

平成15年 9月期 第3四半期業績概況(連結)

平成15年 8月18日

上場会社名 株式会社 フルキャスト

上場取引所 JQ

コード番号 4848

本社所在都道府県 東京都

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 平野 岳史
 問合せ先責任者 役職名 執行役員 経営戦略本部長
 氏名 久保 裕 TEL (03) 3780-9500

第3四半期取締役会開催日 平成15年 8月18日

親会社名 (コード番号:) 親会社における当社の株式保有比率: %

米国会計基準採用の有無 : 無

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : (主として、中間連結財務諸表等の作成基準に準じて作成している)

1. 15年 6月第3四半期の連結業績 (平成14年10月1日～平成15年6月30日)

(1) 連結経営成績

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|--------|------|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 15年 6月第3四半期 | 27,890 | 48.8 | 1,686 | 73.8 | 1,776 | 91.6 |
| 14年 6月第3四半期 | 18,739 | 2.6 | 970 | 37.0 | 926 | 36.3 |
| 14年 9月期 | 26,319 | | 1,511 | | 1,484 | |

| | 四半期(当期)純利益 | | 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 | |
|-------------|------------|-------|-----------------|----|------------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 15年 6月第3四半期 | 854 | 198.5 | 19,575 | 94 | 19,454 | 73 |
| 14年 6月第3四半期 | 286 | 66.1 | 6,504 | 30 | 6,423 | 75 |
| 14年 9月期 | 346 | | 7,902 | 31 | 7,813 | 33 |

(注) 1. 持分法投資損益 15年 6月第3四半期 5百万円 14年 6月第3四半期 2百万円
 14年 9月期 6百万円

2. 期中平均株式数(連結) 15年 6月第3四半期 43,656株 14年 6月第3四半期 44,021株
 14年 9月期 43,891株

3. 会計処理変更の有無 無

4. 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年四半期増減率

(2) 連結財政状態

| | 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 |
| 15年 6月第3四半期 | 13,943 | 8,332 | 59.8 | 190,057 46 |
| 14年 6月第3四半期 | 13,820 | 7,417 | 53.7 | 170,373 61 |
| 14年 9月期 | 13,928 | 7,443 | 53.4 | 171,327 33 |

(注) 期末発行済株式数(連結) 15年 6月第3四半期 44,741株 14年 6月第3四半期 44,636株
 14年 9月期 43,446株

(3) 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 |
| 15年 6月第3四半期 | 1,019 | 1,161 | 1,669 | 4,252 |
| 14年 6月第3四半期 | 88 | 768 | 624 | 3,459 |
| 14年 9月期 | 27 | 318 | 853 | 3,741 |

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 5社 持分法摘要非連結子会社数 0社 持分法摘要関連会社数 2社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結(新規) 0社 (除外) 2社 持分法(新規) 0社 (除外) 0社

2. 15年 9月期の連結業績予想 (平成14年10月1日～平成15年9月30日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|-------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 35,800 | 2,550 | 1,170 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 26,589円92銭

(注) 上記記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
 通期予想につきましては、平成15年5月12日付当社「平成15年9月期 通期(連結・個別)業績予想の修正
 について」にて発表いたしました計画から変更ありません。
 上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の8ページを参照してください。

1. 経営成績

平成15年9月期第3四半期連結業績は、産業界の堅調なアウトソーシングニーズを受け各セグメントにおいて引き続き伸長。

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間(自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクノロジー 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 5,366,655 | 2,503,612 | 1,175,817 | 127,271 | 9,173,355 | - | 9,173,355 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 51,637 | 13,096 | 3,482 | 11,088 | 79,304 | (79,304) | - |
| 計 | 5,418,293 | 2,516,708 | 1,179,299 | 138,359 | 9,252,660 | (79,304) | 9,173,355 |
| 営業費用 | 4,976,665 | 2,440,052 | 1,108,640 | 145,199 | 8,670,557 | 46,290 | 8,716,848 |
| 営業利益又は 営業損失() | 441,627 | 76,656 | 70,659 | 6,840 | 582,102 | (125,595) | 456,507 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 事業の種類別セグメントについて

(1) スポット事業……短期業務請負、短期人材派遣

(2) ファクトリー事業……工場ライン請負

(3) テクノロジー事業……技術系業務請負、技術者派遣、情報通信

(4) その他事業……人材紹介、スポーツエージェンツ、外食チェーンのフランチャイジー等

3. 当第3四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、147,594千円であり、その主なものは親会社本社の経理部門等管理部門に係る費用であります。

4. 上記の数値は、未監査であります。

5. 事業区分の変更

当社グループの事業再編に伴い、当第3四半期会計期間より「(注)2.の事業の種類別セグメントについて」により、開示することに致しました。平成14年9月期に「テクニカル事業」と区分しておりました(技術系業務請負・技術者派遣)と「その他事業」に含めておりました(情報通信)につきましては、「テクノロジー事業」に計上しております。

前第3四半期連結会計期間を当第3四半期連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりになります。

前第3四半期連結会計期間(自 平成14年4月1日 至 平成14年6月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクノロジー 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 3,776,918 | 1,564,146 | 786,472 | 273,125 | 6,400,663 | - | 6,400,663 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 92,498 | 14,736 | 23,153 | 4,297 | 134,685 | (134,685) | - |
| 計 | 3,869,417 | 1,578,883 | 809,625 | 277,423 | 6,535,349 | (134,685) | 6,400,663 |
| 営業費用 | 3,564,385 | 1,549,713 | 885,162 | 257,068 | 6,256,330 | (34,908) | 6,221,422 |
| 営業利益又は営業損失() | 305,032 | 29,169 | 75,537 | 20,354 | 279,018 | (99,777) | 179,241 |

(参考)

前第3四半期連結会計期間(自平成14年4月1日至平成14年6月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクニカル 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|-----------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 3,776,918 | 1,564,146 | 810,100 | 249,497 | 6,400,663 | - | 6,400,663 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 92,498 | 14,736 | 4,698 | 23,737 | 135,671 | (135,671) | - |
| 計 | 3,869,417 | 1,578,883 | 814,799 | 273,234 | 6,536,334 | (135,671) | 6,400,663 |
| 営業費用 | 3,564,385 | 1,549,713 | 850,900 | 292,380 | 6,257,379 | (35,957) | 6,221,422 |
| 営業利益又は 営業損失() | 305,032 | 29,169 | 36,101 | 19,145 | 278,954 | (99,713) | 179,241 |

- (注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。
2. 事業の種類別セグメントについて
- (1) スポット事業……短期業務請負、短期人材派遣
 - (2) ファクトリー事業……工場ライン請負
 - (3) テクニカル事業……技術系業務請負、技術者派遣
 - (4) その他事業……情報通信等
3. 当第3四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、115,070千円であり、その主なものは親会社本社の経理部門等管理部門に係る費用であります。
4. 上記の数値は、未監査であります。

(1) 連結第3四半期業績ハイライト

当第3四半期 平成15年4月1日～6月30日

前第3四半期 平成14年4月1日～6月30日

(単位:百万円)

| | 当第3四半期 | 前第3四半期 | 増減率 |
|------------|-----------|---------|----------|
| 売上高 | 9,173 | 6,400 | 43.3% |
| 営業利益 | 456 | 179 | 154.7% |
| 経常利益 | 479 | 112 | 325.0% |
| 当期純利益 | 314 | 19 | 1,512.3% |
| 1株当たり当期純利益 | 7,179円04銭 | 448円11銭 | |

《概況》

当第3四半期のアウトソーシング業界におきましては、企業の人件費抑制、人員削減の動きが依然として進み、企業のアウトソーシング需要は引き続き拡大傾向にありました。現在も単なるコスト削減にとどまらず効率的経営のため積極的にアウトソーシングを活用する傾向が続いております。

こうした状況の下、当グループは、生産性の向上を企図する企業のアウトソーシングニーズの高まりを的確に捉え、特に顧客企業に即応したサービス提供に努めた結果、売上高が伸びました。販売費及び一般管理費につきましては、積極的に経費の抑制に努めました。

売上高は9,173百万円(前年同期比43.3%増)、営業利益は456百万円(同154.7%増)、当四半期純利益は314百万円(同1,512.3%増)となりました。その結果、営業利益率5.0%となり、前年同期から2.2ポイント改善いたしました。

なお、経営資源の効率化ならびに本社機能集約による業務効率化を図るため当四半期において固定資産を売却した結果、売却益105百万円を特別利益として計上しております。

(2) セグメント別第3四半期業績ハイライト

当第3四半期 平成15年4月1日～6月30日

前第3四半期 平成14年4月1日～6月30日

スポット事業

(単位:百万円)

| | 当第3四半期 | 前第3四半期 | 増減率 |
|--------------|--------|--------|-------|
| 外部顧客に対する売上高 | 5,366 | 3,776 | 42.1% |
| セグメント間の内部売上高 | 51 | 92 | 44.2% |
| 売上高計 | 5,418 | 3,869 | 40.0% |
| 営業利益 | 441 | 305 | 44.8% |
| 営業利益率 | 8.2% | 7.9% | - |

物流、倉庫業界において積極的なアウトソーシングの活用が進んでおります。主要顧客では取引合理化の観点からアウトソーシング先を絞り込む事例もみられ、アウトソーシング業界は総合的な対応力が求められております。これに対し当社では、顧客ニーズを迅速にかつ的確に把握するため、受注案件に対応した拠点展開の推進や営業組織の見直しを随時行い顧客企業のフォロー体制を強化したことにより、既存顧客を中心に業務量が増加いたしました。請負業務の質的向上を進めることにより競合他社との差別化を図り、物流、倉庫業界からの受注が前四半期に引き続き好調に推移いたしました。この結果、売上高5,366百万円(前年同期比42.1%増)となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、新たに3拠点開設しましたが、一貫して経費の抑制に努めました。当四半期末の拠点数は、(株)フルキャスト、(株)フルキャストオフィスサポートを合わせ全国76拠点となっております。

この結果、営業利益は441百万円(前年同期比44.8%増)となりました。

ファクトリー事業

(単位:百万円)

| | 当第3四半期 | 前第3四半期 | 増減率 |
|--------------|--------|--------|--------|
| 外部顧客に対する売上高 | 2,503 | 1,564 | 60.1% |
| セグメント間の内部売上高 | 13 | 14 | 11.1% |
| 売上高計 | 2,516 | 1,578 | 59.4% |
| 営業利益 | 76 | 29 | 162.8% |
| 営業利益率 | 3.0% | 1.8% | - |

当四半期では、自動車業界の工場ライン請負業務に特化した(株)フルキャストセントラルの業績が堅調に推移いたしました。また、自動車業界以外の工場ライン請負業務を行っている(株)フルキャストファクトリーは、カメラ付き高機能型携帯電話、デジタルカメラ等の需要拡大を受け、順調に業績を拡大いたしました。これは、新たな拠点の設置とスポット事業で培った労務管理のノウハウや営業力を活かし、顧客ニーズに合わせた迅速かつ細やかな対応を行うことで受注増加を図ったことによるものであります。当四半期末の拠点数は、(株)フルキャストファクトリーの18拠点、(株)フルキャストセントラルの12拠点を合わせて全国30拠点となっております。

この結果、売上高は2,503百万円(前年同期比60.1%増)、営業利益76百万円(同162.8%増)となりました。

テクノロジー事業

(単位:百万円)

| | 当第3四半期 | 平成15年9月期の 事業区分による 前第3四半期 | 前第3四半期 | 当期事業区分 による増減率 |
|--------------|--------|--------------------------------|--------|------------------|
| 外部顧客に対する売上高 | 1,175 | 786 | 810 | 49.5% |
| セグメント間の内部売上高 | 3 | 23 | 4 | 85.0% |
| 売上高計 | 1,179 | 809 | 814 | 45.7% |
| 営業利益 | 70 | 75 | 36 | - |
| 営業利益率 | 6.0% | - | - | - |

当四半期は、エレクトロニクス業界における携帯電話やDVD等のデジタル家電の開発が活況を呈してきたことから、アウトソーシングニーズの高まりを受け技術者派遣業務は好調に推移いたしました。堅調な受注獲得により新卒配属が順調に推移し、受注単価を維持しつつも当四半期の平均稼働率は92.3%となりました。受託開発業務につきましては、不採算事業からの撤退をする一方、採算性のある業務に対する営業活動の強化により受注獲得を図りました。

この結果、売上高は1,175百万円(当期の事業区分による前年同期売上高786百万円、前年同期比49.5%増)、営業利益70百万円(当期の事業区分による前年同期は営業損失75百万円)となりました。

(注)当社グループの事業再編に伴い、平成14年9月期に「テクニカル事業」と区分しておりました(技術系業務請負・技術者派遣)と「その他事業」に含めておりました(情報通信)につきましては、「テクノロジー事業」に計上しております。このため「テクノロジー事業」の対前年同期比較は、当期の事業区分によっておこなっております。

(注)売上高につきましては、外部顧客に対する売上高を記載しております。

(3) 9ヶ月累計の連結期業績ハイライト

当期(9ヶ月間) 平成14年10月1日～平成15年6月30日

前期(9ヶ月間) 平成13年10月1日～平成14年6月30日

(単位:百万円)

| | 当期(9ヶ月間) | 前期(9ヶ月間) | 増減率 |
|------------|------------|-----------|--------|
| 売上高 | 27,890 | 18,739 | 48.8% |
| 営業利益 | 1,686 | 970 | 73.8% |
| 経常利益 | 1,776 | 926 | 91.6% |
| 当期純利益 | 854 | 286 | 198.5% |
| 1株当たり当期純利益 | 19,575円94銭 | 6,504円30銭 | - |

(4) 9ヶ月累計のセグメント別期業績ハイライト

当期(9ヶ月間) 平成14年10月1日～平成15年6月30日

前期(9ヶ月間) 平成13年10月1日～平成14年6月30日

スポット事業

(単位:百万円)

| | 当期(9ヶ月間) | 前期(9ヶ月間) | 増減率 |
|--------------|----------|----------|-------|
| 外部顧客に対する売上高 | 16,548 | 11,965 | 38.3% |
| セグメント間の内部売上高 | 283 | 287 | 1.3% |
| 売上高計 | 16,831 | 12,252 | 37.4% |
| 営業利益 | 1,725 | 1,278 | 35.0% |
| 営業利益率 | 10.3% | 10.4% | - |

ファクトリー事業

(単位:百万円)

| | 当期(9ヶ月間) | 前期(9ヶ月間) | 増減率 |
|--------------|----------|----------|--------|
| 外部顧客に対する売上高 | 7,766 | 3,825 | 103.0% |
| セグメント間の内部売上高 | 28 | 27 | 2.9% |
| 売上高計 | 7,795 | 3,853 | 102.3% |
| 営業利益 | 357 | 55 | 546.3% |
| 営業利益率 | 4.6% | 1.4% | - |

テクノロジー事業

(単位:百万円)

| | 当期(9ヶ月間) | 平成15年9月期の 事業区分による 前期(9ヶ月間) | 前期(9ヶ月間) | 当期事業区 分による増減 率 |
|--------------|----------|----------------------------------|----------|----------------------|
| 外部顧客に対する売上高 | 3,105 | 2,370 | 2,388 | 31.0% |
| セグメント間の内部売上高 | 42 | 243 | 14 | 82.4% |
| 売上高計 | 3,148 | 2,614 | 2,403 | 20.4% |
| 営業利益 | 57 | 106 | 52 | - |
| 営業利益率 | 1.8% | - | - | - |

(注)平成14年10月1日にソフトウェアの受託開発を主な事業とする㈱フルキャストシステムコンサルティングは、㈱フルキャストウィズと合併し、同日付けにて㈱フルキャストテクノロジーと商号を変更しておりますが、前期の事業種類別のセグメント区分において「その他事業」に計上しております。

(5) 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 |
| 15年9月期第3四半期 | 13,943 | 8,332 | 59.8 | 190,057.46 |
| 14年9月期第3四半期 | 13,820 | 7,417 | 53.7 | 170,373.61 |

【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 |
| 15年9月期累計 | 1,019 | 1,161 | 1,669 | 4,252 |
| 14年9月期累計 | 88 | 768 | 624 | 3,459 |
| (参考) | | | | |
| 15年9月期第3四半期 | 675 | 1,644 | 1,754 | 4,252 |
| 14年9月期第3四半期 | 324 | 81 | 188 | 3,459 |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報]

当第3四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前年同期に比べ792百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末において4,252百万円になりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、1,019百万円（前年同期は使用した資金88百万円）となりました。

これは主に、売上債権の増加が435百万円（仕入債務の増加は274百万円）法人税等の支払いが789百万円であったのに対し、税金等調整前第3四半期純利益が1,823百万円であったこと等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は、1,161百万円（前年同期は使用した資金768百万円）となりました。

これは主に、土地・建物等の有形固定資産の売却による収入が1,959百万円であったこと等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、1,669百万円（前年同期は使用した資金624百万円）となりました。

これは主に、有形固定資産の売却による収入を長期借入金返済1,398百万円に充当したこと等によるものです。

(6) 通期の見通し

通期予想

通期予想につきましては、平成15年5月12日付当社「平成15年9月期 通期（連結・個別）業績予想の修正について」にて発表いたしました計画から変更ありません。

(注)経営成績におきまして、記載しております前年同期比、計画比は次の算式による比率を記載しております。

$$\text{前年同期比増減\%} = \frac{(\text{当第3四半期会計期間の数値} - \text{前第3四半期会計期間の数値})}{\text{前第3四半期会計期間の数値}} \times 100$$

$$\text{(注) 1株当たりの予想当期純利益} = \frac{\text{普通株式に係る予想当期純利益}}{\{ [\text{第3四半期中平均普通株式数} \times 3/4 + (\text{第3四半期末普通株式数} + \text{第3四半期末普通株式数} + \text{成功報酬型ワラント行使想定株式数}) \times 1/2] \times 1/4 \}}$$

成功報酬型ワラント行使株式数は、権利未行使残数1,258株（6月末時点）のうち595株を想定しております。

2. 生産、受注及び販売の状況

当社グループは生産活動を行っておらず、また受注の状況については下記の理由により受注規模を金額で示すことはしていません。

スポット事業の場合は、作業日の前日ないし前々日に受注することが多く、受注から売上計上までの期間が極めて短いこと。

ファクトリー事業およびテクノロジー事業の請負業務においては、受注時の業務量がその後の顧客の要望に合わせて変更することが多いこと。

その他事業の人材紹介業務においては、成功報酬型の受注形態を基本としていること。

販売実績

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) (千円) | 前年同期 増減率 (%) |
|----------------|--|--------------------|
| スポット事業 | 16,548,077 | 38.3 |
| ファクトリー事業 | 7,766,802 | 103.0 |
| テクノロジー事業 | 3,105,763 | 31.0 |
| その他事業 | 470,245 | 18.6 |
| 合計 | 27,890,890 | 48.8 |

(注) 1 当第3四半期連結会計期間から、事業の種類別セグメントの区分を変更しており、本表における前第3四半期連結会計期間との比較は変更後の区分に基づいて行っております。

2 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 第3四半期連結財務諸表等

第3四半期連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 当第3四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日) | | 前第3四半期連結会計期間末 (平成14年6月30日) | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成14年9月30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 | 1 | 3,752,194 | | 3,672,259 | | 3,241,871 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | | 4,365,279 | | 3,315,573 | | 3,945,798 | |
| 3 有価証券 | | 900,843 | | 499,913 | | 598,833 | |
| 4 たな卸資産 | | 59,703 | | 115,684 | | 41,644 | |
| 5 その他 | | 919,657 | | 877,088 | | 839,255 | |
| 貸倒引当金 | | 62,715 | | 44,760 | | 57,542 | |
| 流動資産合計 | | 9,934,962 | 71.3 | 8,435,758 | 61.0 | 8,609,860 | 61.8 |
| 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | 1 | 544,638 | | 593,115 | | 594,549 | |
| 減価償却累計額 | | 141,396 | 403,241 | 122,509 | 470,605 | 131,466 | 463,082 |
| (2) 機械装置 及び運搬具 | | 26,438 | | 22,980 | | 22,425 | |
| 減価償却累計額 | | 11,391 | 15,047 | 9,162 | 13,818 | 11,075 | 11,349 |
| (3) 工具器具備品 | | 363,273 | | 274,324 | | 288,311 | |
| 減価償却累計額 | | 183,138 | 180,135 | 109,731 | 164,592 | 128,137 | 160,174 |
| (4) 土地 | 1 | | 606,469 | | 2,343,411 | | 2,343,411 |
| (5) 建設仮勘定 | | | 3,620 | | | | |
| 有形固定資産合計 | | 1,208,513 | 8.6 | 2,992,427 | 21.7 | 2,978,018 | 21.4 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 316,249 | | 327,532 | | 353,542 | |
| (2) その他 | | 333,574 | | 191,938 | | 173,329 | |
| 無形固定資産合計 | | 649,824 | 4.7 | 519,470 | 3.8 | 526,871 | 3.8 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 2 | 524,435 | | 586,243 | | 422,235 | |
| (2) その他 | | 1,660,905 | | 1,306,429 | | 1,410,607 | |
| 貸倒引当金 | | 35,538 | | 19,922 | | 19,510 | |
| 投資その他の 資産合計 | | 2,149,802 | 15.4 | 1,872,750 | 13.5 | 1,813,332 | 13.0 |
| 固定資産合計 | | 4,008,139 | 28.7 | 5,384,648 | 39.0 | 5,318,222 | 38.2 |
| 繰延資産 | | | | | | | |
| 1 社債発行差金 | | 24 | | 57 | | 49 | |
| 繰延資産合計 | | 24 | 0.0 | 57 | 0.0 | 49 | 0.0 |
| 資産合計 | | 13,943,127 | 100.0 | 13,820,465 | 100.0 | 13,928,132 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 当第3四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日) | | 前第3四半期連結会計期間末 (平成14年6月30日) | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成14年9月30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 | 短期借入金 | 900,000 | | 1,347,000 | | 1,329,100 | |
| 2 | 1年内返済予定 長期借入金 | 289,245 | | 610,028 | | 584,252 | |
| 3 | 未払金 | 1,785,115 | | 1,071,259 | | 1,222,124 | |
| 4 | 未払法人税等 | 609,925 | | 333,974 | | 508,159 | |
| 5 | 賞与引当金 | 209,052 | | 320,716 | | 313,466 | |
| 6 | その他 | 909,433 | | 609,824 | | 573,588 | |
| | 流動負債合計 | 4,702,771 | 33.7 | 4,292,802 | 31.1 | 4,530,690 | 32.5 |
| 固定負債 | | | | | | | |
| 1 | 社債 | | | 9,900 | | 9,900 | |
| 2 | 長期借入金 | 419,605 | | 1,468,967 | | 1,322,904 | |
| 3 | 退職給付引当金 | 278,561 | | 214,176 | | 228,571 | |
| 4 | 役員退職慰労引当金 | 1,440 | | 16,779 | | 2,402 | |
| 5 | その他 | 90,314 | | 353,748 | | 312,224 | |
| | 固定負債合計 | 789,920 | 5.7 | 2,063,571 | 14.9 | 1,876,003 | 13.5 |
| | 負債合計 | 5,492,692 | 39.4 | 6,356,374 | 46.0 | 6,406,693 | 46.0 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| | 少数株主持分 | 118,125 | 0.8 | 46,705 | 0.3 | 77,950 | 0.6 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| 資本金 | | | | 3,260,400 | 23.6 | | |
| 資本準備金 | | | | 2,484,944 | 18.0 | | |
| 連結剰余金 | | | | 2,138,966 | 15.5 | | |
| その他有価証券 評価差額金 | | | | 10,242 | 0.1 | | |
| 自己株式 | | | | 477,167 | 3.5 | | |
| | 資本金 | 3,276,150 | 23.5 | | | 3,261,900 | 23.4 |
| | 資本剰余金 | 2,501,009 | 17.9 | | | 2,486,474 | 17.8 |
| | 利益剰余金 | 2,922,970 | 21.0 | | | 2,199,480 | 15.8 |
| | その他有価証券 評価差額金 | 13,146 | 0.1 | | | 3,587 | 0.0 |
| | 自己株式 | 380,966 | 2.7 | | | 507,955 | 3.6 |
| | 資本合計 | 8,332,308 | 59.8 | 7,417,385 | 53.7 | 7,443,487 | 53.4 |
| | 負債、少数株主持分 及び資本合計 | 13,943,127 | 100.0 | 13,820,465 | 100.0 | 13,928,132 | 100.0 |

第3 四半期連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 当第3 四半期連結会計期間 (自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日) | | 前第3 四半期連結会計期間 (自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日) | | 前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30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 | | 27,890,890 | 100.0 | 18,739,156 | 100.0 | 26,319,869 | 100.0 |
| 売上原価 | | 19,830,482 | 71.1 | 12,946,054 | 69.1 | 18,285,196 | 69.5 |
| 売上総利益 | | 8,060,407 | 28.9 | 5,793,101 | 30.9 | 8,034,672 | 30.5 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 | 6,373,638 | 22.8 | 4,822,342 | 25.7 | 6,523,635 | 24.8 |
| 営業利益 | | 1,686,769 | 6.1 | 970,759 | 5.2 | 1,511,037 | 5.7 |
| 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 31,857 | | 20,101 | | 28,273 | |
| 2 家賃収入 | | 69,699 | | 91,830 | | 125,221 | |
| 3 匿名組合投資利益 | | 42,666 | | 32,789 | | 45,095 | |
| 4 持分法による 投資利益 | | 5,364 | | | | | |
| 5 その他 | | 38,838 | 188,426 | 44,218 | 188,940 | 63,621 | 262,212 |
| 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 45,584 | | 61,790 | | 81,156 | |
| 2 持分法による 投資損失 | | | | 2,776 | | 6,592 | |
| 3 ソフトウェア償却費 | | 7,500 | | 45,000 | | 60,000 | |
| 4 臨時募集費 | | | | 84,199 | | 84,199 | |
| 5 その他 | | 45,925 | 99,010 | 38,963 | 232,729 | 56,794 | 288,743 |
| 経常利益 | | 1,776,184 | 6.4 | 926,969 | 4.9 | 1,484,506 | 5.6 |
| 特別利益 | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | 2 | 109,486 | | 605 | | 605 | |
| 2 投資有価証券売却益 | | 284 | | | | | |
| 3 関係会社株式売却益 | | | | 30,926 | | 30,926 | |
| 4 貸倒引当金戻入益 | | 2,333 | | 28,179 | | 27,841 | |
| 5 役員退職慰労引当金 戻入益 | | 648 | | 27,633 | | 41,363 | |
| 6 保険解約返戻金 | | 4,806 | | | | | |
| 7 持分変動益 | | 117,559 | 0.4 | 867 | 88,212 | 867 | 101,604 |
| 特別損失 | | | | | | | |
| 1 前期損益修正損 | 3 | | | | | 4,686 | |
| 2 固定資産売却損 | 4 | 341 | | | | | |
| 3 固定資産除却損 | 5 | 27,012 | | 6,418 | | 6,613 | |
| 4 投資有価証券売却損 | | 3,225 | | | | | |
| 5 投資有価証券評価損 | | 24,064 | | 109,433 | | 360,251 | |
| 6 解約違約金 | 6 | 16,001 | | | | | |
| 7 退職給付費用 | 7 | | | 129,013 | | 129,013 | |
| 8 貸倒引当金繰入額 | 8 | | | | | 2,150 | |
| 9 保険解約損 | | 70,645 | 0.3 | 6,945 | 251,810 | 6,945 | 509,660 |
| 税金等調整前 第3 四半期(当期) | | 1,823,098 | 6.5 | 763,371 | 4.1 | 1,076,451 | 4.1 |
| 純利益 | | | | | | | |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 930,700 | | 597,564 | | 790,356 | |
| 法人税等調整額 | | 18,124 | 912,576 | 87,767 | 509,796 | 59,239 | 731,117 |
| 少数株主利益 (損失) | | 55,914 | 0.2 | 32,751 | 0.1 | 1,506 | 0.0 |
| 第3 四半期(当期) 純利益 | | 854,607 | 3.1 | 286,325 | 1.5 | 346,840 | 1.3 |

第3 四半期連結剰余金計算書

| 区分 | 注記 番号 | 当第3 四半期連結会計期間 (自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日) | | 前第3 四半期連結会計期間 (自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日) | | 前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日) | |
|----------------------------|----------|---|-----------|---|-----------|--|-----------|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| 連結剰余金期首残高 | | | | 1,990,023 | 1,990,023 | | |
| 連結剰余金減少高 | | | | | | | |
| 1 配当金 | | | | 132,726 | | | |
| 2 連結除外に伴う 剰余金減少高 | | | | 4,657 | 137,383 | | |
| 第3 四半期純利益 | | | | | 286,325 | | |
| 連結剰余金第3 四半期残高 | | | | | 2,138,966 | | |
| (資本剰余金の部) | | | | | | | |
| 資本剰余金期首残高 | | | | | | | |
| 1 資本準備金期首残高 | | 2,486,474 | 2,486,474 | | | 2,479,436 | 2,479,436 |
| 資本剰余金増加高 | | | | | | | |
| 1 増資による新株の発行 | | 14,535 | 14,535 | | | 7,038 | 7,038 |
| 資本剰余金第3 四半期(期末)残高 | | | 2,501,009 | | | | 2,486,474 |
| (利益剰余金の部) | | | | | | | |
| 利益剰余金期首残高 | | | | | | | |
| 1 連結剰余金期首残高 | | | | | | 1,990,023 | |
| 2 利益剰余金期首残高 | | 2,199,480 | 2,199,480 | | | | 1,990,023 |
| 利益剰余金増加高 | | | | | | | |
| 1 当期純利益 | | 854,607 | | | | 346,840 | |
| 2 連結子会社間の合併に伴う 利益剰余金増加高 | | 24,763 | 879,370 | | | | 346,840 |
| 利益剰余金減少高 | | | | | | | |
| 1 配当金 | | 108,943 | | | | 132,726 | |
| 2 連結除外に伴う 利益剰余金減少高 | | | | | | 4,657 | |
| 3 自己株式処分差損 | | 46,938 | 155,881 | | | | 137,383 |
| 利益剰余金第3 四半期(期末)残高 | | | 2,922,970 | | | | 2,199,480 |

第3四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日) | 前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日) | |
|----------------------|----------|--|--|---|-----------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | | | | |
| 1 | | 税金等調整前 第3四半期(当期)純利益 | 1,823,098 | 763,371 | 1,076,451 |
| 2 | | 減価償却費 | 176,149 | 171,842 | 238,197 |
| 3 | | 貸倒引当金の増減額 | 21,201 | 59,530 | 47,159 |
| 4 | | 賞与引当金の減少額 | 104,414 | 41,196 | 48,446 |
| 5 | | 退職給付引当金の増加額 | 49,989 | 179,735 | 194,130 |
| 6 | | 役員退職慰労引当金の減少額 | 962 | 25,564 | 39,942 |
| 7 | | 受取利息及び受取配当金 | 32,002 | 22,117 | 30,835 |
| 8 | | 支払利息 | 45,584 | 61,790 | 81,156 |
| 9 | | 固定資産売却益 | 109,486 | 605 | 605 |
| 10 | | 固定資産売却損 | 341 | | |
| 11 | | 固定資産除却損 | 27,012 | 6,418 | 6,613 |
| 12 | | 新株発行費・社債発行差金償却 | 135 | 334 | 789 |
| 13 | | 匿名組合投資利益 | 42,666 | 32,789 | 45,095 |
| 14 | | 貸倒損失 | | 217 | 217 |
| 15 | | 関係会社株式売却益 | | 30,926 | 30,926 |
| 16 | | 投資有価証券評価損 | 24,064 | 109,433 | 360,251 |
| 17 | | 営業権償却額 | 6,136 | 988 | 1,317 |
| 18 | | 連結調整勘定償却 | 9,023 | | |
| 19 | | 持分法による投資損益 | 5,364 | 2,776 | 6,592 |
| 20 | | 持分変動益 | | 867 | 867 |
| 21 | | 売上債権の増加額 | 435,516 | 497,642 | 1,125,308 |
| 22 | | たな卸資産の増加額 | 18,059 | 93,701 | 19,661 |
| 23 | | 仕入債務の増減額 | 274,136 | 272,361 | 350,078 |
| 24 | | その他 | 115,742 | 237,587 | 400,673 |
| | | 小計 | 1,824,144 | 526,738 | 526,273 |
| 25 | | 利息及び配当金の受取額 | 27,539 | 21,792 | 33,487 |
| 26 | | 利息の支払額 | 43,423 | 61,174 | 81,758 |
| 27 | | 法人税等の支払額 | 789,234 | 575,464 | 505,380 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | | | | | |
| | | | 1,019,025 | 88,108 | 27,378 |

| | | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日) | 前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日) |
|--------------------------------|----------|--|--|---|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 1 有価証券の取得による支出 | | 299,700 | | 98,700 |
| 2 有形固定資産の取得による支出 | | 178,587 | 110,342 | 126,747 |
| 3 有形固定資産の売却による収入 | | 1,959,759 | 17,614 | 17,703 |
| 4 無形固定資産の取得による支出 | | 210,569 | 204,542 | 248,007 |
| 5 投資有価証券の取得による支出 | | 117,474 | 9,950 | 118,000 |
| 6 投資有価証券の売却による収入 | | 9,269 | 126,018 | 131,549 |
| 7 貸付による支出 | | 5,330 | 500,600 | 502,337 |
| 8 貸付金の回収による収入 | | 4,194 | 2,073 | 2,731 |
| 9 連結の範囲の変更を伴う子 会社株式の売却による収入 | 2 | | 20,816 | 20,816 |
| 10 その他 | | 330 | 67,938 | 644,512 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | | 1,161,228 | 768,483 | 318,113 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | | | |
| 1 短期借入金の純増減額 | | 429,100 | 350,184 | 332,284 |
| 2 長期借入れによる収入 | | 200,000 | 70,000 | 70,000 |
| 3 長期借入金の返済による支出 | | 1,398,306 | 439,389 | 611,228 |
| 4 株式の発行による収入 | | 28,500 | 10,800 | 13,755 |
| 5 自己株式の取得による支出 | | | 477,167 | 507,955 |
| 6 自己株式の売却による収入 | | 80,050 | | |
| 7 配当金の支払による支出 | | 108,943 | 132,726 | 132,726 |
| 8 その他 | | 42,042 | 5,874 | 17,347 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | | 1,669,840 | 624,172 | 853,217 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | | 510,413 | 1,480,764 | 1,198,709 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | 3,741,864 | 4,940,573 | 4,940,573 |
| 現金及び現金同等物の 第3四半期末(期末)残高 | 1 | 4,252,277 | 3,459,809 | 3,741,864 |

第3 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 当第3 四半期連結会計期間 (自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日) | 前第3 四半期連結会計期間 (自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日) |
|----------------|---|--|--|
| 1 連結の範囲に関する事項 | <p>連結子会社の数5社 (子会社は全て連結されております。)</p> <p>(株)フルキャストオフィスサポート、(株)フルキャストテクノロジー、(株)フルキャストスポーツ、(株)フルキャストファクトリー、(株)フルキャストセントラル</p> <p>なお、当第3 四半期連結会計期間において、(株)フルキャストウィズ及び(株)フルキャストシステムコンサルティングは、平成14年10月1日をもって合併しております。</p> <p>合併後の存続会社の商号は(株)フルキャストテクノロジーに変更いたしました。</p> <p>(株)フルキャストレディは、会社分割を行い営業の一部を平成14年10月1日に当社が承継しております。</p> <p>分割後の商号は(株)フルキャストオフィスサポートに変更いたしました。</p> <p>フルキャスト人事コンサルティング(株)は、平成15年1月1日に(株)フルキャストオフィスサポートに合併しております。</p> | <p>連結子会社の数7社 (子会社は全て連結されております。)</p> <p>(株)フルキャストレディ、(株)フルキャストウィズ、(株)フルキャストシステムコンサルティング、フルキャスト人事コンサルティング(株)、(株)フルキャストスポーツ、(株)フルキャストファクトリー、(株)フルキャストセントラル</p> <p>なお、当第3 四半期連結会計期間において、(株)フルキャストセントラルを平成14年4月1日に設立し、新たに連結の範囲に含めております。</p> <p>(株)フルキャストエンタテインメントは、平成13年9月30日の臨時株主総会で解散を決議し、平成14年1月31日に清算を結了したため、当該日を基準日とし、連結から除外しております。</p> <p>(株)フルキャストハウジングにおいては、平成14年3月31日に株式をすべて第三者に売却するに至り、当該日を基準日とし、連結から除外しております。</p> <p>(株)フルキャストインキュベーションは、平成14年4月15日に当社に合併しております。</p> | <p>連結子会社の数7社 (子会社は全て連結されております。)</p> <p>(株)フルキャストレディ、(株)フルキャストウィズ、(株)フルキャストシステムコンサルティング、フルキャスト人事コンサルティング(株)、(株)フルキャストスポーツ、(株)フルキャストファクトリー、(株)フルキャストセントラル</p> <p>なお、当連結会計年度において、(株)フルキャストセントラルを平成14年4月1日に設立し、新たに連結の範囲に含めております。</p> <p>(株)フルキャストエンタテインメントは、平成13年9月30日の臨時株主総会で解散を決議し、平成14年1月31日に清算を結了したため、当該日を基準日とし、連結から除外しております。</p> <p>(株)フルキャストハウジングにおいては、平成14年3月31日に株式をすべて第三者に売却するに至り、当該日を基準日とし、連結から除外しております。</p> <p>(株)フルキャストインキュベーションは、平成14年4月15日に当社に合併しております。</p> |
| 2 持分法の適用に関する事項 | <p>(1) 持分法を適用した関連会社数 2社 (株)アドグラムス (株)ネオキャリア</p> <p>(2) 持分法適用会社のうち、四半期決算日が異なる会社については、第3 四半期連結決算日現在で中間決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。</p> | <p>(1) 持分法を適用した関連会社数 2社 (株)アドグラムス (株)ネオキャリア</p> <p>なお、(株)ネオキャリアは株式の追加取得により議決権の100分の20以上を所有することとなったため、当第3 四半期連結会計期間から持分法適用会社に含めております。</p> <p>(2) 同左</p> | <p>(1) 持分法を適用した関連会社数 2社 (株)アドグラムス (株)ネオキャリア</p> <p>なお、(株)ネオキャリアは株式の追加取得により議決権の100分の20以上を所有することとなったため、当連結会計年度から持分法適用会社に含めております。</p> <p>(2) 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。</p> |

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|----------------------------|--|---|---|
| 3 連結子会社の四半期決算日(決算日)等に関する事項 | 連結子会社の第3四半期決算日は、第3四半期連結決算日と一致しております。 | 同左 | 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。 |
| 4 会計処理基準に関する事項 | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 第3四半期連結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) なお、複合金融商品については、組込みデリバティブを区別して測定することができないため、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法 デリバティブ</p> <p>たな卸資産 原材料・貯蔵品 先入先出法に基づく原価法</p> <p>仕掛品 個別法に基づく原価法</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 第3四半期連結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 同左</p> <p>デリバティブ 時価法 たな卸資産 原材料・貯蔵品 同左</p> <p>仕掛品 同左</p> | <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>有価証券 その他有価証券 時価のあるもの 連結会計年度末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>デリバティブ 同左 たな卸資産 原材料・貯蔵品 同左</p> <p>仕掛品 同左</p> |

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|----|--|---|--|
| | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については、定額法</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 2～56年</p> <p>機械装置及び運搬具 2～10年</p> <p>工具器具備品 2～19年</p> <p>無形固定資産 定額法</p> <p>なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(3～5年)に基づく定額法</p> <p>繰延資産の処理方法 新株発行費 支出時に全額費用として処理</p> <p>社債発行差金 商法の規定に基づく償却期間で均等償却</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 同左</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 3～56年</p> <p>機械装置及び運搬具 2～7年</p> <p>工具器具備品 3～19年</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>繰延資産の処理方法 新株発行費 同左</p> <p>社債発行差金 同左</p> <p>創立費 支出時に全額費用として処理</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>有形固定資産 同左</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 3～56年</p> <p>機械装置及び運搬具 2～7年</p> <p>工具器具備品 2～19年</p> <p>無形固定資産 同左</p> <p>繰延資産の処理方法 新株発行費 同左</p> <p>社債発行差金 同左</p> <p>創立費 同左</p> |

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|----|---|--|--|
| | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 売上債権、貸付金等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。</p> <p>賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、その支給見込額のうち当第3四半期連結会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当第3四半期連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>数理計算上の差異については、主として発生時の連結会計年度に一括して処理しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 一部の連結子会社については、役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく当第3四半期連結会計期間末要支給額相当額を計上しております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 同左</p> <p>退職給付引当金 同左</p> <p>役員退職慰労引当金 役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく当第3四半期連結会計期間末要支給額相当額を計上しております。</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金 同左</p> <p>賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、その支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、主として当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>数理計算上の差異については、主として発生時の連結会計年度に一括して処理しております。</p> <p>役員退職慰労引当金 一部の連結子会社については、役員の退職により支給する退職慰労金に充てるため、内規に基づく期末要支給額相当額を計上しております。</p> |

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|----|---|---|---|
| | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、第3四半期連結会計期間末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。</p> <p>(5) 重要な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。</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> | <p>(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、連結決算期末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。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> |

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|----|---|--|--|
| | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>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>また、金利スワップ 取引のうち、「金利ス ワップの特例処理」 (金融商品に係る会計 基準注解(注14))の対 象となる取引につい ては、当該特例処理を 採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ 対象 ヘッジ会計を適用し たヘッジ手段とヘッジ 対象は以下のとおり であります。</p> <p>ヘッジ手段 ...金利スワップ</p> <p>ヘッジ対象 ...変動金利による 借入金の利息</p> <p>ヘッジ方針 金利変動リスクをヘ ッジする目的で、金利 スワップ取引を行っ ております。</p> <p>同取引は、社内規程 に基づき、所轄担当部 署が行っており、個々 の契約について内部監 査担当者が手続及び取 引の妥当性を検証して おります。</p> <p>ヘッジ有効性評価の 方法 金利スワップ取引 ヘッジ対象及びヘッ ジ手段について、毎連 結会計年度末(中間連 結会計期間末を含む) に個別取引毎のヘッジ 効果を検討してありま すが、ヘッジ対象とヘ ッジ手段について元 本、利率、期間等の重 要な条件が同一である 場合には、本検証を省 略することとしてあり ます。</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ 対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の 方法 金利スワップ取引 同左</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ 対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の 方法 金利スワップ取引 同左</p> |

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|--|---|--|--|
| | (7) その他四半期連結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ます。 | (7) その他四半期連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同左 | (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 消費税等の会計処理 同左 |
| 5 四半期連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 | 同左 | 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期的な投資からなっております。 |

(追加情報)

| <p>当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日)</p> | <p>前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日)</p> | <p>前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日)</p> |
|---|---|---|
| <p>(自己株式及び法定準備金取崩等 会計) 当第3四半期連結会計期間から 「企業会計基準第1号 自己株式 及び法定準備金の取崩等に関する 会計基準」(平成14年2月21日 企 業会計基準委員会)を適用しており ます。 この変更に伴う損益に与える影 響は軽微であります。 (四半期連結貸借対照表) 当第3四半期連結会計期間から 連結財務諸表規則の改正により、 「資本準備金」は「資本剰余金」と して、「連結剰余金」は「利益剰余 金」としてそれぞれ表示しており ます。 (四半期連結剰余金計算書) 当第3四半期連結会計期間から 連結財務諸表規則の改正により、四 半期連結剰余金計算書は「資本剰余 金の部」と「利益剰余金の部」に区 分して表示しており、「連結剰余金 期首残高」は「利益剰余金期首残高」 として、「連結剰余金減少高」は「利 益剰余金減少高」として、「連結剰 余金第3四半期残高」は「利益剰余 金第3四半期残高」としてそれぞれ 表示しております。 また、前第3四半期連結会計期間 において独立掲記しておりました 第3四半期純利益については、「利 益剰余金増加高」の内訳として表示 しております。</p> | | <p>(自己株式及び法定準備金取崩等 会計) 当連結会計年度から「企業会計基 準第1号 自己株式及び法定準備 金の取崩等に関する会計基準」(平 成14年2月21日 企業会計基準委 員会)を適用しております。 この変更に伴う損益に与える影 響は軽微であります。 (連結貸借対照表) 当連結会計年度から連結財務諸 表規則の改正により、「資本準備 金」は「資本剰余金」として、「連 結剰余金」は「利益剰余金」として それぞれ表示しております。 (連結剰余金計算書) 当連結会計年度から連結財務諸 表規則の改正により、連結剰余金計 算書は「資本剰余金の部」と「利益 剰余金の部」に区分して表示してお り、「連結剰余金期首残高」は「利 益剰余金期首残高」として、「連結 剰余金減少高」は「利益剰余金減少 高」として、「連結剰余金期末残高」 は「利益剰余金期末残高」としてそ れぞれ表示しております。 また、前連結会計年度において独 立掲記しておりました当期純利益 については、「利益剰余金増加高」 の内訳として表示しております。</p> |

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

| 当第3四半期連結会計期間末 (平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間末 (平成14年6月30日) | 前連結会計年度末 (平成14年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|--|----------------|---------|-------------------|-----------|---|-------------|--|---------|-------------|-------|-----------|-------------------|-------------|--|-------------|--|-------|-------------|-------|-------------|-------------------|----------|---|-------------|
| <p>1 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。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>16,470千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>606,469</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>622,939千円</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 16,470千円 | 土地 | 606,469 | 計 | 622,939千円 | <p>1 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。</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>61,497千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>363,403</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,343,411</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,768,312千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 61,497千円 | 建物及び構築物 | 363,403 | 土地 | 2,343,411 | 計 | 2,768,312千円 | <p>1 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。</p> <table> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>359,585千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,343,411</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,702,997千円</td> </tr> </table> | 建物及び構築物 | 359,585千円 | 土地 | 2,343,411 | 計 | 2,702,997千円 | | | | |
| 建物及び構築物 | 16,470千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 606,469 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 622,939千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 61,497千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 363,403 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,343,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,768,312千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 359,585千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 2,343,411 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,702,997千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>600,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>432,787</td> </tr> <tr> <td>(うち1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>90,559)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,032,787千円</td> </tr> </table> | 短期借入金 | 600,000千円 | 長期借入金 | 432,787 | (うち1年以内返済予定の長期借入金 | 90,559) | 計 | 1,032,787千円 | <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,220,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,805,836</td> </tr> <tr> <td>(うち1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>476,832)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>3,025,836千円</td> </tr> </table> | 短期借入金 | 1,220,000千円 | 長期借入金 | 1,805,836 | (うち1年以内返済予定の長期借入金 | 476,832) | 計 | 3,025,836千円 | <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>1,234,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>1,674,442</td> </tr> <tr> <td>(うち1年以内返済予定の長期借入金</td> <td>460,584)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>2,908,442千円</td> </tr> </table> | 短期借入金 | 1,234,000千円 | 長期借入金 | 1,674,442 | (うち1年以内返済予定の長期借入金 | 460,584) | 計 | 2,908,442千円 |
| 短期借入金 | 600,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 432,787 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (うち1年以内返済予定の長期借入金 | 90,559) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 1,032,787千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,220,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,805,836 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (うち1年以内返済予定の長期借入金 | 476,832) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 3,025,836千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期借入金 | 1,234,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 1,674,442 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (うち1年以内返済予定の長期借入金 | 460,584) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,908,442千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | <p>2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>投資有価証券 (株式)</td> <td>3,070千円</td> </tr> </table> | 投資有価証券 (株式) | 3,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投資有価証券 (株式) | 3,070千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結損益計算書関係)

| 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|----|---------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|------------------|-----|-----|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-----|---------|----------|--------|-----------|-------|--------|-------|----|---------|---|-----------|-----------|-------|---------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|--------|---|----------|---|--------|-------------|----|---------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|------------------|-------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-----|---------|----------|--------|-----------|-------|---------|---------|-----------|-----|--------|-------|---|---------|---|--------|-------------|----|---------|-------|---------|----------|---------|--------|---------|------------------|-------|-----|---------|-------|---------|-------|---------|------|---------|-------|---------|-----|---------|----------|--------|-----------|-------|--------|---------|---------|---------|-----------|-----|--------|-------|---|---------|
| <p>1 販売費及び一般管理費のうち 主要な費目及び金額は、次の とおりであります。</p> <table> <tr><td>給料及び賞与</td><td>1,896,808千円</td></tr> <tr><td>雑給</td><td>989,969</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>304,324</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>131,456</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>143,432</td></tr> <tr><td>役員退職慰労 引当金繰入額</td><td>896</td></tr> <tr><td>通信費</td><td>282,735</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>149,337</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>304,111</td></tr> <tr><td>地代家賃</td><td>463,374</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>162,559</td></tr> <tr><td>求人費</td><td>384,929</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>38,008</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>666千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>3,033</td></tr> <tr><td>土地</td><td>105,786</td></tr> <tr><td>計</td><td>109,486千円</td></tr> </table> <p>3</p> <p>4 固定資産売却損の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>341千円</td></tr> </table> <p>5 固定資産除却損の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物及び構築物</td><td>370千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>5,103</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>3,710</td></tr> <tr><td>ソフトウェア</td><td>17,828</td></tr> <tr><td>計</td><td>27,012千円</td></tr> </table> <p>6 解約違約金は借入契約期間満 了前に一括返済をしたことによ る違約金であります。</p> <p>7</p> <p>8</p> | 給料及び賞与 | 1,896,808千円 | 雑給 | 989,969 | 法定福利費 | 304,324 | 賞与引当金繰入額 | 131,456 | 退職給付費用 | 143,432 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 896 | 通信費 | 282,735 | 広告宣伝費 | 149,337 | 旅費交通費 | 304,111 | 地代家賃 | 463,374 | 減価償却費 | 162,559 | 求人費 | 384,929 | 貸倒引当金繰入額 | 38,008 | 機械装置及び運搬具 | 666千円 | 工具器具備品 | 3,033 | 土地 | 105,786 | 計 | 109,486千円 | 機械装置及び運搬具 | 341千円 | 建物及び構築物 | 370千円 | 機械装置及び運搬具 | 5,103 | 工具器具備品 | 3,710 | ソフトウェア | 17,828 | 計 | 27,012千円 | <p>1 販売費及び一般管理費のうち 主要な費目及び金額は、次の とおりであります。</p> <table> <tr><td>給料及び賞与</td><td>1,597,095千円</td></tr> <tr><td>雑給</td><td>581,106</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>202,497</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>135,555</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>109,496</td></tr> <tr><td>役員退職慰労 引当金繰入額</td><td>2,068</td></tr> <tr><td>通信費</td><td>238,715</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>99,130</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>214,595</td></tr> <tr><td>地代家賃</td><td>393,444</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>118,372</td></tr> <tr><td>求人費</td><td>269,071</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>11,109</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>605千円</td></tr> </table> <p>3</p> <p>4</p> <p>5 固定資産除却損の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物及び構築物</td><td>2,461千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>230</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>3,727</td></tr> <tr><td>計</td><td>6,418千円</td></tr> </table> <p>6</p> <p>7 期首において、退職給付債務 につき、簡便法から原則法に変 更したことにより生じた差異で あります。</p> <p>8</p> | 給料及び賞与 | 1,597,095千円 | 雑給 | 581,106 | 法定福利費 | 202,497 | 賞与引当金繰入額 | 135,555 | 退職給付費用 | 109,496 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 2,068 | 通信費 | 238,715 | 広告宣伝費 | 99,130 | 旅費交通費 | 214,595 | 地代家賃 | 393,444 | 減価償却費 | 118,372 | 求人費 | 269,071 | 貸倒引当金繰入額 | 11,109 | 機械装置及び運搬具 | 605千円 | 建物及び構築物 | 2,461千円 | 機械装置及び運搬具 | 230 | 工具器具備品 | 3,727 | 計 | 6,418千円 | <p>1 販売費及び一般管理費のう ち主要な費目及び金額は、次の とおりであります。</p> <table> <tr><td>給料及び賞与</td><td>2,117,679千円</td></tr> <tr><td>雑給</td><td>820,846</td></tr> <tr><td>法定福利費</td><td>278,554</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>170,771</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>148,068</td></tr> <tr><td>役員退職慰労 引当金繰入額</td><td>1,921</td></tr> <tr><td>通信費</td><td>322,381</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>126,926</td></tr> <tr><td>旅費交通費</td><td>301,164</td></tr> <tr><td>地代家賃</td><td>537,281</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>168,686</td></tr> <tr><td>求人費</td><td>374,316</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>18,898</td></tr> </table> <p>2 固定資産売却益の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>605千円</td></tr> </table> <p>3 前期損益修正損の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>過年度保険料</td><td>4,686千円</td></tr> </table> <p>4</p> <p>5 固定資産除却損の内容は、次 のとおりであります。</p> <table> <tr><td>建物及び構築物</td><td>2,461千円</td></tr> <tr><td>機械装置及び運搬具</td><td>290</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>3,861</td></tr> <tr><td>計</td><td>6,613千円</td></tr> </table> <p>6</p> <p>7 期首において、退職給付債務 につき、簡便法から原則法に変 更したことにより生じた差異 であります。</p> <p>8 ゴルフ会員権の評価損であ ります。</p> | 給料及び賞与 | 2,117,679千円 | 雑給 | 820,846 | 法定福利費 | 278,554 | 賞与引当金繰入額 | 170,771 | 退職給付費用 | 148,068 | 役員退職慰労 引当金繰入額 | 1,921 | 通信費 | 322,381 | 広告宣伝費 | 126,926 | 旅費交通費 | 301,164 | 地代家賃 | 537,281 | 減価償却費 | 168,686 | 求人費 | 374,316 | 貸倒引当金繰入額 | 18,898 | 機械装置及び運搬具 | 605千円 | 過年度保険料 | 4,686千円 | 建物及び構築物 | 2,461千円 | 機械装置及び運搬具 | 290 | 工具器具備品 | 3,861 | 計 | 6,613千円 |
| 給料及び賞与 | 1,896,808千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑給 | 989,969 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 304,324 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 131,456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 143,432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労 引当金繰入額 | 896 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信費 | 282,735 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 149,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 304,111 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 463,374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 162,559 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 求人費 | 384,929 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 38,008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 666千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 3,033 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 105,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 109,486千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 341千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 370千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 5,103 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 3,710 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 17,828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 27,012千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料及び賞与 | 1,597,095千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑給 | 581,106 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 202,497 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 135,555 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 109,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労 引当金繰入額 | 2,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信費 | 238,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 99,130 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 214,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 393,444 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 118,372 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 求人費 | 269,071 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 11,109 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 605千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 2,461千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 3,727 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料及び賞与 | 2,117,679千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑給 | 820,846 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定福利費 | 278,554 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 170,771 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付費用 | 148,068 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労 引当金繰入額 | 1,921 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通信費 | 322,381 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 広告宣伝費 | 126,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旅費交通費 | 301,164 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地代家賃 | 537,281 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 168,686 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 求人費 | 374,316 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 18,898 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 605千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 過年度保険料 | 4,686千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 2,461千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械装置及び運搬具 | 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 3,861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 6,613千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|---------|------------------|---------|-----------|-------------|---|--------|-------------|------------------|----------|--|-------------|--|--------|-------------|--------------------------------|----------|------------------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| <p>1 現金及び現金同等物の第3四半期末残高と第3四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>3,752,194千円</td> </tr> <tr> <td>マネーマネジメントファンド</td> <td>300,076</td> </tr> <tr> <td>フリーファイナンスシャルファンド</td> <td>200,006</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>4,252,277千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 3,752,194千円 | マネーマネジメントファンド | 300,076 | フリーファイナンスシャルファンド | 200,006 | 現金及び現金同等物 | 4,252,277千円 | <p>1 現金及び現金同等物の第3四半期末残高と第3四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>3,672,259千円</td> </tr> <tr> <td>預入期間が3ヶ月を超える定期預金</td> <td>212,450</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>3,459,809千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 3,672,259千円 | 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 212,450 | 現金及び現金同等物 | 3,459,809千円 | <p>1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係</p> <table> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>3,241,871千円</td> </tr> <tr> <td>取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券)</td> <td>299,993</td> </tr> <tr> <td>フリーファイナンスシャルファンド</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td>3,741,864千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 3,241,871千円 | 取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券) | 299,993 | フリーファイナンスシャルファンド | 200,000 | 現金及び現金同等物 | 3,741,864千円 | | |
| 現金及び預金 | 3,752,194千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| マネーマネジメントファンド | 300,076 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フリーファイナンスシャルファンド | 200,006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 4,252,277千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 3,672,259千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 212,450 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 3,459,809千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 3,241,871千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資(有価証券) | 299,993 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フリーファイナンスシャルファンド | 200,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 3,741,864千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2</p> | <p>2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 (株)フルキャストハウジング (平成14年3月31日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>62,441千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>3,209</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>65,651千円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>24,720千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>24,720千円</td> </tr> </table> | 流動資産 | 62,441千円 | 固定資産 | 3,209 | 資産合計 | 65,651千円 | 流動負債 | 24,720千円 | 固定負債 | | 負債合計 | 24,720千円 | <p>2 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 (株)フルキャストハウジング (平成14年3月31日現在)</p> <table> <tr> <td>流動資産</td> <td>62,441千円</td> </tr> <tr> <td>固定資産</td> <td>3,209</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>65,651千円</td> </tr> <tr> <td>流動負債</td> <td>24,720千円</td> </tr> <tr> <td>固定負債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>24,720千円</td> </tr> </table> | 流動資産 | 62,441千円 | 固定資産 | 3,209 | 資産合計 | 65,651千円 | 流動負債 | 24,720千円 | 固定負債 | | 負債合計 | 24,720千円 |
| 流動資産 | 62,441千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 3,209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 65,651千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 24,720千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債合計 | 24,720千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 62,441千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 3,209 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資産合計 | 65,651千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 24,720千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 負債合計 | 24,720千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

当第3四半期連結会計期間(平成15年6月30日現在)

1 時価のある有価証券

その他有価証券

| 区分 | 当第3四半期連結会計期間 (平成15年6月30日) | | |
|---------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| | 取得原価 (千円) | 第3四半期 連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| 株式 | 186,695 | 207,987 | 21,291 |
| 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | 499,916 | 501,290 | 1,373 |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | 686,611 | 709,277 | 22,665 |

2 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

 関連会社株式 8,434千円

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 207,483千円

 フリーファイナンシャルファンド 200,006千円

 マネーマネジメントファンド 300,076千円

(注) 株式の取得原価には、減損処理後の金額を記載しております。

 なお、減損金額は、24,064千円であります。

前第3四半期連結会計期間(平成14年6月30日現在)

1 時価のある有価証券

その他有価証券

| 区分 | 前第3四半期連結会計期間 (平成14年6月30日) | | |
|---------|------------------------------|-----------------------------|------------|
| | 取得原価 (千円) | 第3四半期 連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| 株式 | 88,581 | 106,240 | 17,659 |
| 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| その他 | - | - | - |
| 合計 | 88,581 | 106,240 | 17,659 |

(注) 株式の取得原価には、減損処理後の金額を記載しております。

なお、減損金額は、15,250千円であります。

2 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

| | |
|------------------|-----------|
| 関連会社株式 | 6,886千円 |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 473,116千円 |
| 非公募の内国債権 | 499,913千円 |

前連結会計年度(平成14年9月30日現在)

1 時価のある有価証券

その他有価証券

| 区分 | 前連結会計年度 (平成14年9月30日) | | |
|---------|-------------------------|--------------------|------------|
| | 取得原価 (千円) | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
| 株式 (注) | 79,431 | 85,617 | 6,186 |
| 債券 | | | |
| 国債・地方債等 | | | |
| 社債 | | | |
| その他 | | | |
| その他 | | | |
| 合計 | 79,431 | 85,617 | 6,186 |

(注) 株式の取得原価には、減損処理後の金額を記載しております。

なお、減損金額は、18,500千円であります。

2 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

| | |
|------------------|-----------|
| 関連会社株式 | 3,070千円 |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 233,548千円 |
| 非公募の内国債権 | 299,993千円 |
| 非上場外国債券 | 198,840千円 |
| フリーファイナンシャルファンド | 200,000千円 |

(デリバティブ取引関係)

当第3四半期連結会計期間(平成15年6月30日現在)

複合金融商品の組込デリバティブの契約額等及び評価損益は、「(有価証券関係)1 時価のある有価証券」の注書きに開示しております。なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので記載対象から除いております。

前第3四半期連結会計期間(平成14年6月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

| 区分 | 種類 | 前第3四半期連結会計期間 (平成14年6月30日) | | | |
|-----------|----------|------------------------------|--------------------|--------|----------|
| | | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
| 市場取引以外の取引 | 金利キャップ取引 | 100,000 (768) | () | | 768 |

- (注) 1. 契約額等は、計算上の想定元本であり、当該金額自体がそのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスクを表すものではありません。
2. 「契約額等」欄の()内は、オプション料であります。
3. 時価の算定方法は、金利キャップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
4. ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。

前連結会計年度(平成14年9月30日現在)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

| 区分 | 種類 | 前連結会計年度 (平成14年9月30日) | | | |
|-----------|----------|-------------------------|--------------------|--------|----------|
| | | 契約額等(千円) | 契約額等のうち 1年超(千円) | 時価(千円) | 評価損益(千円) |
| 市場取引以外の取引 | 金利キャップ取引 | 100,000 (512) | () | | 512 |

- (注) 1. 契約額等は、計算上の想定元本であり、当該金額自体がそのままデリバティブ取引に係る市場リスクや信用リスクを表すものではありません。
2. 「契約額等」欄の()内は、オプション料であります。
3. 時価の算定方法は、金利キャップ契約を締結している金融機関から提示された価格によっております。
4. ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いております。

(セグメント情報)

事業の種類別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間(自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクノロジー 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 16,548,077 | 7,766,802 | 3,105,763 | 470,245 | 27,890,890 | | 27,890,890 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 283,321 | 28,267 | 42,743 | 30,109 | 384,442 | (384,442) | |
| 計 | 16,831,398 | 7,795,070 | 3,148,507 | 500,355 | 28,275,332 | (384,442) | 27,890,890 |
| 営業費用 | 15,105,470 | 7,437,813 | 3,091,504 | 527,770 | 26,162,558 | 41,562 | 26,204,120 |
| 営業利益又は 営業損失() | 1,725,928 | 357,257 | 57,003 | 27,415 | 2,112,774 | (426,004) | 1,686,769 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 事業の種類別セグメントについて

(1) スポット事業……短期業務請負、短期人材派遣

(2) ファクトリー事業……工場ライン請負

(3) テクノロジー事業……技術系業務請負、技術者派遣、情報通信

(4) その他事業……人材紹介、スポーツエージェント、外食チェーンのフランチャイジー等

3. 当第3四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、481,863千円であり、その主なものは親会社本社の経理部門等管理部門に係る費用であります。

4. 上記の数値は、未監査であります。

5. 事業区分の変更

当社グループの事業再編に伴い、当第3四半期会計期間より「(注)2.の事業の種類別セグメントについて」により、開示することに致しました。平成14年9月期に「テクニカル事業」と区分しておりました(技術系業務請負・技術者派遣)と「その他事業」に含めておりました(情報通信)につきましては、「テクノロジー事業」に計上しております。

前第3四半期連結会計期間を当第3四半期連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は下記のとおりになります。

前第3四半期連結会計期間(自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクノロジー 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 11,965,145 | 3,825,607 | 2,370,958 | 577,444 | 18,739,156 | | 18,739,156 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 287,162 | 27,462 | 243,500 | 25,990 | 584,115 | (584,115) | |
| 計 | 12,252,307 | 3,853,069 | 2,614,459 | 603,435 | 19,323,271 | (584,115) | 18,739,156 |
| 営業費用 | 10,973,966 | 3,797,793 | 2,721,166 | 600,353 | 18,093,280 | (324,883) | 17,768,397 |
| 営業利益又は 営業損失() | 1,278,340 | 55,276 | 106,707 | 3,081 | 1,229,991 | (259,232) | 970,759 |

前第3四半期連結会計期間(自 平成13年10月1日 至 平成14年6月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクニカル 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 11,965,145 | 3,825,607 | 2,388,308 | 560,094 | 18,739,156 | | 18,739,156 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 287,162 | 27,462 | 14,828 | 268,999 | 598,452 | (598,452) | |
| 計 | 12,252,307 | 3,853,069 | 2,403,136 | 829,094 | 19,337,608 | (598,452) | 18,739,156 |
| 営業費用 | 10,973,966 | 3,797,793 | 2,455,394 | 880,569 | 18,107,723 | (339,326) | 17,768,397 |
| 営業利益又は 営業損失() | 1,278,340 | 55,276 | 52,257 | 51,474 | 1,229,885 | (259,125) | 970,759 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 事業の種類別セグメントについて

- (1) スポット事業……短期業務請負、短期人材派遣
- (2) ファクトリー事業……工場ライン請負
- (3) テクニカル事業……技術系業務請負、技術者派遣
- (4) その他事業……情報通信等

3. 当第3四半期連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、262,746千円であり、その主なものは親会社本社の経理部門等管理部門に係る費用であります。

4. 上記の数値は、未監査であります。

前連結会計年度(自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日)

| | スポット 事業(千円) | ファクトリー 事業(千円) | テクニカル 事業(千円) | その他事業 (千円) | 計 (千円) | 消去又は 全社(千円) | 連結 (千円) |
|---------------------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高及び営業損益 | | | | | | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に 対する売上高 | 16,391,568 | 5,824,213 | 3,284,728 | 819,359 | 26,319,869 | | 26,319,869 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 389,366 | 48,111 | 21,474 | 382,276 | 841,228 | (841,228) | |
| 計 | 16,780,935 | 5,872,324 | 3,306,202 | 1,201,635 | 27,161,097 | (841,228) | 26,319,869 |
| 営業費用 | 15,032,438 | 5,720,408 | 3,330,054 | 1,202,651 | 25,285,552 | (476,721) | 24,808,831 |
| 営業利益又は 営業損失() | 1,748,497 | 151,915 | 23,852 | 1,015 | 1,875,544 | (364,507) | 1,511,037 |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主なサービス

- (1) スポット事業.....短期業務請負、短期人材派遣
- (2) ファクトリー事業.....工場ライン請負
- (3) テクニカル事業.....技術系業務請負、技術者派遣
- (4) その他事業.....情報通信等

3. 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、346,751千円であり、その主なものは親会社本社の経理部門等管理部門に係る費用であります。

所在地別セグメント情報

当第3四半期連結会計期間及び前第3四半期連結会計期間並び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

海外売上高

海外売上高は連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前第3四半期連結会計期間及び前連結会計年度においては、海外売上高がないため、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) | |
|--|-------------|--|-------------|---|-------------|
| 1株当たり 純資産額 | 190,057円46銭 | 1株当たり 純資産額 | 170,373円61銭 | 1株当たり 純資産額 | 171,327円33銭 |
| 1株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 | 19,575円94銭 | 1株当たり 四半期純利益 潜在株式調整後 | 6,504円30銭 | 1株当たり 当期純利益 潜在株式調整後 | 7,902円31銭 |
| 1株当たり第3 四半期純利益 | 19,454円73銭 | 1株当たり第3 四半期純利益 | 6,423円75銭 | 1株当たり 当期純利益 | 7,813円83銭 |

(追加情報)

前連結会計年度より「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第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」(企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、従来の方法によった場合、当第3四半期連結会計期間の1株当たり純資産額は190,057円46銭、1株当たり第3四半期純利益は19,575円94銭、潜在株式調整後1株当たり第3四半期純利益は19,459円16銭であります。また、従来の方法によった場合、前連結会計年度の1株当たり純資産額は171,327円33銭、1株当たり当期純利益は7,902円31銭、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は7,816円12銭であります。

(注) 1株当たり第3四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益の算定上の基礎

| 項目 | 当第3四半期連結会計期間 (自平成14年10月1日 至平成15年6月30日) | 前第3四半期連結会計期間 (自平成13年10月1日 至平成14年6月30日) | 前連結会計年度 (自平成13年10月1日 至平成14年9月30日) |
|---|--|--|---|
| 損益計算書上の第3四半期(当期)純利益(千円) | 854,607 | | 346,840 |
| 普通株式に係る第3四半期(当期)純利益(千円) | 854,607 | | 346,840 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | | | |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 43,656 | | 43,891 |
| 第3四半期(当期)純利益調整額(千円) | | | |
| 潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益の算定に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株) | | | |
| 新株引受権 | 272 | | 497 |
| 普通株式増加数 | 272 | | 497 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | | | |

(参考) 最近における四半期毎の業績の推移

平成15年9月期(連結)

| | 第1四半期 14年10月～14年12月 | 第2四半期 15年1月～15年3月 | 第3四半期 15年4月～15年6月 | 第4四半期 15年7月～15年9月 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 売上高 | 9,066 | 9,650 | 9,173 | |
| 売上総利益 | 2,652 | 2,821 | 2,586 | |
| 営業利益 | 637 | 592 | 456 | |
| 経常利益 | 672 | 624 | 479 | |
| 税金等調整前当期純利益 | 672 | 547 | 603 | |
| 当期純利益 | 331 | 208 | 314 | |
| 1株当たり当期純利益 | 7,637.99 円 | 4,764.38 円 | 7,179.04 円 | 円 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | | 4,754.38 | 7,098.50 | |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 総資産 | 14,766 | 15,963 | 13,943 | |
| 株主資本 | 7,707 | 8,029 | 8,332 | |
| 1株当たり株主資本 | 177,402.01 円 | 183,441.13 円 | 190,057.46 円 | 円 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 478 | 822 | 675 | |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 196 | 287 | 1,644 | |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 584 | 499 | 1,754 | |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 3,650 | 3,686 | 4,252 | |

(注) 潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

平成14年9月期(連結)

| | 第1四半期 13年10月～13年12月 | 第2四半期 14年1月～14年3月 | 第3四半期 14年4月～14年6月 | 第4四半期 14年7月～14年9月 |
|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 売上高 | 6,140 | 6,198 | 6,400 | 7,580 |
| 売上総利益 | 1,938 | 2,006 | 1,848 | 2,241 |
| 営業利益 | 419 | 372 | 179 | 540 |
| 経常利益 | 435 | 378 | 112 | 557 |
| 税金等調整前当期純利益 | 363 | 323 | 76 | 313 |
| 当期純利益 | 169 | 97 | 19 | 60 |
| 1株当たり当期純利益 | 3,791.32 円 | 2,224.64 円 | 448.11 円 | 1,436.33 円 |
| 潜在株式調整後1株当たり 当期純利益 | 3,777.43 | 2,202.77 | 443.90 | 1,419.59 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 総資産 | 13,837 | 14,358 | 13,820 | 13,928 |
| 株主資本 | 7,817 | 7,433 | 7,417 | 7,443 |
| 1株当たり株主資本 | 175,232.88 円 | 170,790.15 円 | 170,373.61 円 | 171,327.33 円 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー | 335 | 572 | 324 | 60 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー | 613 | 74 | 81 | 450 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー | 22 | 835 | 188 | 229 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 4,014 | 3,676 | 3,459 | 3,741 |