | 1,376,898 | 100.0 | | 1,802,827 | 100.0 | | 2,035,789 | 100.0 |
| 売上原価 | | | 254,884 | 18.5 | | 362,737 | 20.1 | | 374,424 | 18.4 |
| 売上総利益 | | | 1,122,013 | 81.5 | | 1,440,090 | 79.9 | | 1,661,365 | 81.6 |
| 販売費及び一般管理費 | | | 982,568 | 71.4 | | 1,304,901 | 72.4 | | 1,396,986 | 68.6 |
| 営業利益 | | | 139,445 | 10.1 | | 135,189 | 7.5 | | 264,378 | 13.0 |
| 営業外収益 | 1 | | 3,185 | 0.3 | | 3,266 | 0.2 | | 5,066 | 0.2 |
| 営業外費用 | 2 | | 17,449 | 1.3 | | 22,272 | 1.3 | | 58,108 | 2.8 |
| 経常利益 | | | 125,181 | 9.1 | | 116,183 | 6.4 | | 211,336 | 10.4 |
| 特別利益 | 3 | | 280 | 0.0 | | 1,150 | 0.1 | | 233 | 0.0 |
| 特別損失 | 4 | | 1,209 | 0.1 | | 1,363 | 0.1 | | 1,605 | 0.1 |
| 税引前第 3 四半期 (当期)純利益 | | | 124,252 | 9.0 | | 115,969 | 6.4 | | 209,964 | 10.3 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | | 47,147 | | | 33,400 | | | 104,181 | | |
| 法人税等調整額 | | 10,445 | 57,592 | 4.2 | 14,851 | 48,251 | 2.6 | 7,349 | 96,831 | 4.7 |
| 第 3 四半期 (当期) 純利益 | | | 66,659 | 4.8 | | 67,717 | 3.8 | | 113,132 | 5.6 |
| 前期繰越利益 | | | 17,116 | | | 111,739 | | | 17,116 | |
| 第 3 四半期 (当期) 未処分利益 | | | 83,776 | | | 179,456 | | | 130,249 | |

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項 目 | 前第 3 四半期会計期間 (自 平成15年11月 1 日 至 平成16年 7 月31日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成16年11月 1 日 至 平成17年 7 月31日) | 前事業年度 (自 平成15年11月 1 日 至 平成16年10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 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しております。)を採用しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) デリバティブ 時価法を採用しております。</p> <p>(3) たな卸資産 移動平均法による原価法を採用しております。</p> | <p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(3) たな卸資産 同左</p> | <p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 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しております。)を採用しております。</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2) デリバティブ 時価法を採用しております。</p> <p>(3) たな卸資産 同左</p> |
| 2 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。</p> <p>なお、平成10年11月 1 日以降取得した取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>有形固定資産 3～18年</p> <p>(2) 無形固定資産 イ 市場販売目的のソフトウェア 見込販売量に基づく償却額と3年を限度とする残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を償却する方法を採用しております。</p> <p>ロ 自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間(5年)に基づく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 イ 市場販売目的のソフトウェア 同左</p> <p>ロ 自社利用のソフトウェア 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 イ 市場販売目的のソフトウェア 同左</p> <p>ロ 自社利用のソフトウェア 同左</p> |

| 項目 | 前第3四半期会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年7月31日) | 前事業年度 (自平成15年11月1日 至平成16年10月31日) |
|------------------------------------|---|---|--|
| 3 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率を、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当第3四半期会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当第3四半期会計期間末における退職給付債務の見込額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、当社役員退職慰労金規程(内規)に基づく当第3四半期会計期間末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額を計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に備えるため、当社役員退職慰労金規程(内規)に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |
| 4 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 | 同左 |
| 5 ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...金利キャップ ヘッジ対象...借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 金利変動リスクを回避することを目的として、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。</p> | | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段...金利キャップ ヘッジ対象...借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 金利変動リスクを回避することを目的として、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。</p> |
| 6 その他四半期財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる重要な事項 | 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ます。 | 消費税等の会計処理 同左 | 消費税等の会計処理 同左 |

表示方法の変更

| 前第3四半期会計期間末 (平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間末 (平成17年7月31日) |
|-----------------------------|--|
| | (四半期貸借対照表) 「投資有価証券」は、前第3四半期会計期間まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示していましたが、当第3四半期会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記いたしました。 なお、前第3四半期会計期間末の「投資有価証券」の金額は189千円であります。 |

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

| 前第3四半期会計期間末 (平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間末 (平成17年7月31日) | 前事業年度末 (平成16年10月31日) |
|--|---|--|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額 <div style="text-align: right;">32,383千円</div> | 1 有形固定資産の減価償却累計額 <div style="text-align: right;">43,086千円</div> | 1 有形固定資産の減価償却累計額 <div style="text-align: right;">35,679千円</div> |
| 2 担保資産及び担保付債務 担保に供している資産は次のとおりであります。 銀行預金 35,336千円 担保付債務は次のとおりであります。 短期借入金 90,000千円 一年内返済予定 33,324千円 長期借入金 22,244千円 計 145,568千円 | 2 | 2 |
| 3 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額 200,000千円 借入実行残高 20,000千円 差引額 180,000千円 | 3 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額 200,000千円 借入実行残高 -千円 差引額 200,000千円 | 3 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行1行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越限度額 200,000千円 借入実行残高 -千円 差引額 200,000千円 |
| 4 四半期貸借対照表における消費税等の表示方法 仮受消費税等と仮払消費税等は相殺し、その差額は流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | 4 四半期貸借対照表における消費税等の表示方法 同左 | 4 |

(四半期損益計算書関係)

| 前第3四半期会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年7月31日) | 前事業年度 (自平成15年11月1日 至平成16年10月31日) |
|--|---|--|
| 1 | 1 営業外収益のうち主な項目 受取家賃 1,405千円 | 1 営業外収益のうち主な項目 匿名組合投資利益 3,401千円 |
| 2 営業外費用のうち主な項目 支払利息 6,478千円 商品評価損 10,971千円 | 2 営業外費用のうち主な項目 支払利息 4,348千円 商品評価損 12,505千円 匿名組合投資損失 4,913千円 新株発行費 504千円 | 2 営業外費用のうち主な項目 支払利息 8,342千円 商品評価損 23,036千円 株式公開費用 21,093千円 新株発行費 5,636千円 |
| 3 特別利益のうち主な項目 貸倒引当金戻入益 280千円 | 3 特別利益のうち主な項目 貸倒引当金戻入益 1,150千円 | 3 特別利益のうち主な項目 貸倒引当金戻入益 233千円 |
| 4 特別損失のうち主な項目 固定資産売却除却損 1,209千円 | 4 特別損失のうち主な項目 固定資産売却除却損 1,363千円 | 4 特別損失のうち主な項目 固定資産売却除却損 1,605千円 |
| 5 減価償却実施額 有形固定資産 8,439千円 無形固定資産 824千円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 10,590千円 無形固定資産 2,926千円 | 5 減価償却実施額 有形固定資産 12,443千円 無形固定資産 2,111千円 |

(リース取引関係)

| 前第3四半期会計期間 (自平成15年11月1日 至平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (自平成16年11月1日 至平成17年7月31日) | 前事業年度 (自平成15年11月1日 至平成16年10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>(1) 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>四半期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>8,428</td> <td>3,339</td> <td>5,028</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,428</td> <td>3,339</td> <td>5,028</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 四半期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 | 8,428 | 3,339 | 5,028 | 合計 | 8,428 | 3,339 | 5,028 | <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>(1) 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>四半期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>13,671</td> <td>5,784</td> <td>7,887</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>13,671</td> <td>5,784</td> <td>7,887</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 四半期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 | 13,671 | 5,784 | 7,887 | 合計 | 13,671 | 5,784 | 7,887 | <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>(1) 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額 (千円)</th> <th>減価償却累計額相当額 (千円)</th> <th>期末残高相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>8,428</td> <td>3,821</td> <td>4,607</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,428</td> <td>3,821</td> <td>4,607</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | 工具器具備品 | 8,428 | 3,821 | 4,607 | 合計 | 8,428 | 3,821 | 4,607 |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 四半期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 8,428 | 3,339 | 5,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,428 | 3,339 | 5,028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 四半期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 13,671 | 5,784 | 7,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 13,671 | 5,784 | 7,887 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 8,428 | 3,821 | 4,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,428 | 3,821 | 4,607 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) 未経過リース料四半期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td>1,690千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>3,464千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,154千円</td> </tr> </tbody> </table> | 一年内 | 1,690千円 | 一年超 | 3,464千円 | 合計 | 5,154千円 | <p>(2) 未経過リース料四半期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td>2,760千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>5,273千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,033千円</td> </tr> </tbody> </table> | 一年内 | 2,760千円 | 一年超 | 5,273千円 | 合計 | 8,033千円 | <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td>1,749千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>3,074千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,823千円</td> </tr> </tbody> </table> | 一年内 | 1,749千円 | 一年超 | 3,074千円 | 合計 | 4,823千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内 | 1,690千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年超 | 3,464千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,154千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内 | 2,760千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年超 | 5,273千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 8,033千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内 | 1,749千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年超 | 3,074千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,823千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) 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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,349千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,264千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>110千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 1,349千円 | 減価償却費相当額 | 1,264千円 | 支払利息相当額 | 110千円 | <p>(3) 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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,078千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,963千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>132千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 2,078千円 | 減価償却費相当額 | 1,963千円 | 支払利息相当額 | 132千円 | <p>(3) 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 border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,798千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,685千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>141千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 1,798千円 | 減価償却費相当額 | 1,685千円 | 支払利息相当額 | 141千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,349千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,264千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 110千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 2,078千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,963千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 132千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 1,798千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 1,685千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 141千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) 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>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5) 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>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> | <p>(5) 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 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td>1,752千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>3,504千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>5,256千円</td> </tr> </tbody> </table> | 一年内 | 1,752千円 | 一年超 | 3,504千円 | 合計 | 5,256千円 | <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td>1,839千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>1,686千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>3,525千円</td> </tr> </tbody> </table> | 一年内 | 1,839千円 | 一年超 | 1,686千円 | 合計 | 3,525千円 | <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>一年内</td> <td>1,839千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>3,066千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,905千円</td> </tr> </tbody> </table> | 一年内 | 1,839千円 | 一年超 | 3,066千円 | 合計 | 4,905千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内 | 1,752千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年超 | 3,504千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 5,256千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内 | 1,839千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年超 | 1,686千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,525千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年内 | 1,839千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一年超 | 3,066千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,905千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第3四半期会計期間及び当第3四半期会計期間、並びに前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 前第3四半期会計期間 (自 平成15年11月1日 至 平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成16年11月1日 至 平成17年7月31日) | 前事業年度 (自 平成15年11月1日 至 平成16年10月31日) | | | | | | |
|---|--|--|---------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 1株当たり純資産額 66,870円98銭 1株当たり第3四半期純利益 12,893円57銭 なお、潜在株式調整後1株当たり第3四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 57,510円90銭 1株当たり第3四半期純利益 5,487円64銭 同左 当社は平成17年6月17日付をもって、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度における1株当たり情報はそれぞれ以下のとおりとなります。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>前第3四半期連結会計期間</th> <th>前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 33,435円49銭</td> <td>1株当たり純資産額 53,519円61銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり第3四半期純利益 6,446円78銭</td> <td>1株当たり当期純利益 10,804円23銭</td> </tr> </tbody> </table> | 前第3四半期連結会計期間 | 前連結会計年度 | 1株当たり純資産額 33,435円49銭 | 1株当たり純資産額 53,519円61銭 | 1株当たり第3四半期純利益 6,446円78銭 | 1株当たり当期純利益 10,804円23銭 | 1株当たり純資産額 107,039円23銭 1株当たり当期純利益 21,608円47銭 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |
| 前第3四半期連結会計期間 | 前連結会計年度 | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 33,435円49銭 | 1株当たり純資産額 53,519円61銭 | | | | | | | |
| 1株当たり第3四半期純利益 6,446円78銭 | 1株当たり当期純利益 10,804円23銭 | | | | | | | |

(注) 1株当たり第3四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第3四半期会計期間 (自 平成15年11月1日 至 平成16年7月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成16年11月1日 至 平成17年7月31日) | 前事業年度 (自 平成15年11月1日 至 平成16年10月31日) |
|-----------------------------|--|--|--|
| 第3四半期(当期)純利益 (千円) | 66,659 | 67,717 | 113,132 |
| 普通株主に帰属しない金額 (千円) | - | - | - |
| (うち利益処分による役員賞与金) | (-) | (-) | (-) |
| 普通株式に係る第3四半期(当期)純利益 (千円) | 66,659 | 67,717 | 113,132 |
| 期中平均株式数 (株) | 5,170 | 12,340 | 5,236 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2) その他

該当事項はありません。