

## 【表紙】

|            |  |
|------------|--|
| 【提出書類】     | 半期報告書  |
| 【提出先】      | 関東財務局長   |
| 【提出日】      | 平成17年12月22日  |
| 【中間会計期間】   | 第13期中（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）  |
| 【会社名】      | 株式会社ゼファー   |
| 【英訳名】      | ZEPHYR CO., LTD.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 飯岡 隆夫  |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号<br>(注) 平成17年10月31日で下記住所から移転致しました。<br>東京都千代田区岩本町二丁目1番15号 |
| 【電話番号】     | (03)5821 - 5601 (代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 井澤 康平   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋浜町三丁目3番2号   |
| 【電話番号】     | (03)5821 - 5601 (代表)   |
| 【事務連絡者氏名】  | 専務取締役管理本部長 井澤 康平   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号)   |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                                      | 第11期中                             | 第12期中                             | 第13期中                             | 第11期                              | 第12期                              |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                                    | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                                 | 9,338,548                         | 25,231,040                        | 34,034,947                        | 54,207,843                        | 67,209,086                        |
| 経常利益又は経常損失( )<br>(千円)                   | 640,786                           | 571,745                           | 2,118,906                         | 3,847,179                         | 5,062,037                         |
| 中間(当期)純利益又は中間純<br>損失( ) (千円)            | 377,931                           | 137,106                           | 887,684                           | 2,184,800                         | 2,706,435                         |
| 純資産額(千円)                                | 9,544,132                         | 13,759,545                        | 37,621,610                        | 12,110,290                        | 16,337,268                        |
| 総資産額(千円)                                | 56,181,956                        | 77,010,724                        | 105,509,195                       | 61,567,724                        | 80,579,533                        |
| 1株当たり純資産額(円)                            | 234,470.77                        | 314,827.71                        | 128,079.67                        | 296,481.78                        | 74,486.99                         |
| 1株当たり中間(当期)純利益<br>金額又は中間純損失金額( )<br>(円) | 10,651.37                         | 3,236.94                          | 4,215.57                          | 56,245.91                         | 12,300.65                         |
| 潜在株式調整後1株当たり中間<br>(当期)純利益金額(円)          | -                                 | 3,235.41                          | 4,149.30                          | -                                 | 12,294.31                         |
| 自己資本比率(%)                               | 17.0                              | 17.9                              | 35.7                              | 19.7                              | 20.3                              |
| 営業活動によるキャッシュ・フ<br>ロー(千円)                | 16,364,669                        | 23,241,050                        | 11,521,827                        | 1,351,756                         | 13,751,652                        |
| 投資活動によるキャッシュ・フ<br>ロー(千円)                | 1,855,386                         | 291,042                           | 12,933,276                        | 48,496                            | 619,832                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フ<br>ロー(千円)                | 12,208,653                        | 20,336,851                        | 25,523,898                        | 6,121,167                         | 9,932,005                         |
| 現金及び現金同等物の中間期末<br>(期末)残高(千円)            | 2,288,452                         | 10,459,152                        | 10,937,705                        | 13,020,768                        | 9,876,686                         |
| 従業員数(人)<br>[外、平均臨時従業員数]                 | 134                               | 185<br>[82]                       | 207<br>[82]                       | 136                               | 183<br>[83]                       |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第11期中間連結会計期間においては、1株当たり中間純損失が計上されており、また、潜在株式が存在していないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の記載はしていません。

3. 第11期連結会計年度においては、潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の記載はしていません。

4. 平成16年11月19日付で株式1株を5株に分割しております。なお第12期連結会計年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

5. 従業員数には就業員数を記載しております。第12期中間連結会計期間より、臨時従業員数を[ ]外数で記載しております。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                      | 第11期中                             | 第12期中                             | 第13期中                             | 第11期                              | 第12期                              |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                                    | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                                 | 9,014,789                         | 22,428,195                        | 31,907,151                        | 52,320,441                        | 61,280,941                        |
| 経常利益又は経常損失( )<br>(千円)                   | 603,827                           | 647,886                           | 2,144,270                         | 3,844,627                         | 4,958,399                         |
| 中間(当期)純利益又は中間純<br>損失( )(千円)             | 364,947                           | 330,774                           | 1,260,379                         | 2,208,891                         | 2,791,492                         |
| 資本金(千円)                                 | 2,869,645                         | 3,937,765                         | 13,385,199                        | 2,869,645                         | 3,937,765                         |
| 発行済株式総数(株)                              | 40,705                            | 43,705                            | 297,203.08                        | 40,705                            | 218,525                           |
| 純資産額(千円)                                | 9,606,973                         | 14,062,251                        | 38,841,643                        | 12,180,812                        | 16,522,970                        |
| 総資産額(千円)                                | 53,547,784                        | 73,677,884                        | 103,006,009                       | 59,054,375                        | 77,981,855                        |
| 1株当たり純資産額(円)                            | 236,014.58                        | 321,753.84                        | 130,691.50                        | 298,214.28                        | 75,336.78                         |
| 1株当たり中間(当期)純利益<br>金額又は中間純損失( )金額<br>(円) | 10,285.42                         | 7,809.20                          | 5,926.85                          | 56,878.28                         | 12,696.00                         |
| 潜在株式調整後1株当たり中間<br>(当期)純利益金額(円)          | -                                 | 7,805.51                          | 5,834.58                          | -                                 | 12,689.45                         |
| 1株当たり中間(年間)配当額<br>(円)                   | -                                 | -                                 | -                                 | 13,354                            | 3,055                             |
| 自己資本比率(%)                               | 17.9                              | 19.1                              | 37.7                              | 20.6                              | 21.2                              |
| 従業員数(人)<br>[外、平均臨時従業員数]                 | 95                                | 107<br>[27]                       | 129<br>[28]                       | 100                               | 102<br>[26]                       |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

- 第11期中間会計期間においては、1株当たり中間純損失が計上されており、また、潜在株式が存在していないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額の記載はしておりません。
- 第11期事業年度については、潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の記載はしておりません。
- 第11期中間会計期間及び第11期事業年度は、有償一般募集増資及び第三者割当増資により発行済株式総数が増加しております。
- 第12期中間会計期間及び第12期事業年度は、有償一般募集増資及び第三者割当増資により発行済株式総数が増加しております。
- 平成16年11月19日付で株式1株を5株に分割しております。なお第12期事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとして算出しております。
- 第13期中間会計期間は、新株予約権の行使及び第三者割当増資により発行済株式総数が増加しております。
- 従業員数には就業員数を記載しております。第12期中間会計期間より、臨時従業員数を[ ]外数で記載しております。

## 2【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。

## 3【関係会社の状況】

平成17年6月8日付けにて株式会社加ト吉は当社株式を他へ譲渡し、「その他の関係会社」に該当しなくなっております。

また、当社は当中間連結会計期間において、SBIホールディングス株式会社との業務提携を強化すべく、資本提携を行いました。平成17年9月28日を払込期日とする第三者割当増資及び当社自己株式の譲渡により、同社は当社発行済株式の議決権総数の21.9%を保有し、その結果、新たに「その他の関係会社」となっております。

| 名称              | 住所    | 資本金又は出資金  | 主要な事業の内容   | 議決権の被所有割合(%) | 関係内容                         |
|-----------------|-------|-----------|------------|--------------|------------------------------|
| SBIホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 347億65百万円 | 総合金融サービス事業 | 21.9         | 同社株式347,861株を当社において保有しております。 |

(注)1. SBIホールディングス株式会社は、有価証券報告書提出会社であります。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成17年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|----------------|---------|
| 不動産分譲事業        | 9[0]    |
| 不動産流動化事業       | 33[5]   |
| CM事業           | 39[6]   |
| その他事業          | 92[54]  |
| 全社(共通)         | 34[17]  |
| 合計             | 207[82] |

(注)1. 従業員数は就業人員であり、従業員数には、社外からの出向者2名は含まれておりません。なお、臨時従業員数は、当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社(共通)として、記載している従業員数は、セグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。なお、従業員数が前連結会計年度末に比し24名増加しているのは、事業規模の拡大によるものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成17年9月30日現在の従業員数(就業人員)は129名であり、従業員数には、社外からの出向者2名は含まれておりません。当中間会計期間の平均臨時従業員数は28名であります。

なお、従業員数が前事業年度に比し27名増加しているのは、事業規模の拡大によるものであります。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておきませんが、労使関係については円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績・設備投資の回復、個人消費の改善等、緩やかな景気回復が継続しているものの、米国経済・為替動向、原油価格・素材価格の高騰により楽観視できない状況となっております。

不動産業界におきましては、低金利の継続、地価の底打ち感、不動産の透明性・流動性の高まりがあったものの、顧客・投資家の選別尺度は厳しくなっております。

このような事業環境の中、不動産分譲事業、不動産流動化事業、CM事業の3事業において、バランスのよい収益構成を確立し事業を行った結果、当中間連結会計期間の売上高は340億34百万円（前年同期比88億3百万円増）、営業利益は24億45百万円（同13億79百万円増）、経常利益は21億18百万円（同15億47百万円増）、中間純利益は8億87百万円（同7億50百万円増）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

#### （不動産分譲事業）

このような事業環境のもと、不動産分譲事業につきましては、引き続き「ゼファーグリーンアイル」（販売総戸数213戸）の引渡をはじめ、マンション540戸、土地32区画の引渡を達成致しました。また、当期完成済み販売在庫のうち未契約在庫は、マンション257戸、戸建3戸、土地4区画となっております。

この結果、当セグメントの売上高は150億10百万円（同54億63百万円増）、営業利益は13億72百万円（同6億10百万円増）となりました。

#### （不動産流動化事業）

不動産流動化事業につきましては、投資家向け収益物件の開発・販売を行い、商業ビル等7棟の物件の引渡を行いました。

この結果、当セグメントの売上高は129億70百万円（54億39百万円増）、営業利益は20億40百万円（同12億18百万円増）となりました。

#### （CM事業）

CM事業につきましては、当社分譲物件以外の受注活動を積極的に行い、当中間期受注高は、38億84百万円となりました。

この結果、当セグメントの売上高は39億58百万円（同12億3百万円減）、営業利益は26百万円（同1億12百万円減）となりました。

#### （その他事業）

その他事業につきましては、当社が分譲したマンション等の総合管理サービス、戸建住宅の販売、戸建建材の販売等を行いました。

この結果、当セグメントの売上高は24億6百万円（同7億95百万円減）、営業損失は2億3百万円（同2億91百万円減）となりました。

なお、当中間連結会計期間より、従来「資産活性化事業」と表示しておりました事業の種類別セグメントの名称を「不動産流動化事業」へ変更しております。

#### (2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に比べ4億78百万円増加し、109億37百万円となりました。

活動別のキャッシュ・フローは以下の通りであります。

#### 営業活動によるキャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における営業活動の結果、使用した資金は115億21百万円（前年同期比117億19百万円減）となりました。これは主として、たな卸資産の増加額が76億89百万円、仕入債務の減少額が70億61百万円となり資金が流出した反面、前受金の増加額が35億17百万円となり資金が流入したことによるものであります。

#### 投資活動によるキャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における投資活動の結果、使用した資金は129億33百万円（前年同期比132億24百万円増）となりました。これは主として、関係会社株式の取得による支出が128億94百万円となったことによるものであります。

#### 財務活動によるキャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における財務活動の結果、得られた資金は255億23百万円（前年同期比51億87百万円増）となりました。これは主として、株式の発行による収入が128億1百万円、社債の発行による収入が59億86百万円となったことによるものであります。

## 2【生産、受注及び販売の状況】

### (1) 生産実績

該当事項はありません。

### (2) 受注の状況

|      | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |          |            |          |
|------|--|----------|------------|----------|
|      | 受注高  |          | 受注残高       |          |
|      | 金額(千円)                                     | 前年同期比(%) | 金額(千円)     | 前年同期比(%) |
| CM事業 | 3,884,073                                  | 481.2    | 22,081,371 | 252.8    |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

### (3) 販売実績

| 事業の種類別セグメント     | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |          |
|-----------------|--|----------|
|                 | 金額(千円)                                     | 前年同期比(%) |
| 不動産分譲事業         | 15,010,173                                 | 157.2    |
| 不動産流動化事業(不動産売却) | 11,526,663                                 | 166.8    |
| 不動産流動化事業(賃料収入)  | 134,133                                    | 74.0     |
| 不動産流動化事業(その他)   | 1,310,017                                  | 298.8    |
| CM事業            | 3,958,854                                  | 76.7     |
| その他事業           | 2,095,105                                  | 70.0     |
| 合計              | 34,034,947                                 | 134.9    |

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 2. 当中間連結会計期間より、従来「資産活性化事業」と表示しておりました事業の種類別セグメントの名称を「不動産流動化事業」へ変更しております。

なお、当中間連結会計期間の不動産販売における販売実績及び契約実績の内訳は、次のとおりであります。  
販売実績

| 区分      |          | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |              |            |              |
|---------|----------|--|--------------|------------|--------------|
|         |          | 物件名  | 数量           | 金額(千円)     | 前年同期比<br>(%) |
| 不動産販売高  | 不動産分譲事業  | ブラウシア                                      | 106戸         | 3,420,763  |              |
|         |          | ゼファー浦安ブライトシティ                              | 116戸         | 3,351,594  |              |
|         |          | ゼファー武蔵中原レーグラール                             | 60戸          | 2,230,672  |              |
|         |          | ゼファーきよみ野グリーンアベニュー                          | 33戸          | 975,417    |              |
|         |          | ゼファーグリーンアイル                                | 26戸          | 548,547    |              |
|         |          | 旧軽井沢                                       | 12区画         | 513,900    |              |
|         |          | その他マンション                                   | 199戸         | 3,478,016  |              |
|         |          | その他戸建用地・土地                                 | 20区画         | 183,692    |              |
|         |          | 小計   | 540戸<br>32区画 | 14,702,599 | 154.0        |
|         | 不動産流動化事業 | 落合   | 1棟           | 740,030    |              |
|         |          | 武蔵小山                                       | 1棟           | 471,358    |              |
|         |          | 西新宿  | 1棟           | 353,156    |              |
|         |          | 菊川   | 1棟           | 219,119    |              |
|         |          | 京橋商業ビル                                     | 1棟           | 7,800,000  |              |
|         |          | 本厚木商業ビル                                    | 1棟           | 1,900,000  |              |
| その他商業ビル |          | 1棟   | 43,000       |            |              |
|         | 小計       | 7棟   | 11,526,663   | 166.8      |              |
|         | 合計       | 540戸<br>7棟<br>32区画                         | 26,229,262   | 159.4      |              |

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 2. 当中間連結会計期間より、従来「資産活性化事業」と表示しておりました事業の種類別セグメントの名称を「不動産流動化事業」へ変更しております。

## 契約実績

| 区分                  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)              |            |   |            |  |            |
|---------------------|---|------------|---|------------|--|------------|
|                     | 期首契約残高  |            | 半期中契約高  |            | 半期末契約残高  |            |
|                     | 数量  | 金額(千円)     | 数量  | 金額(千円)     | 数量   | 金額(千円)     |
| 不動産分譲事業             | マンション447戸<br>戸建 - 戸<br>土地 - 区画                          | 13,591,653 | マンション1,140戸<br>戸建1戸<br>土地43区画                 | 33,573,426 | マンション1,047戸<br>戸建1戸<br>土地11区画                        | 32,462,479 |
| 不動産流動化事業<br>(不動産売却) | マンション - 棟<br>商業ビル - 棟                                   | -          | マンション6棟<br>商業ビル3棟                             | 12,149,862 | マンション2棟<br>商業ビル - 棟                                  | 623,199    |
| 合計                  | マンション447戸<br>戸建 - 戸<br>土地 - 区画<br>マンション - 棟<br>商業ビル - 棟 | 13,591,653 | 1,140戸<br>戸建1戸<br>土地43区画<br>マンション6棟<br>商業ビル3棟 | 45,723,288 | マンション1,047戸<br>戸建1戸<br>土地11区画<br>マンション2棟<br>商業ビル - 棟 | 33,085,678 |

(注) 1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(注) 2. 当中間連結会計期間より、従来「資産活性化事業」と表示しておりました事業の種類別セグメントの名称を「不動産流動化事業」へ変更しております。

### 3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた問題はありません。

### 4【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

### 5【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 814,100         |
| 計    | 814,100         |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成17年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成17年12月22日) | 上場証券取引所名又は<br>登録証券業協会名 | 内容  |
|------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-----|
| 普通株式 | 297,203.08                      | 297,203.08                   | 株式会社東京証券取引所<br>市場第一部   | (注) |
| 計    | 297,203.08                      | 297,203.08                   | -                      | -   |

(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

(2) 【新株予約権等の状況】

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成16年6月25日定時株主総会決議

|  | 中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 提出日の前月末現在<br>(平成17年11月30日) |
|--|---|----------------------------|
| 新株予約権の数(個)                             | 936   | 936                        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類                       | 普通株式  | 同左                         |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)                     | 4,680   | 4,680                      |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)                      | 1株あたり171,115円   | 同左                         |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 平成18年7月1日<br>至 平成23年6月30日   | 同左                         |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格171,115円<br>資本組入額 発行価格に0.5を乗じた金額(1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てた額)   | 同左                         |
| 新株予約権の行使の条件                            | 行使時において、当社又は当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあること。<br>にかかわらず、新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。<br>その他の条件については、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する契約により定めるものとする。 | 同左                         |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 取締役会の承認を要するものとする。   | 同左                         |

(注) 1. 平成16年7月22日開催の取締役会決議により、平成16年11月19日付をもって1株を5株とする株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

2. 当社普通株式合計5,000株(新株予約権1個あたりの目的たる株式数5株)を上限とする。  
当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。  
ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消去していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率

3. 新株予約権1個当たりの払込金額は、次に決定される1株当たりの払込むべき金額に2.で定める新株予約権1個当たりの株式数を乗じた金額とする。新株予約権の目的たる株式1株あたりの払込金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権の発行日の東京証券取引所における終値(当該発行日に取引が成立しない場合は、それに先立つ直近営業日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。

なお、新株予約権の発行日後に当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生日をもって次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後払込金額 = 調整前払込金額 ×  $\frac{1}{\text{分割・併合の比率}}$

また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分（新株予約権の行使による場合を除く。）を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。その他、新株予約権（その他権利行使により発行される株式の発行価額が新株予約権発行時の時価を下回る場合に限る。）を発行する場合についても、これに準じて払込金額は調整されるものとする。なお、次の算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数をいうものとする。

$$\text{調整後払込金額} = \text{調整前払込金額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{新規発行株式数} \times 1 \text{株あたり払込金額}}{1 \text{株あたり時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{新規発行株式数}}$$

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                               | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式総<br>数残高(株) | 資本金増減額<br>(千円) | 資本金残高<br>(千円) | 資本準備金増<br>減額(千円) | 資本準備金残<br>高(千円) |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|
| 平成17年8月22日<br>～平成17年9月30日<br>(注1) | 25,356.08             | 243,881.08       | 3,000,004      | 6,937,769     | 2,999,995        | 7,137,042       |
| 平成17年9月28日<br>(注2)                | 53,322.00             | 297,203.08       | 6,447,429      | 13,385,199    | 6,447,429        | 13,584,472      |

(注) 1. 転換社債型新株予約権付社債の株式転換による増加であります。

2. 第三者割当増資

発行価格 241,830円

資本組入額 120,915円

割当先 SBIホールディングス株式会社

## (4) 【大株主の状況】

(平成17年9月30日現在)

| 氏名または名称   | 住所  | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|----------|------------------------|
| SBIホールディングス株式会社   | 東京都港区六本木1-6-1   | 63,622   | 21.4                   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社  | 東京都港区浜松町2-11-3  | 24,485   | 8.23                   |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインターナショナルリミテッド(常任代理人 モルガン・スタンレー証券会社東京支社) | 1585 BROADWAY NEW YORK, NY10036, U.S.A<br>(東京都恵比寿4-20-3)              | 17,949   | 6.03                   |
| 株式会社ジャパンサービス  | 香川県観音寺市坂本町4-6-3   | 15,750   | 5.29                   |
| 飯岡 隆夫   | 千葉県市川市鬼高2-10-12-510   | 15,675   | 5.27                   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社                                      | 東京都中央区晴海1-8-11  | 15,659   | 5.26                   |
| 加藤義和株式会社  | 香川県観音寺市坂本町5-18-37   | 14,125   | 4.75                   |
| モルガンスタンレーアンドカンパニーインク(常任代理人 モルガン・スタンレー証券会社東京支社)            | 25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K.<br>(東京都恵比寿4-20-3) | 8,451    | 2.84                   |
| アセット・マネジャーズ株式会社   | 東京都千代田区内幸町1-1-1   | 8,000    | 2.69                   |
| 株式会社ゼファー不動産投資顧問   | 東京都中央区日本橋浜町3-3-2  | 7,000    | 2.35                   |
| 計   | -   | 190,716  | 64.17                  |

## (注)

- 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。
 

|                      |         |
|----------------------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社   | 23,702株 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 15,655株 |
- 前事業年度末現在主要株主でありました株式会社加ト吉は、当中間期末では主要株主でなくなりました。  
前事業年度末現在主要株主でなかったSBIホールディングス株式会社は、当中間期末では主要株主となっております。
- 株式会社ゼファー不動産投資顧問が所有している株式については、商法第241条第3項の規定により議決権の行使が制限されております。

(5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

(平成17年9月30日現在)

| 区分             | 株式数(株)       | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|--------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         |              |          |                           |
| 議決権制限株式(自己株式等) |              |          |                           |
| 議決権制限株式(その他)   |              |          |                           |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 7,002   |          | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 290,201 | 290,201  | 同上                        |
| 端株             | 0.08         |          | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 297,203.08   |          |                           |
| 総株主の議決権        |              | 290,201  |                           |

(注) 「端株」の欄には当社所有の自己株式0.08株が含まれております。

【自己株式等】

(平成17年9月30日現在)

| 所有者の氏名又は名称          | 所有者の住所               | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 計(株)  | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---------------------|----------------------|--------------|--------------|-------|------------------------|
| 株式会社ゼファー<br>不動産投資顧問 | 東京都中央区<br>日本橋浜町3-3-2 | 7,000        |              | 7,000 | 2.35                   |
| 株式会社ゼファー            | 東京都中央区<br>日本橋浜町3-3-2 | 2            |              | 2     | 0.00                   |
| 計                   |                      | 7,002        |              | 7,002 | 2.35                   |

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年4月 | 5月      | 6月      | 7月      | 8月      | 9月      |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 最高(円) | 173,000 | 178,000 | 228,000 | 284,000 | 292,000 | 339,000 |
| 最低(円) | 154,000 | 155,000 | 172,000 | 214,000 | 246,000 | 264,000 |

(注) 最高・最低株価は、株式会社東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

### 3【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

#### (1) 新任役員

該当ありません。

#### (2) 退任役員

| 役名及び職名                   | 氏名    | 退任年月日      |
|--------------------------|-------|------------|
| 常務取締役不動産・建設事業本部長 兼CM営業部長 | 猪股 幹夫 | 平成17年9月30日 |

#### (3) 役職の異動

| 新役名及び新職名            | 旧役名及び旧職名                    | 氏名    | 異動年月日      |
|---------------------|-----------------------------|-------|------------|
| 代表取締役社長 兼事業本部長      | 代表取締役社長                     | 飯岡 隆夫 | 平成17年11月1日 |
| 専務取締役 管理本部長 兼関連企業室長 | 専務取締役 統括本部長 兼経営企画室長 兼関連企業室長 | 井澤 康平 | 平成17年11月1日 |
| 取締役 エンジニアリング本部担当    | 取締役 不動産建設事業本部CM営業部担当        | 荒川 正祥 | 平成17年11月1日 |

## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

ただし、前中間連結会計期間(自平成16年4月1日至平成16年9月30日)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

ただし、前中間会計期間(自平成16年4月1日至平成16年9月30日)については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年1月30日内閣府令第5号)附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間(自平成16年4月1日至平成16年9月30日)及び当中間連結会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間(自平成16年4月1日至平成16年9月30日)及び当中間会計期間(自平成17年4月1日至平成17年9月30日)の中間財務諸表について、新日本監査法人の監査を受けております。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分            | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動資産          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 現金及び預金     |          | 10,545,335                 |            | 10,981,817                 |            | 9,962,868                             |            |
| 2. 受取手形及び売掛金  |          | 4,834,609                  |            | 2,448,377                  |            | 5,402,910                             |            |
| 3. 有価証券       |          | 100,048                    |            | 100,059                    |            | 100,054                               |            |
| 4. たな卸資産      | 2        | 45,685,424                 |            | 47,605,066                 |            | 39,888,599                            |            |
| 5. 販売用不動産出資金等 | 4        | 2,091,093                  |            | 11,382,031                 |            | 6,680,438                             |            |
| 6. 前渡金        | 2        | 7,919,881                  |            | 9,664,603                  |            | 12,754,498                            |            |
| 7. 繰延税金資産     |          | 37,586                     |            | 176,259                    |            | 257,514                               |            |
| 8. その他        |          | 1,932,926                  |            | 3,063,741                  |            | 2,340,576                             |            |
| 9. 貸倒引当金      |          | 67,617                     |            | 145,935                    |            | 146,820                               |            |
| 流動資産合計        |          | 73,079,288                 | 94.9       | 85,276,021                 | 80.8       | 77,240,641                            | 95.9       |
| 固定資産          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 有形固定資産     | 1        |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 建物及び構築物   | 2        | 1,009,598                  |            | 486,582                    |            | 521,607                               |            |
| (2) 土地        | 2        | 982,008                    |            | 233,139                    |            | 482,261                               |            |
| (3) その他       |          | 369,257                    |            | 280,657                    |            | 413,533                               |            |
| 有形固定資産合計      |          | 2,360,864                  | 3.1        | 1,000,379                  | 0.9        | 1,417,402                             | 1.7        |
| 2. 無形固定資産     |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 連結調整勘定    |          | 657,255                    |            | 487,876                    |            | 572,565                               |            |
| (2) その他       |          | 121,649                    |            | 410,113                    |            | 131,451                               |            |
| 無形固定資産合計      |          | 778,905                    | 1.0        | 897,989                    | 0.9        | 704,017                               | 0.9        |
| 3. 投資その他の資産   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| (1) 関係会社株式    |          |                            |            | 16,985,624                 |            |                                       |            |
| (2) その他       | 2        | 856,590                    |            | 1,414,000                  |            | 1,282,491                             |            |
| 貸倒引当金         |          | 64,924                     |            | 64,820                     |            | 65,018                                |            |
| 投資その他の資産合計    |          | 791,666                    | 1.0        | 18,334,804                 | 17.4       | 1,217,472                             | 1.5        |
| 固定資産合計        |          | 3,931,436                  | 5.1        | 20,233,173                 | 19.2       | 3,338,892                             | 4.1        |
| 資産合計          |          | 77,010,724                 | 100.0      | 105,509,195                | 100.0      | 80,579,533                            | 100.0      |

| 区分                     | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|------------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                        |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)                 |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債                   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 支払手形及び工事未払金         |          | 7,865,452                  |            | 9,237,427                  |            | 16,558,741                            |            |
| 2. 短期借入金               | 2        | 10,010,000                 |            | 14,613,000                 |            | 7,000,000                             |            |
| 3. 1年以内に返済予定の<br>長期借入金 | 2        | 12,569,210                 |            | 4,905,698                  |            | 10,224,598                            |            |
| 4. 1年以内に償還予定の社債        | 2        | 8,540,000                  |            | 11,880,000                 |            | 5,180,000                             |            |
| 5. コマーシャルペーパー          |          | 2,500,000                  |            | 2,500,000                  |            | -                                     |            |
| 6. 未払法人税等              |          | 159,279                    |            | 943,389                    |            | 2,131,070                             |            |
| 7. 前受金                 |          | 2,320,497                  |            | 5,559,346                  |            | 2,041,358                             |            |
| 8. その他                 |          | 1,985,638                  |            | 2,711,780                  |            | 2,974,696                             |            |
| 流動負債合計                 |          | 45,950,078                 | 59.6       | 52,350,643                 | 49.6       | 46,110,464                            | 57.2       |
| 固定負債                   |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 社債                  | 2        | 8,030,000                  |            | 630,000                    |            | 7,420,000                             |            |
| 2. 長期借入金               | 2        | 8,613,200                  |            | 13,403,532                 |            | 10,087,871                            |            |
| 3. 退職給付引当金             |          | 49,880                     |            | 61,531                     |            | 57,939                                |            |
| 4. 役員退職慰労引当金           |          | 114,387                    |            | 114,387                    |            | 114,387                               |            |
| 5. その他                 |          | 438,884                    |            | 1,832,332                  |            | 400,101                               |            |
| 固定負債合計                 |          | 17,246,353                 | 22.4       | 16,041,783                 | 15.2       | 18,080,300                            | 22.5       |
| 負債合計                   |          | 63,196,432                 | 82.0       | 68,392,427                 | 64.8       | 64,190,765                            | 79.7       |
| (少数株主持分)               |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分                 | 2        | 54,747                     | 0.1        | 504,841                    | 0.5        | 51,500                                | 0.0        |
| (資本の部)                 |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 資本金                    |          | 3,937,765                  | 5.1        | 13,385,199                 | 12.7       | 3,937,765                             | 4.9        |
| 資本剰余金                  |          | 4,137,047                  | 5.4        | 14,298,321                 | 13.5       | 4,137,047                             | 5.1        |
| 利益剰余金                  |          | 5,682,784                  | 7.4        | 8,412,204                  | 8.0        | 8,252,113                             | 10.2       |
| その他有価証券評価差額金           |          | 2,363                      | 0.0        | 2,188,788                  | 2.1        | 6,566                                 | 0.0        |
| 為替換算調整勘定               |          | 415                        | 0.0        | 3,998                      | 0.0        | 3,776                                 | 0.0        |
| 自己株式                   | 2,5      | -                          | -          | 658,904                    | 0.6        | -                                     | -          |
| 資本合計                   |          | 13,759,545                 | 17.9       | 37,621,610                 | 35.7       | 16,337,268                            | 20.3       |
| 負債、少数株主持分及び<br>資本合計    |          | 77,010,724                 | 100.0      | 105,509,195                | 100.0      | 80,579,533                            | 100.0      |

【中間連結損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|-----------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                 |          | 金額(千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高             |          | 25,231,040                                 | 100.0      | 34,034,947                                 | 100.0      | 67,209,086   | 100.0      |
| 売上原価            |          | 21,772,355                                 | 86.3       | 27,757,390                                 | 81.6       | 54,261,861   | 80.7       |
| 売上総利益           |          | 3,458,685                                  | 13.7       | 6,277,556                                  | 18.4       | 12,947,225   | 19.3       |
| 販売費及び一般管理費      | 1        | 2,392,888                                  | 9.5        | 3,832,464                                  | 11.2       | 6,689,803  | 10.0       |
| 営業利益            |          | 1,065,797                                  | 4.2        | 2,445,092                                  | 7.2        | 6,257,421  | 9.3        |
| 営業外収益           |          |  |            |  |            |  |            |
| 1. 受取利息         |          | 8,135                                      |            | 195,459                                    |            | 12,154   |            |
| 2. 受取配当金        |          | 2,660                                      |            | 2,177                                      |            | 3,264  |            |
| 3. 解約違約金収入      |          | 7,620                                      |            | 16,726                                     |            | 25,450   |            |
| 4. その他          |          | 28,328                                     | 46,745     | 0.1  | 54,988     | 269,353  | 0.8        |
| 営業外費用           |          |  |            |  |            |  |            |
| 1. 支払利息         |          | 373,241                                    |            | 473,163                                    |            | 930,245  |            |
| 2. 社債発行費        |          | 113,215                                    |            | 13,091                                     |            | 168,120  |            |
| 3. 新株発行費        |          | -  |            | 93,330                                     |            | -  |            |
| 4. その他          |          | 54,340                                     | 540,796    | 2.1  | 15,952     | 595,538  | 1.8        |
| 経常利益            |          | 571,745                                    | 2.2        | 2,118,906                                  | 6.2        | 5,062,037  | 7.5        |
| 特別利益            |          |  |            |  |            |  |            |
| 1. 固定資産売却益      | 2        | -  |            | -  |            | 158,139  |            |
| 2. 貸倒引当金戻入益     |          | 956  |            | 5,048                                      |            | -  |            |
| 3. 関係会社出資金売却益   |          | 269  | 1,225      | 0.0  | -          | 5,048  | 0.0        |
| 特別損失            |          |  |            |  |            |  |            |
| 1. 固定資産売却損      | 3        | 121,897                                    |            | 115,186                                    |            | 215,748  |            |
| 2. 固定資産除却損      |          | -  |            | -  |            | 1,208  |            |
| 3. 減損損失         | 4        | -  |            | 135,409                                    |            | -  |            |
| 4. 関係会社株式評価損    |          | -  |            | -  |            | 49,999   |            |
| 5. 販売用不動産評価損    |          | -  | 121,897    | 0.5  | -          | 250,596  | 0.7        |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          | 451,073                                    | 1.7        | 1,873,358                                  | 5.5        | 4,923,692  | 7.3        |
| 法人税、住民税及び事業税    |          | 144,360                                    |            | 927,070                                    |            | 2,236,773  |            |
| 法人税等調整額         |          | 192,290                                    | 336,650    | 1.3  | 36,643     | 963,714  | 2.8        |
| 少数株主利益又は損失( )   |          | 22,684                                     | 0.1        | 21,958                                     | 0.1        | 26,963   | 0.0        |
| 中間(当期)純利益       |          | 137,106                                    | 0.5        | 887,684                                    | 2.6        | 2,706,435  | 4.0        |

【中間連結剰余金計算書】

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |           |
|-----------------------|----------|--|-----------|--|------------|---|-----------|
|                       |          | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |            | 金額(千円)  |           |
| (資本剰余金の部)             |          |  |           |  |            |   |           |
| 資本剰余金期首残高             |          |  | 3,068,927 |  | 4,137,047  |   | 3,068,927 |
| 資本剰余金増加高              |          |  |           |  |            |   |           |
| 1. 増資による新株の発行         |          | 1,068,120                                  |           | 9,447,425                                  |            | 1,068,120   |           |
| 2. 自己株式処分差益           |          | -  | 1,068,120 | 713,849                                    | 10,161,274 | -   | 1,068,120 |
| 資本剰余金中間期末<br>(期末)残高   |          |  | 4,137,047 |  | 14,298,321 |   | 4,137,047 |
| (利益剰余金の部)             |          |  |           |  |            |   |           |
| 利益剰余金期首残高             |          |  | 6,168,153 |  | 8,252,113  |   | 6,168,153 |
| 利益剰余金増加高              |          |  |           |  |            |   |           |
| 1. 中間(当期)純利益          |          | 137,106                                    | 137,106   | 887,684                                    | 887,684    | 2,706,435   | 2,706,435 |
| 利益剰余金減少高              |          |  |           |  |            |   |           |
| 1. 配当金                |          | 543,574                                    |           | 667,593                                    |            | 543,574   |           |
| 2. 役員賞与               |          | 42,000                                     |           | 60,000                                     |            | 42,000  |           |
| 3. 連結子会社の増加に伴う<br>減少額 |          | 36,901                                     | 622,475   | -  | 727,593    | 36,901  | 622,475   |
| 利益剰余金中間期末<br>(期末)残高   |          |  | 5,682,784 |  | 8,412,204  |   | 8,252,113 |

【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                     |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|---------------------|----------|--|--|---|
| 区分                  | 注記<br>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    |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益     |          | 451,073                                    | 1,873,358                                  | 4,923,692   |
| 減価償却費               |          | 91,185                                     | 82,062                                     | 168,539   |
| 連結調整勘定償却額           |          | 84,689                                     | 84,689                                     | 169,378   |
| 貸倒引当金の増減額(減少額)      |          | 957  | 1,082                                      | 78,339  |
| 退職給付引当金の増減額(減少額)    |          | 57   | 3,591                                      | 8,116   |
| 役員退職慰労引当金の増減額(減少額)  |          | 133,160                                    |  | 133,160   |
| 受取利息及び受取配当金         |          | 10,795                                     | 197,637                                    | 15,419  |
| 支払利息                |          | 372,296                                    | 473,163                                    | 930,245   |
| 社債発行費               |          | 113,215                                    | 13,091                                     | 168,120   |
| 新株発行費               |          | 23,015                                     | 93,330                                     | 23,015  |
| 固定資産売却益             |          | -  | -  | 158,139   |
| 固定資産売却損             |          | 121,897                                    | 115,186                                    | 215,748   |
| 固定資産除却損             |          | -  | -  | 1,208   |
| 減損損失                |          | -  | 135,409                                    | -   |
| 関係会社出資金売却益          |          | 269  | -  | 269   |
| 関係会社株式評価損           |          | -  | -  | 49,999  |
| 売上債権の増減額(増加額)       |          | 4,473,860                                  | 2,954,533                                  | 5,042,161   |
| たな卸資産の増減額(増加額)      |          | 11,739,449                                 | 7,689,408                                  | 5,942,623   |
| 販売用不動産出資金等の増減額(増加額) |          | 1,153,942                                  | 4,701,592                                  | 5,743,288   |
| 前渡金の増減額(増加額)        |          | 1,710,850                                  | 3,089,894                                  | 6,545,468   |
| 仕入債務の増減額(減少額)       |          | 3,900,127                                  | 7,061,206                                  | 4,793,161   |
| 未払消費税等の増減額(減少額)     |          | 53,350                                     | 72,635                                     | 1,266   |
| 前受金の増減額(減少額)        |          | 756,226                                    | 3,517,988                                  | 111,681   |
| 未収消費税等の増減額(増加額)     |          | 30,558                                     | 81,618                                     | 85,153  |
| 役員賞与の支払額            |          | 42,000                                     | 60,000                                     | 42,000  |
| その他                 |          | 53,423                                     | 1,981,114                                  | 1,288,598   |
| 小計                  |          | 21,182,242                                 | 9,101,488                                  | 10,999,934  |
| 利息及び配当金の受取額         |          | 17,841                                     | 196,839                                    | 23,696  |
| 利息の支払額              |          | 363,799                                    | 510,242                                    | 895,250   |
| 法人税等の支払額            |          | 1,712,849                                  | 2,106,936                                  | 1,880,164   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー    |          | 23,241,050                                 | 11,521,827                                 | 13,751,652  |

|                          |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                       | 注記<br>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         |          |  |  |   |
| 定期預金の払戻による収入             |          |  | 42,052                                     |   |
| 有形固定資産の取得による支出           |          | 111,959                                    | 6,253                                      | 247,688   |
| 有形固定資産の売却による収入           |          | 109,981                                    | 103,878                                    | 1,193,567   |
| 無形固定資産の取得による支出           |          | 32,948                                     | 22,292                                     | 44,464  |
| 無形固定資産の売却による収入           |          | -  | -  | 14,390  |
| 投資有価証券の取得による支出           |          | 78,000                                     | 109,045                                    | 98,000  |
| 投資有価証券の売却による収入           |          | 40,000                                     | -  | 40,000  |
| 子会社株式の取得による支出            |          | 20,000                                     | -  | 489,620   |
| 子会社株式の売却による収入            |          | -  | 92,285                                     | -   |
| 関係会社株式の取得による支出           |          | -  | 12,894,859                                 | -   |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入  |          | 471,622                                    | -  | 471,622   |
| 連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 |          | 269  | -  | 269   |
| 貸付けによる支出                 |          | 75,000                                     | -  | 580,000   |
| 貸付金の回収による収入              |          | -  | 300,000                                    | 405,100   |
| その他                      |          | 12,923                                     | 439,043                                    | 45,345  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          | 291,042                                    | 12,933,276                                 | 619,832   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          |  |  |   |
| 短期借入金の純増減額(減少額)          |          | 3,078,000                                  | 7,613,000                                  | 68,000  |
| コマーシャルペーパーの純増減額(減少額)     |          | 1,500,000                                  | 2,500,000                                  | 1,000,000   |
| 長期借入れによる収入               |          | 6,100,000                                  | 6,284,000                                  | 15,904,000  |
| 長期借入金の返済による支出            |          | 2,077,583                                  | 8,287,239                                  | 12,751,524  |
| 社債の発行による収入               |          | 12,386,785                                 | 5,986,908                                  | 17,331,880  |
| 社債の償還による支出               |          | 2,220,000                                  | 90,000                                     | 11,190,000  |
| 株式の発行による収入               |          | 2,113,224                                  | 12,801,528                                 | 2,113,224   |
| 自己株式の取得による支出             |          | -  | 6,707,554                                  | -   |
| 自己株式の売却による収入             |          | -  | 6,090,849                                  | -   |
| 配当金の支払額                  |          | 543,574                                    | 667,593                                    | 543,574   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         |          | 20,336,851                                 | 25,523,898                                 | 9,932,005   |

|                         |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        |          | 327  | 7,775                                      | 3,864   |
| 現金及び現金同等物の増減額(減少額)      |          | 2,613,483                                  | 1,061,019                                  | 3,195,949   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          |          | 13,020,768                                 | 9,876,686                                  | 13,020,768  |
| 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 |          | 51,867                                     | -  | 51,867  |
| 現金及び現金同等物の中間(期末)残高      |          | 10,459,152                                 | 10,937,705                                 | 9,876,686   |

[次へ](#)

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|-----------------|---|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項  | <p>(1) 連結子会社の数 8社<br/>連結子会社の名称<br/>㈱ゼファーコミュニティ<br/>(有)ゼットワン<br/>㈱ゼファー不動産投資顧問<br/>㈱ゼファーランコム<br/>㈱メタルフィット<br/>㈱ハウジングアカデミー<br/>エヴァソンマッコイホームズ㈱<br/>MF Technologies, Inc.</p> <p>(2) 非連結子会社の数 1社<br/>非連結子会社の名称<br/>㈱ゼファーファシリティー</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。<br/>新規連結子会社2社のうち、エヴァソンマッコイホームズ㈱は株式の取得により子会社となったため、MF Technologies, Inc.は重要性が増したため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております。<br/>なお、前連結会計年度において連結子会社でありました(有)パネルフィットは売却したため、連結の範囲から除いております。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 8社<br/>連結子会社の名称<br/>㈱ゼファーコミュニティ<br/>(有)ゼットワン<br/>㈱ゼファー不動産投資顧問<br/>㈱ゼファーランコム<br/>㈱メタルフィット<br/>㈱ハウジングアカデミー<br/>エヴァソンマッコイホームズ㈱<br/>MF Technologies, Inc.</p> <p>(2) 非連結子会社の数 3社<br/>非連結子会社の名称<br/>㈱ゼファーファシリティー<br/>Zephyr USA Investment Inc.<br/>Zephyr USA Development Inc.</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、中間純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。</p> | <p>(1) 連結子会社の数 8社<br/>連結子会社の名称<br/>㈱ゼファーコミュニティ<br/>(有)ゼットワン<br/>㈱ゼファー不動産投資顧問<br/>㈱ゼファーランコム<br/>㈱メタルフィット<br/>㈱ハウジングアカデミー<br/>エヴァソンマッコイホームズ㈱<br/>MF Technologies, Inc.</p> <p>(2) 非連結子会社の数 3社<br/>非連結子会社の名称<br/>㈱ゼファーファシリティー<br/>Zephyr USA Investment Inc.<br/>Zephyr USA Development Inc.</p> <p>(連結の範囲から除いた理由)<br/>非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。<br/>新規連結子会社2社のうち、エヴァソンマッコイホームズ㈱は株式の取得により子会社となったため、MF Technologies, Inc.は重要性が増したため、連結の範囲に含めております。<br/>なお、前連結会計年度において連結子会社でありました(有)パネルフィットは売却したため、連結の範囲から除いております。</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | <p>持分法を適用していない非連結子会社(㈱ゼファーファシリティー)及び持分法を適用していない関連会社(㈱ホテルシステム研究所)は、中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p>  | <p>持分法を適用していない非連結子会社(㈱ゼファーファシリティー、Zephyr USA Investment Inc.、Zephyr USA Development Inc.)及び持分法を適用していない関連会社(㈱ホテルシステム研究所)は、中間純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p>   | <p>持分法を適用していない非連結子会社(㈱ゼファーファシリティー、Zephyr USA Investment Inc.、Zephyr USA Development Inc.)及び持分法を適用していない関連会社(㈱ホテルシステム研究所)は、連結純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。</p>   |

| 項目                         | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----------------------------|---|--|--|
| 3. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | <p>連結子会社のうち、MF Technologies, Inc. の中間決算日は6月30日であります。</p> <p>中間連結財務諸表の作成に当たっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>   | 同左   | <p>連結子会社のうち、MF Technologies, Inc. の決算日は12月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>  |
| 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<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             中間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)<br/>         時価のないもの<br/>             販売用不動産出資金等は個別法による原価法、その他は移動平均法による原価法</p> <p>デリバティブ<br/>         時価法<br/>         たな卸資産<br/>         販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成業務支出金及び未成工事支出金<br/>             個別法による原価法<br/>         商品<br/>             総平均法による原価法</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<br/>         主に、定額法を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は下記のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物 6～47年<br/>         その他 2～17年</p> <p>無形固定資産<br/>         定額法<br/>             ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法</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<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             同左<br/>         時価のないもの<br/>             同左</p> <p>デリバティブ<br/>             同左<br/>         たな卸資産<br/>         販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成業務支出金及び未成工事支出金<br/>             同左<br/>         商品<br/>             同左</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<br/>             同左<br/>         無形固定資産<br/>             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<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             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)<br/>         時価のないもの<br/>             同左</p> <p>デリバティブ<br/>             同左<br/>         たな卸資産<br/>         販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成業務支出金及び未成工事支出金<br/>             同左<br/>         商品<br/>             同左</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<br/>             同左<br/>         無形固定資産<br/>             同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----|---|--|--|
|    | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金</p> <p>債権の貸倒れに備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>退職給付引当金</p> <p>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（自己都合退職による要支給額）の見込額に基づき、当中間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>役員退職慰労引当金</p> <p>連結子会社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、平成16年6月25日の連結財務諸表提出会社の株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う精算支給が決議され、中間連結会計期間においてこれに基づく支給が行われております。</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</p> <p>外貨建金銭債権債務は、中間連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>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>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金</p> <p>同左</p> <p>退職給付引当金</p> <p>同左</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>-</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</p> <p>同左</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> | <p>(3) 重要な引当金の計上基準</p> <p>貸倒引当金</p> <p>同左</p> <p>退職給付引当金</p> <p>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務（自己都合退職による要支給額）の見込額に基づき計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金</p> <p>連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、平成16年6月25日の連結財務諸表提出会社の株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う精算支給が決議され、当連結会計年度においてこれに基づく支給が行われております。</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</p> <p>外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。</p> <p>(5) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|--|--|---|---|
|  | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。また「特例処理」の適用要件を充足している金利スワップ取引については、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<br/>ヘッジ手段...金利スワップ<br/>ヘッジ対象...借入金利<br/>ヘッジ方針<br/>当社の内部規程に基づき金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>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として判定しております。</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。<br/>なお、資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用として処理しております。</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法<br/>ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |
| 5. 中間連結キャッシュ・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 | 中間連結キャッシュ・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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用方針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税金等調整前中間純利益は135,409千円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |  |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  |
|--|---|
|  | <p>(中間連結貸借対照表)</p> <p>前中間連結会計期間まで「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しておりました「関係会社株式」は区分掲記することに変更いたしました。なお、前中間連結会計期間末における「関係会社株式」の金額は、60,000千円であります。</p> |

追加情報

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法)</p> <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当中間連結会計期間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割14,128千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |  | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法)</p> <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割50,255千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |

[次へ](#)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
|--|----------------------------|-------------------------|-----|-----------|---------|---------|----|---------|--------|---------|---|------------|-------|-------------|-----------------|------------|-------|-----------|--------------|---------|----|---------|---|------------|------|-----------|------|-----------|--------|-----------|--|-------|--------------|-----|-----------|---------|---------|----|---------|----------------------|---------|------|-----------|------------|--|---|------------|-------|-------------|-----------------|-----------|-------|------------|--------------|---------|----|--|---|------------|------|-------------|------|-----------|--------|------------|--|-------|-------------|-----|------------|---------|---------|----|---------|----------------------|---------|---|------------|-------|-------------|-----------------|------------|-------|------------|----|---------|---|------------|------|-------------|------|-----------|--------|-----------|
| <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>628,831千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>26,737,808千円</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td>6,823,503</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>763,855</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>946,011</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>120,369</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>35,391,548</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>8,410,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>12,569,210</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>8,613,200</td> </tr> <tr> <td>1年以内に償還予定の社債</td> <td>260,000</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>520,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,372,411</td> </tr> </table> <p>社債の銀行保証に対する担保として供しております。</p> <p>3.偶発債務(保証債務)</p> <p>顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証をおこなっております。</p> <table> <tr> <td>一般顧客</td> <td>387,560千円</td> </tr> </table> <p>4.販売用不動産出資金等</p> <p>特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行っている物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接または間接に販売することを予定している物件に係わるエクイティ(優先出資証券や匿名組合出資金等)であります。</p> <p>内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>優先出資</td> <td>604,750千円</td> </tr> <tr> <td>匿名組合出資</td> <td>1,486,343</td> </tr> </table> | たな卸資産                      | 26,737,808千円            | 前渡金 | 6,823,503 | 建物及び構築物 | 763,855 | 土地 | 946,011 | 投資有価証券 | 120,369 | 計 | 35,391,548 | 短期借入金 | 8,410,000千円 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 12,569,210 | 長期借入金 | 8,613,200 | 1年以内に償還予定の社債 | 260,000 | 社債 | 520,000 | 計 | 30,372,411 | 一般顧客 | 387,560千円 | 優先出資 | 604,750千円 | 匿名組合出資 | 1,486,343 | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>472,917千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1)担保に供している資産及び自己株式</p> <table> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>21,512,286千円</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td>5,919,383</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>279,656</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>159,395</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産<br/>(投資有価証券)</td> <td>129,734</td> </tr> <tr> <td>自己株式</td> <td>1,330,000</td> </tr> <tr> <td>(少数株主持分含む)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29,330,456</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>9,113,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>4,905,698</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>13,403,532</td> </tr> <tr> <td>1年以内に償還予定の社債</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,622,230</td> </tr> </table> <p>社債の銀行保証に対する担保として供しております。</p> <p>3.偶発債務(保証債務)</p> <p>顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証をおこなっております。</p> <table> <tr> <td>一般顧客</td> <td>4,635,420千円</td> </tr> </table> <p>4.販売用不動産出資金等</p> <p>特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行っている物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接または間接に販売することを予定している物件に係わるエクイティ(優先出資証券や匿名組合出資金等)であります。</p> <p>内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>優先出資</td> <td>840,350千円</td> </tr> <tr> <td>匿名組合出資</td> <td>10,541,681</td> </tr> </table> | たな卸資産 | 21,512,286千円 | 前渡金 | 5,919,383 | 建物及び構築物 | 279,656 | 土地 | 159,395 | 投資その他の資産<br>(投資有価証券) | 129,734 | 自己株式 | 1,330,000 | (少数株主持分含む) |  | 計 | 29,330,456 | 短期借入金 | 9,113,000千円 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 4,905,698 | 長期借入金 | 13,403,532 | 1年以内に償還予定の社債 | 200,000 | 社債 |  | 計 | 27,622,230 | 一般顧客 | 4,635,420千円 | 優先出資 | 840,350千円 | 匿名組合出資 | 10,541,681 | <p>1.有形固定資産の減価償却累計額<br/>582,036千円</p> <p>2.担保に供している資産及びこれに対応する債務</p> <p>(1)担保に供している資産</p> <table> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>9,695,149千円</td> </tr> <tr> <td>前渡金</td> <td>10,974,834</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>288,681</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>159,395</td> </tr> <tr> <td>投資その他の資産<br/>(投資有価証券)</td> <td>126,133</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>21,244,195</td> </tr> </table> <p>(2)上記に対する債務</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>2,300,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内に返済予定の長期借入金</td> <td>10,224,598</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>10,087,871</td> </tr> <tr> <td>社債</td> <td>200,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>22,812,470</td> </tr> </table> <p>社債の銀行保証に対する担保として供しております。</p> <p>3.偶発債務(保証債務)</p> <p>顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証をおこなっております。</p> <table> <tr> <td>一般顧客</td> <td>3,623,830千円</td> </tr> </table> <p>4.販売用不動産出資金等</p> <p>特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行っている物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接または間接に販売することを予定している物件に係わるエクイティ(優先出資証券や匿名組合出資金等)であります。</p> <p>内訳は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>優先出資</td> <td>780,350千円</td> </tr> <tr> <td>匿名組合出資</td> <td>5,900,088</td> </tr> </table> | たな卸資産 | 9,695,149千円 | 前渡金 | 10,974,834 | 建物及び構築物 | 288,681 | 土地 | 159,395 | 投資その他の資産<br>(投資有価証券) | 126,133 | 計 | 21,244,195 | 短期借入金 | 2,300,000千円 | 1年以内に返済予定の長期借入金 | 10,224,598 | 長期借入金 | 10,087,871 | 社債 | 200,000 | 計 | 22,812,470 | 一般顧客 | 3,623,830千円 | 優先出資 | 780,350千円 | 匿名組合出資 | 5,900,088 |
| たな卸資産  | 26,737,808千円               |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 前渡金  | 6,823,503                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 建物及び構築物  | 763,855                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 土地   | 946,011                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 投資有価証券   | 120,369                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 計  | 35,391,548                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 短期借入金  | 8,410,000千円                |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 1年以内に返済予定の長期借入金  | 12,569,210                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 長期借入金  | 8,613,200                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 1年以内に償還予定の社債   | 260,000                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 社債   | 520,000                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 計  | 30,372,411                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 一般顧客   | 387,560千円                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 優先出資   | 604,750千円                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 匿名組合出資   | 1,486,343                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| たな卸資産  | 21,512,286千円               |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 前渡金  | 5,919,383                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 建物及び構築物  | 279,656                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 土地   | 159,395                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 投資その他の資産<br>(投資有価証券)   | 129,734                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 自己株式   | 1,330,000                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| (少数株主持分含む)   |                            |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 計  | 29,330,456                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 短期借入金  | 9,113,000千円                |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 1年以内に返済予定の長期借入金  | 4,905,698                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 長期借入金  | 13,403,532                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 1年以内に償還予定の社債   | 200,000                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 社債   |                            |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 計  | 27,622,230                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 一般顧客   | 4,635,420千円                |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 優先出資   | 840,350千円                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 匿名組合出資   | 10,541,681                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| たな卸資産  | 9,695,149千円                |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 前渡金  | 10,974,834                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 建物及び構築物  | 288,681                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 土地   | 159,395                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 投資その他の資産<br>(投資有価証券)   | 126,133                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 計  | 21,244,195                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 短期借入金  | 2,300,000千円                |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 1年以内に返済予定の長期借入金  | 10,224,598                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 長期借入金  | 10,087,871                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 社債   | 200,000                    |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 計  | 22,812,470                 |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 一般顧客   | 3,623,830千円                |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 優先出資   | 780,350千円                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |
| 匿名組合出資   | 5,900,088                  |                         |     |           |         |         |    |         |        |         |   |            |       |             |                 |            |       |           |              |         |    |         |   |            |      |           |      |           |        |           |  |       |              |     |           |         |         |    |         |                      |         |      |           |            |  |   |            |       |             |                 |           |       |            |              |         |    |  |   |            |      |             |      |           |        |            |  |       |             |     |            |         |         |    |         |                      |         |   |            |       |             |                 |            |       |            |    |         |   |            |      |             |      |           |        |           |

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(平成17年3月31日) |
|----------------------------|---|-------------------------|
|                            | <p>5. 連結会社、持分法を適用した関連会社が保有する自己株式の種類及び数</p> <p>普通株式3,465株</p> <p>なお、連結会社が保有する当社株式の株式数のうち、少数株主持分に相当する株式数3,535株は含めておりません。また、連結会社が保有する当社株式のうち、少数株主持分相当額671,650千円については、少数株主持分より控除しております。</p> |                         |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31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>販売手数料</td><td>220,769千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td>569,421</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>75,760</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>95,310</td></tr> <tr><td>給与及び賞与</td><td>503,979</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>12,437</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>6,670</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td>222,472</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>40,881</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> <p>3. 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>有形固定資産「建物及び構築物」</td><td>45,007千円</td></tr> <tr><td>有形固定資産「土地」</td><td>76,889</td></tr> </table> | 販売手数料                                    | 220,769千円                              | 販売促進費 | 569,421 | 広告宣伝費 | 75,760 | 役員報酬 | 95,310 | 給与及び賞与 | 503,979 | 退職給付費用 | 12,437 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,670 | 支払手数料 | 222,472 | 減価償却費 | 40,881 | 有形固定資産「建物及び構築物」 | 45,007千円 | 有形固定資産「土地」 | 76,889 | <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>販売手数料</td><td>282,196千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td>1,539,044</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>56,700</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>114,663</td></tr> <tr><td>給与及び賞与</td><td>586,296</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>10,197</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td>298,235</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>45,189</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> <p>3. 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>有形固定資産「建物及び構築物」</td><td>366千円</td></tr> <tr><td>有形固定資産「土地」</td><td>98,366</td></tr> <tr><td>有形固定資産「その他」(機械、工具器具備品)</td><td>16,453</td></tr> </table> | 販売手数料 | 282,196千円 | 販売促進費 | 1,539,044 | 広告宣伝費 | 56,700 | 役員報酬 | 114,663 | 給与及び賞与 | 586,296 | 退職給付費用 | 10,197 | 支払手数料 | 298,235 | 減価償却費 | 45,189 | 有形固定資産「建物及び構築物」 | 366千円 | 有形固定資産「土地」 | 98,366 | 有形固定資産「その他」(機械、工具器具備品) | 16,453 | <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>販売手数料</td><td>594,144千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td>2,134,970</td></tr> <tr><td>広告宣伝費</td><td>197,669</td></tr> <tr><td>役員報酬</td><td>205,512</td></tr> <tr><td>給与及び賞与</td><td>1,121,624</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td>17,031</td></tr> <tr><td>役員退職慰労引当金繰入額</td><td>6,670</td></tr> <tr><td>支払手数料</td><td>924,176</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>82,135</td></tr> <tr><td>貸倒引当金繰入額</td><td>8,802</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>有形固定資産「建物及び構築物」</td><td>67,192千円</td></tr> <tr><td>有形固定資産「土地」(機械装置)</td><td>90,946</td></tr> </table> <p>3. 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>有形固定資産「建物及び構築物」</td><td>83,668千円</td></tr> <tr><td>有形固定資産「土地」</td><td>131,953</td></tr> <tr><td>有形固定資産「その他」(工具器具備品)</td><td>126</td></tr> </table> | 販売手数料 | 594,144千円 | 販売促進費 | 2,134,970 | 広告宣伝費 | 197,669 | 役員報酬 | 205,512 | 給与及び賞与 | 1,121,624 | 退職給付費用 | 17,031 | 役員退職慰労引当金繰入額 | 6,670 | 支払手数料 | 924,176 | 減価償却費 | 82,135 | 貸倒引当金繰入額 | 8,802 | 有形固定資産「建物及び構築物」 | 67,192千円 | 有形固定資産「土地」(機械装置) | 90,946 | 有形固定資産「建物及び構築物」 | 83,668千円 | 有形固定資産「土地」 | 131,953 | 有形固定資産「その他」(工具器具備品) | 126 |
| 販売手数料   | 220,769千円                                |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 販売促進費   | 569,421                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 広告宣伝費   | 75,760                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 役員報酬  | 95,310                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 給与及び賞与  | 503,979                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 退職給付費用  | 12,437                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 6,670                                    |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 支払手数料   | 222,472                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 減価償却費   | 40,881                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「建物及び構築物」   | 45,007千円                                 |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「土地」  | 76,889                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 販売手数料   | 282,196千円                                |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 販売促進費   | 1,539,044                                |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 広告宣伝費   | 56,700                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 役員報酬  | 114,663                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 給与及び賞与  | 586,296                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 退職給付費用  | 10,197                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 支払手数料   | 298,235                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 減価償却費   | 45,189                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「建物及び構築物」   | 366千円                                    |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「土地」  | 98,366                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「その他」(機械、工具器具備品)  | 16,453                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 販売手数料   | 594,144千円                                |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 販売促進費   | 2,134,970                                |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 広告宣伝費   | 197,669                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 役員報酬  | 205,512                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 給与及び賞与  | 1,121,624                                |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 退職給付費用  | 17,031                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 役員退職慰労引当金繰入額  | 6,670                                    |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 支払手数料   | 924,176                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 減価償却費   | 82,135                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 貸倒引当金繰入額  | 8,802                                    |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「建物及び構築物」   | 67,192千円                                 |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「土地」(機械装置)  | 90,946                                   |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「建物及び構築物」   | 83,668千円                                 |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「土地」  | 131,953                                  |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |
| 有形固定資産「その他」(工具器具備品)   | 126                                      |  |       |         |       |        |      |        |        |         |        |        |              |       |       |         |       |        |                 |          |            |        |  |       |           |       |           |       |        |      |         |        |         |        |        |       |         |       |        |                 |       |            |        |                        |        |   |       |           |       |           |       |         |      |         |        |           |        |        |              |       |       |         |       |        |          |       |                 |          |                  |        |                 |          |            |         |                     |     |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |          |    |      |       |     |         |          |         |        |       |          |  |
|--|---|--|----------|----|------|-------|-----|---------|----------|---------|--------|-------|----------|--|
|  | <p>4 減損損失</p> <p>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" data-bbox="507 353 920 533"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都港区</td> <td>ホテル</td> <td>工具器具備品等</td> <td>97,896千円</td> </tr> <tr> <td>鳥根県荒島町他</td> <td>賃貸用住宅他</td> <td>土地、建物</td> <td>37,513千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社及び連結子会社はキャッシュフローを生み出す最小単位として、物件ごとに資産のグルーピングを行っております。</p> <p>収益性の低下及び地価の継続的な下落により、上記の資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失（工具器具備品91,147千円、その他44,262千円）に計上しております。</p> <p>回収可能価額は使用価値及び正味売却価額により測定しております。なお、使用価値については将来キャッシュフローを6%で割り引いて算定しており、正味売却価額については主に処分見込価額から処分見込費用を控除した額により評価しております。</p> | 場所                                       | 用途       | 種類 | 減損損失 | 東京都港区 | ホテル | 工具器具備品等 | 97,896千円 | 鳥根県荒島町他 | 賃貸用住宅他 | 土地、建物 | 37,513千円 |  |
| 場所   | 用途  | 種類                                       | 減損損失     |    |      |       |     |         |          |         |        |       |          |  |
| 東京都港区                                      | ホテル   | 工具器具備品等                                  | 97,896千円 |    |      |       |     |         |          |         |        |       |          |  |
| 鳥根県荒島町他                                    | 賃貸用住宅他  | 土地、建物                                    | 37,513千円 |    |      |       |     |         |          |         |        |       |          |  |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                                | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)                              |
|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br><br>(平成16年9月30日現在)<br>(千円) | 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係<br><br>(平成17年9月30日現在)<br>(千円) | 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<br><br>(平成17年3月31日現在)<br>(千円) |
| 現金及び預金勘定 10,545,335   | 現金及び預金勘定 10,981,817   | 現金及び預金勘定 9,962,868  |
| 有価証券勘定 100,048  | 有価証券勘定 100,059  | 有価証券勘定 100,054  |
| 預入期間が3ヶ月超の定期預金 186,231  | 預入期間が3ヶ月超の定期預金 144,170  | 預入期間が3ヶ月超の定期預金 186,236  |
| 現金及び現金同等物 <u>10,459,152</u>   | 現金及び現金同等物 <u>10,937,705</u>   | 現金及び現金同等物 <u>9,876,686</u>  |

[次へ](#)

(リース取引関係)

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

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                   |                 |                    |                   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                   |                 |                    |                   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |                 |                    |                 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| (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中間期末残高相当額                                      |                 |                    |                   | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額           |                 |                    |                   | (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    |                 |                    |                 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 建物及び構築物  | 59,239          | 27,503             | 31,735            | 建物及び構築物  | 59,239          | 35,966             | 23,272            | 建物及び構築物                                  | 59,239          | 31,735             | 27,503          |
| 有形固定資産「その他」<br>(工具器具及び備品)  | 23,524          | 4,199              | 19,325            | 有形固定資産「その他」<br>(工具器具及び備品)                                    | 25,758          | 6,174              | 19,584            | 有形固定資産「その他」<br>(工具器具及び備品)                | 25,758          | 3,598              | 22,160          |
| 無形固定資産「その他」<br>(ソフトウェア)  | 46,620          | 28,781             | 17,838            | 無形固定資産「その他」<br>(ソフトウェア)                                      | 55,984          | 39,832             | 16,151            | 無形固定資産「その他」<br>(ソフトウェア)                  | 55,984          | 34,234             | 21,749          |
| 合計   | 129,383         | 60,484             | 68,899            | 合計   | 140,982         | 81,973             | 59,008            | 合計                                       | 140,982         | 69,567             | 71,414          |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額<br><br>(千円)   |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br><br>(千円)        |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br><br>(千円)           |                 |                    |                 |
| 1年以内   |                 |                    | 22,371            | 1年以内   |                 |                    | 21,614            | 1年以内                                     |                 |                    | 24,638          |
| 1年超  |                 |                    | 49,639            | 1年超  |                 |                    | 40,433            | 1年超                                      |                 |                    | 49,909          |
| 合計   |                 |                    | 72,010            | 合計   |                 |                    | 62,047            | 合計                                       |                 |                    | 74,548          |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br><br>(千円)                                     |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失<br><br>(千円) |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br><br>(千円) |                 |                    |                 |
| 支払リース料   |                 |                    | 11,718            | 支払リース料   |                 |                    | 13,672            | 支払リース料                                   |                 |                    | 25,485          |
| 減価償却費相当額   |                 |                    | 10,549            | 減価償却費相当額   |                 |                    | 12,405            | 減価償却費相当額                                 |                 |                    | 23,020          |
| 支払利息相当額  |                 |                    | 1,305             | 支払利息相当額  |                 |                    | 1,171             | 支払利息相当額                                  |                 |                    | 2,596           |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>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。                      |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                                      |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                  |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への分配方法については、利息法によっております。 |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                     |                 |                    |                 |
|  |                 |                    |                   | (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。                         |                 |                    |                   |  |                 |                    |                 |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成16年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価(千円) | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
|---------|----------|------------------|--------|
| (1) 株式  | 23,229   | 29,327           | 6,098  |
| (2) 債券  |          |                  |        |
| 国債・地方債等 | 100,267  | 100,460          | 192    |
| 社債      | -        | -                | -      |
| その他     | -        | -                | -      |
| (3) その他 | 25,962   | 16,196           | 9,765  |
| 小計      | 149,458  | 145,984          | 3,474  |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                    | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|--------------------|------------------|
| (1) その他有価証券        |                  |
| 非上場株式(店頭売買有価証券を除く) | 210,862          |
| マネー・マネージメント・ファンド   | 100,048          |
| 合計                 | 310,911          |

当中間連結会計期間末(平成17年9月30日)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価(千円)   | 中間連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円)    |
|---------|------------|------------------|-----------|
| (1) 株式  | 13,044,134 | 16,736,555       | 3,692,421 |
| (2) 債券  |            |                  |           |
| 国債・地方債等 | 100,170    | 100,360          | 189       |
| 社債      | -          | -                | -         |
| その他     | -          | -                | -         |
| (3) その他 | 25,962     | 20,547           | 5,414     |
| 小計      | 13,170,266 | 16,857,463       | 3,687,196 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                  | 中間連結貸借対照表計上額(千円) |
|------------------|------------------|
| (1) その他有価証券      |                  |
| 非上場株式            | 213,862          |
| マネー・マネージメント・ファンド | 100,059          |
| 合計               | 313,921          |

前連結会計年度末（平成17年3月31日）

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類      | 取得原価（千円） | 連結貸借対照表計上額（千円） | 差額（千円） |
|---------|----------|----------------|--------|
| (1) 株式  | 23,229   | 37,223         | 13,994 |
| (2) 債券  |          |                |        |
| 国債・地方債等 | 100,218  | 100,521        | 302    |
| 社債      | -        | -              | -      |
| その他     | -        | -              | -      |
| (3) その他 | 25,962   | 17,053         | 8,908  |
| 小計      | 149,410  | 154,798        | 5,388  |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                  | 連結貸借対照表計上額（千円） |
|------------------|----------------|
| (1) その他有価証券      |                |
| 非上場株式            | 230,862        |
| マネー・マネージメント・ファンド | 100,054        |
| 合計               | 330,916        |

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末（平成16年9月30日）

金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約金額等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。

当中間連結会計期間末（平成17年9月30日）

金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約金額等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。

前連結会計年度末（平成17年3月31日）

金利スワップ取引を利用しておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、デリバティブ取引の契約金額等、時価及び評価損益の状況の記載を省略しております。

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

|                       | 不動産<br>分譲事業<br>(千円) | 資産活性化<br>事業<br>(千円) | C M事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                   |                     |                     |               |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 9,546,492           | 7,530,989           | 5,162,555     | 2,991,002     | 25,231,040 |                | 25,231,040 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 |                     |                     |               | 210,925       | 210,925    | 210,925        |            |
| 計                     | 9,546,492           | 7,530,989           | 5,162,555     | 3,201,928     | 25,441,966 | 210,925        | 25,231,040 |
| 営業費用                  | 8,784,265           | 6,709,271           | 5,022,894     | 3,113,956     | 23,630,388 | 534,854        | 24,165,243 |
| 営業利益                  | 762,227             | 821,717             | 139,661       | 87,971        | 1,811,577  | 745,780        | 1,065,797  |

(注) 1. 事業の性質、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行なっております。

## 2. 各事業の主な内容

不動産分譲事業.....中高層住宅、戸建住宅及び土地・建物の販売

資産活性化事業.....投資用不動産の販売、不動産コンサルタント等

C M事業.....中高層住宅及び商業ビルの設計施工

その他事業.....不動産管理、自社所有物件及び一括借上事業(サブリース)の賃貸、建設用部材等の販売及び輸出入業務等

## 3. 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、623,990千円であり、その主なものは、中間連結財務諸表提出会社の一般管理部門にかかる費用であります。

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

|                       | 不動産<br>分譲事業<br>(千円) | 不動産<br>流動化事業<br>(千円) | C M事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                   |                     |                      |               |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 15,010,173          | 12,970,814           | 3,958,854     | 2,095,105     | 34,034,947 |                | 34,034,947 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 |                     |                      |               | 311,119       | 311,119    | 311,119        |            |
| 計                     | 15,010,173          | 12,970,814           | 3,958,854     | 2,406,225     | 34,346,067 | 311,119        | 34,034,947 |
| 営業費用                  | 13,637,883          | 10,930,365           | 3,931,946     | 2,609,529     | 31,109,725 | 480,130        | 31,589,855 |
| 営業利益                  | 1,372,289           | 2,040,448            | 26,907        | 203,303       | 3,236,342  | 791,249        | 2,445,092  |

(注) 1. 事業の性質、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行なっております。

## 2. 各事業の主な内容

不動産分譲事業.....中高層住宅、戸建住宅及び土地・建物の販売

不動産流動化事業.....投資用不動産の販売、不動産コンサルタント等

C M事業.....中高層住宅及び商業ビルの設計施工

その他事業.....不動産管理、自社所有物件及び一括借上事業(サブリース)の賃貸、建設用部材等の販売及び輸出入業務等

## 3. 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、792,031千円であり、その主なものは、中間連結財務諸表提出会社の一般管理部門にかかる費用であります。

(注) 事業区分の名称の変更

事業区分の名称について、当社事業に対し株主・投資家並びに不動産・建設業界から、より理解いただくため、従来使用しておりました「資産活性化事業」という当社独自の呼称を、一般的な呼称である「不動産流動化事業」へ改めました。なお名称の表示が変更となりましたが、事業区分の方法については変更していません。

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

|                       | 不動産<br>分譲事業<br>(千円) | 資産活性化<br>事業<br>(千円) | CM事業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|------------|----------------|------------|
| 売上高                   |                     |                     |              |               |            |                |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 27,374,565          | 22,610,268          | 11,104,430   | 6,119,822     | 67,209,086 |                | 67,209,086 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 |                     |                     |              | 563,362       | 563,362    | 563,362        |            |
| 計                     | 27,374,565          | 22,610,268          | 11,104,430   | 6,683,185     | 67,772,449 | 563,362        | 67,209,086 |
| 営業費用                  | 24,252,545          | 17,921,221          | 10,614,407   | 6,984,957     | 59,773,132 | 1,178,532      | 60,951,664 |
| 営業利益                  | 3,122,019           | 4,689,047           | 490,022      | 301,772       | 7,999,316  | 1,741,894      | 6,257,421  |

(注) 1. 事業の性質、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行なっております。

2. 各事業の主な内容

不動産分譲事業.....中高層住宅、戸建住宅及び土地・建物の販売

資産活性化事業.....投資用不動産の販売、不動産コンサルタント等

CM事業.....中高層住宅及び商業ビルの設計施工

その他事業.....不動産管理、自社所有物件及び一括借上事業(サブリース)の賃貸、建設用部材等の販売及び輸出入業務等

3. 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、1,588,275千円であり、その主なものは、連結財務諸表提出会社の一般管理部門にかかる費用であります。

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

**【海外売上高】**

前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）

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。

当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）

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。

前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

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。

## ( 1株当たり情報 )

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)                                    | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|--|---|---|
| 1株当たり純資産額 314,827円71銭<br>1株当たり中間純利益金額 3,236円94銭<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 3,235円41銭 | 1株当たり純資産額 128,079円67銭<br>1株当たり中間純利益金額 4,215円57銭<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 4,149円30銭<br><br>当社は、平成16年11月19日付で普通株式1株を5株とする株式分割を行っております。<br>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中間連結会計期間における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。<br>1株当たり純資産額 62,965円54銭<br>1株当たり中間純利益金額 647円38銭<br>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 647円09銭 | 1株当たり純資産額 74,486円99銭<br>1株当たり当期純利益金額 12,300円65銭<br>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 12,294円31銭<br><br>当社は、平成16年11月19日付で普通株式1株を5株とする株式分割を行っております。<br>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連結会計年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。<br>1株当たり純資産額 59,296円36銭<br>1株当たり当期純利益金額 11,249円00銭<br>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、以下のとおりであります。

|                          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前連結会計年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |
|--------------------------|---|---|---|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額         |   |   |   |
| 中間(当期)純利益(千円)            | 137,106                                       | 887,684                                       | 2,706,435                                   |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)         | -   | -   | 60,000                                      |
| (うち、利益処分による役員賞与金)        | -   | -   | (60,000)                                    |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)     | 137,106                                       | 887,684                                       | 2,646,435                                   |
| 期中平均株式数(株)               | 42,357  | 210,573                                       | 215,146                                     |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額  |   |   |   |
| 中間(当期)純利益調整額(千円)         | -   | -   | -   |
| 普通株式増加数(株)               | 20  | 3,363   | 111   |
| (うち、ストックオプション)           | (20)  | (1,248)                                       | (111)                                       |
| (うち、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | (-)   | (2,115)                                       | (-)   |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |         |                         |                         |                         |                           |                         |                            |                          |                                |                          |  |  |
|--|---|---|---------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| <p>(1) 株式分割<br/>当社は、平成16年7月22日開催の取締役会において、下記のとおり株式の分割(無償交付)を行うことを決議致しました。</p> <p>株式分割の概要<br/>平成16年11月19日付をもって、次のとおり普通株式1株を5株分割にする。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数<br/>普通株式とし、平成16年9月30日最終の発行済株式総数に4を乗じた株式数とする。</p> <p>(2) 分割の方法<br/>平成16年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき5株の割合をもって分割する。</p> <p>配当起算日<br/>平成16年10月1日<br/>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間連結会計期間及び前連結会計年度における1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間連結会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p>  | <p>(1) 当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日開催の第12期定時株主総会及び平成17年11月28日開催の取締役会においてストックオプションとして新株予約権の発行を決議し、平成17年12月1日付けで当該新株予約権を発行しております。</p> <p>1. 発行した新株予約権の数<br/>5,520個</p> <p>2. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数<br/>当社普通株式5,520株</p> <p>3. 新株予約権の発行価額<br/>無償</p> <p>4. 新株予約権の行使時の払込金額<br/>386,033円</p> <p>5. 新株予約権の行使による株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額<br/>発行価格<br/>386,033円<br/>資本組入額<br/>193,017円</p> <p>6. 新株予約権の行使期間<br/>平成19年6月30日から平成24年6月29日まで</p> <p>7. 新株予約権の行使の条件<br/>新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をすることができないものとする。<br/>上記の他、新株予約権の行使の制限その他に関して定めるものとする。</p> | <p>当社は、平成17年6月7日開催の取締役会において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施致しました。</p> <p>(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容</p> <p>取得する株式の種類<br/>当社普通株式<br/>取得する株式の総数<br/>29,500株(上限)<br/>取得価額の総額<br/>5,605百万円(上限)<br/>取得の方法<br/>東京証券取引所の立会時間外取引であるToSTNeT-2(終値取引)による取得</p> <p>(2) 取得日<br/>平成17年6月8日</p> <p>(3) その他<br/>上記ToSTNeT-2による取得の結果、当社普通株式28,300株(取得価額5,377,000,000円)を取得致しました。また、当社の連結子会社である(株)ゼファー不動産投資顧問は、平成17年6月8日開催の取締役会において当社株式を取得することを決議し、同日付けで当社株式を取得致しました。</p> <p>取得した株式の種類<br/>当社普通株式<br/>取得した株式の総数<br/>7,000株<br/>取得価額の総額<br/>1,330,000,000円<br/>取得の方法<br/>市場外での相対取引による取得<br/>取得日<br/>平成17年6月8日</p> <p>なお、当社主要株主でありました(株)加ト吉は平成17年6月8日付けで当社全株式を売却しております</p> |         |                         |                         |                         |                           |                         |                            |                          |                                |                          |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="76 1211 217 1323">前中間連結会計期間</th> <th data-bbox="217 1211 357 1323">当中間連結会計期間</th> <th data-bbox="357 1211 497 1323">前連結会計年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="76 1323 217 1503">1株当たり純資産額<br/>46,894.15円</td> <td data-bbox="217 1323 357 1503">1株当たり純資産額<br/>62,965.54円</td> <td data-bbox="357 1323 497 1503">1株当たり純資産額<br/>59,296.36円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="76 1503 217 1715">1株当たり中間純利益金額<br/>2,182.48円</td> <td data-bbox="217 1503 357 1715">1株当たり中間純利益金額<br/>647.38円</td> <td data-bbox="357 1503 497 1715">1株当たり当期純利益金額<br/>11,249.00円</td> </tr> <tr> <td data-bbox="76 1715 217 1942">潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br/>-</td> <td data-bbox="217 1715 357 1942">潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br/>647.09円</td> <td data-bbox="357 1715 497 1942">潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額<br/>-</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間連結会計期間   | 当中間連結会計期間   | 前連結会計年度 | 1株当たり純資産額<br>46,894.15円 | 1株当たり純資産額<br>62,965.54円 | 1株当たり純資産額<br>59,296.36円 | 1株当たり中間純利益金額<br>2,182.48円 | 1株当たり中間純利益金額<br>647.38円 | 1株当たり当期純利益金額<br>11,249.00円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>- | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>647.09円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額<br>- |  |  |
| 前中間連結会計期間  | 当中間連結会計期間   | 前連結会計年度   |         |                         |                         |                         |                           |                         |                            |                          |                                |                          |  |  |
| 1株当たり純資産額<br>46,894.15円  | 1株当たり純資産額<br>62,965.54円   | 1株当たり純資産額<br>59,296.36円   |         |                         |                         |                         |                           |                         |                            |                          |                                |                          |  |  |
| 1株当たり中間純利益金額<br>2,182.48円  | 1株当たり中間純利益金額<br>647.38円   | 1株当たり当期純利益金額<br>11,249.00円  |         |                         |                         |                         |                           |                         |                            |                          |                                |                          |  |  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>-   | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>647.09円  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額<br>-  |         |                         |                         |                         |                           |                         |                            |                          |                                |                          |  |  |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| <p>(2)係争事件</p> <p>当社は、平成15年8月5日に加藤正雄氏ら8名とカトウ産業株式会社(現 株式会社メタルフィット)の株式を取得することについての株式譲渡契約を締結し、平成16年8月5日に147,980千円と引換えに加藤正雄氏・加藤幾子氏から302千株を取得することとなっております。しかしながら、当社は加藤正雄氏らに対し、株式譲渡契約における表明保証違反に基づき履行の前提条件が満たされていないことを理由に履行を留保する旨の通知を行いました。これに対し、平成16年10月20日、加藤正雄氏・加藤幾子氏を原告し、当社を被告とする、147,980千円余の金員の支払いを求める訴訟が提起されており、当社としては、前記表明保証違反に基づく損害賠償請求を含め、全面的に争う予定です。</p> | <p>(2) 連結子会社である㈱ゼファー不動産投資顧問は、平成17年11月11日開催の取締役会において、同社が保有する当社発行済株式を第三者に譲渡する決議を行い、平成17年11月14日及び平成17年11月15日付けで当社株式を譲渡致しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 株式数<br/>当社普通株式 7,000株</li> <li>2. 譲渡価額<br/>2,291,520,000円</li> <li>3. 譲渡の方法<br/>市場外での相対取引</li> <li>4. 株式の譲渡日<br/>平成17年11月14日及び平成17年11月15日</li> </ol> <p>(3) 当社は、当社の100%子会社であるエヴァソンマッコイホームズ㈱の株式を創建ホームズ㈱に譲渡する旨の基本合意書を、平成17年12月2日付けで締結致しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 株式譲渡の理由<br/>当社のグループ事業戦略の一環として譲渡を決定したものです。</li> <li>2. 売却する相手先の名称<br/>創建ホームズ㈱</li> <li>3. 売却時期<br/>平成18年3月1日(予定)</li> <li>4. 売却する子会社の名称及び事業内容<br/>商号 エヴァソンマッコイホームズ株式会社<br/>事業内容 輸入注文住宅の企画、設計、施工、販売及び監理</li> <li>5. 売却する株式数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率<br/>売却株数 480株<br/>売却価額 未定<br/>売却損益 未定<br/>異動前持分比率 100%<br/>異動後持分比率 - %</li> </ol> |  |

(2)【その他】

該当事項はありません。

## 2【中間財務諸表等】

### (1)【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分           | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日現在) |            | 前事業年度要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日現在) |            |
|--------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
|              |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                         | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)       |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 流動資産         |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 1.現金及び預金     |          | 9,245,532                  |            | 9,822,589                  |            | 8,733,931                      |            |
| 2.受取手形       |          | 4,401,092                  |            | 1,993,250                  |            | 4,634,723                      |            |
| 3.売掛金        |          | 73,521                     |            | 33,163                     |            | 84,930                         |            |
| 4.完成工事未収入金   |          | 79,019                     |            | 52,546                     |            | 374,982                        |            |
| 5.販売用不動産     | 2        | 1,754,777                  |            | 7,914,709                  |            | 4,390,934                      |            |
| 6.仕掛販売用不動産   | 2        | 41,526,543                 |            | 36,683,726                 |            | 33,816,034                     |            |
| 7.未成工事支出金    |          | 1,425,866                  |            | 2,566,110                  |            | 1,241,757                      |            |
| 8.未成業務支出金    |          | 35,419                     |            | -                          |            | 1,263                          |            |
| 9.販売用不動産出資金等 | 5        | 2,091,093                  |            | 11,382,031                 |            | 6,680,438                      |            |
| 10.商品        |          | 692,328                    |            | 183,522                    |            | 202,753                        |            |
| 11.前渡金       | 2        | 7,919,881                  |            | 9,664,603                  |            | 12,754,498                     |            |
| 12.前払費用      |          | 1,024,072                  |            | 2,267,894                  |            | 984,589                        |            |
| 13.繰延税金資産    |          | 34,907                     |            | 170,229                    |            | 249,327                        |            |
| 14.その他       | 3        | 998,081                    |            | 834,934                    |            | 1,436,597                      |            |
| 貸倒引当金        |          | 37,084                     |            | 131,307                    |            | 132,071                        |            |
| 流動資産合計       |          | 71,265,052                 | 96.7       | 83,438,004                 | 81.0       | 75,454,692                     | 96.8       |
| 固定資産         |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 1.有形固定資産     | 1,2      |                            |            |                            |            |                                |            |
| (1)建物        |          | 349,509                    |            | 145,264                    |            | 168,497                        |            |
| (2)土地        |          | 183,426                    |            | 50,699                     |            | 60,722                         |            |
| (3)その他       |          | 197,463                    |            | 78,840                     |            | 176,986                        |            |
| 有形固定資産合計     |          | 730,399                    | 1.0        | 274,805                    | 0.3        | 406,206                        | 0.5        |
| 2.無形固定資産     |          | 101,021                    | 0.1        | 388,521                    | 0.4        | 109,078                        | 0.1        |
| 3.投資その他の資産   |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| (1)関係会社株式    |          | -                          |            | 17,866,234                 |            | 1,365,280                      |            |
| (2)その他       |          | 1,581,412                  |            | 1,038,442                  |            | 646,796                        |            |
| 貸倒引当金        |          | -                          |            | -                          |            | 198                            |            |
| 投資その他の資産合計   |          | 1,581,412                  | 2.2        | 18,904,677                 | 18.3       | 2,011,878                      | 2.6        |
| 固定資産合計       |          | 2,412,832                  | 3.3        | 19,568,004                 | 19.0       | 2,527,163                      | 3.2        |
| 資産合計         |          | 73,677,884                 | 100.0      | 103,006,009                | 100.0      | 77,981,855                     | 100.0      |

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日現在) |            | 前事業年度要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日現在) |            |
|--------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|--------------------------------|------------|
|                    |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                         | 構成比<br>(%) |
| <b>(負債の部)</b>      |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 流動負債               |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 1. 支払手形            |          | 4,755,426                  |            | 5,158,718                  |            | 11,256,666                     |            |
| 2. 工事未払金           |          | 2,450,550                  |            | 3,912,879                  |            | 4,798,088                      |            |
| 3. 短期借入金           | 2        | 9,510,000                  |            | 12,970,000                 |            | 6,610,000                      |            |
| 4. コマーシャルペーパー      |          | 2,500,000                  |            | 2,500,000                  |            | -                              |            |
| 5. 1年以内に返済予定の長期借入金 | 2        | 12,390,000                 |            | 4,780,000                  |            | 10,130,000                     |            |
| 6. 1年以内に償還予定の社債    | 2        | 8,540,000                  |            | 11,680,000                 |            | 5,180,000                      |            |
| 7. 未払法人税等          |          | 145,228                    |            | 858,970                    |            | 1,956,079                      |            |
| 8. 前受金             |          | 725,331                    |            | 2,071,791                  |            | 989,907                        |            |
| 9. 未成工事受入金         |          | 982,970                    |            | 2,939,596                  |            | 739,741                        |            |
| 10. その他            |          | 1,822,836                  |            | 2,174,777                  |            | 2,727,877                      |            |
| 流動負債合計             |          | 43,822,343                 | 59.5       | 49,046,733                 | 47.6       | 44,388,360                     | 56.9       |
| 固定負債               |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 1. 社債              | 2        | 7,830,000                  |            | 630,000                    |            | 7,220,000                      |            |
| 2. 長期借入金           | 2        | 7,580,000                  |            | 12,708,000                 |            | 9,504,000                      |            |
| 3. 退職給付引当金         |          | 16,370                     |            | 23,565                     |            | 17,280                         |            |
| 4. 預り保証金           |          | 366,919                    |            | 314,989                    |            | 329,244                        |            |
| 5. 繰延税金負債          |          | -                          |            | 1,441,077                  |            | -                              |            |
| 固定負債合計             |          | 15,793,289                 | 21.4       | 15,117,631                 | 14.7       | 17,070,524                     | 21.9       |
| 負債合計               |          | 59,615,632                 | 80.9       | 64,164,365                 | 62.3       | 61,458,885                     | 78.8       |
| <b>(資本の部)</b>      |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 資本金                |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 資本剰余金              |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 1. 資本準備金           |          | 4,137,047                  |            | 13,584,472                 |            | 4,137,047                      |            |
| 2. その他資本剰余金        |          | -                          |            | 713,849                    |            | -                              |            |
| 自己株式処分差益           |          | -                          |            | -                          |            | -                              |            |
| 資本剰余金合計            |          | 4,137,047                  | 5.6        | 14,298,321                 | 13.9       | 4,137,047                      | 5.3        |
| 利益剰余金              |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| 1. 利益準備金           |          | 37,284                     |            | 37,284                     |            | 37,284                         |            |
| 2. 任意積立金           |          |                            |            |                            |            |                                |            |
| (1)特別償却準備金         |          | 5,697                      |            | 2,848                      |            | 5,697                          |            |
| (2)別途積立金           |          | 5,555,000                  |            | 7,605,000                  |            | 5,555,000                      |            |
| 3. 中間(当期)未処分利益     |          | 389,457                    |            | 1,335,811                  |            | 2,850,176                      |            |
| 利益剰余金合計            |          | 5,987,439                  | 8.1        | 8,980,944                  | 8.7        | 8,448,158                      | 10.8       |
| その他有価証券評価差額金       |          | -                          | -          | 2,177,732                  | 2.1        | -                              | -          |
| 自己株式               |          | -                          | -          | 554                        | 0.0        | -                              | -          |
| 資本合計               |          | 14,062,251                 | 19.1       | 38,841,643                 | 37.7       | 16,522,970                     | 21.2       |
| 負債・資本合計            |          | 73,677,884                 | 100.0      | 103,006,009                | 100.0      | 77,981,855                     | 100.0      |

【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 前事業年度要約損益計算書<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |            |
|------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                      | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高              |          | 22,428,195                                  | 100.0      | 31,907,151                                  | 100.0      | 61,280,941                                       | 100.0      |
| 売上原価             |          | 19,330,879                                  | 86.2       | 25,935,747                                  | 81.3       | 49,270,121                                       | 80.4       |
| 売上総利益            |          | 3,097,315                                   | 13.8       | 5,971,403                                   | 18.7       | 12,010,820                                       | 19.6       |
| 販売費及び一般管理<br>費   |          | 1,969,504                                   | 8.8        | 3,478,999                                   | 10.9       | 5,909,261  | 9.6        |
| 営業利益             |          | 1,127,810                                   | 5.0        | 2,492,404                                   | 7.8        | 6,101,558  | 10.0       |
| 営業外収益            | 1        | 28,485                                      | 0.1        | 225,627                                     | 0.7        | 68,702   | 0.1        |
| 営業外費用            | 2        | 508,408                                     | 2.2        | 573,761                                     | 1.8        | 1,211,861  | 2.0        |
| 経常利益             |          | 647,886                                     | 2.9        | 2,144,270                                   | 6.7        | 4,958,399  | 8.1        |
| 特別利益             | 3        | 723   | 0.0        | 92,196                                      | 0.3        | -  | -          |
| 特別損失             | 4,5      | -   | -          | 97,896                                      | 0.3        | 144,500  | 0.2        |
| 税引前中間(当期)<br>純利益 |          | 648,610                                     | 2.9        | 2,138,571                                   | 6.7        | 4,813,899  | 7.9        |
| 法人税、住民税及び<br>事業税 |          | 125,545                                     |            | 843,703                                     |            | 2,045,000  |            |
| 法人税等調整額          |          | 192,290                                     | 317,835    | 34,488                                      | 878,191    | 22,593   | 2,022,406  |
| 中間(当期)純利益        |          | 330,774                                     | 1.5        | 1,260,379                                   | 4.0        | 2,791,492  | 4.6        |
| 前期繰越利益           |          | 58,683                                      |            | 75,431                                      |            | 58,683   |            |
| 中間(当期)未処分<br>利益  |          | 389,457                                     |            | 1,335,811                                   |            | 2,850,176  |            |

[次へ](#)

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|---|--|--|
| <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>         子会社株式及び関連会社株式<br/>         移動平均法による原価法<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         中間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）<br/>         時価のないもの<br/>         販売用不動産出資金等に計上された出資証券は個別法による原価法、その他は移動平均法による原価法</p> <p>(2) デリバティブ<br/>         時価法</p> <p>(3) たな卸資産<br/>         販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成業務支出金及び未成工事支出金<br/>         個別法による原価法<br/>         商品<br/>         総平均法による原価法</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>         定額法<br/>         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>         建物 6～47年<br/>         その他 2～17年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>         定額法<br/>         ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>         債権の貸倒れに備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>         従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（自己都合退職による要支給額）の見込額に基づき、当中間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>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>         子会社株式及び関連会社株式<br/>         同左<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         同左<br/>         時価のないもの<br/>         同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>         同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>         販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成業務支出金及び未成工事支出金<br/>         同左<br/>         商品<br/>         同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>         同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>         同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>         同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>         同左</p> | <p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券<br/>         子会社株式及び関連会社株式<br/>         同左<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         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）<br/>         時価のないもの<br/>         同左</p> <p>(2) デリバティブ<br/>         同左</p> <p>(3) たな卸資産<br/>         販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成業務支出金及び未成工事支出金<br/>         同左<br/>         商品<br/>         同左</p> <p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>         同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>         同左</p> <p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>         同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>         従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務（自己都合退職による要支給額）の見込額に基づき計上しております。</p> |

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成16年 9月30日)</p>   | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p>   |
|--|--|--|
| <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>平成16年 6月25日の株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う精算支給が決議され、当中間期においてこれに基づく支給が行われております。</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>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>5. ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理を採用しております。また金利スワップについて特例処理の条件を充たしている場合には、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段...金利スワップ<br/>ヘッジ対象...借入金利息</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>当社の内部規程に基づき金利変動リスクをヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>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として判定しております。</p> <p>6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用として処理しております。</p> | <p>(3) 役員退職慰労引当金</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>5. ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>6. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>平成16年 6月25日の株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う精算支給が決議され、当期においてこれに基づく支給が行われております。</p> <p>4. リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>5. ヘッジ会計の方法<br/>(1) ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> <p>6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |

[次へ](#)

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税引前中間純利益は97,896百万円減少しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> |  |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  |
|---|---|
| (中間貸借対照表)   | (中間貸借対照表)   |
| 1. 前中間期まで流動資産の「売掛金」に含めて表示しておりました「完成工事未収入金」は区分掲記することに変更いたしました。なお、前中間期末における「完成工事未収入金」の金額は、260,368千円であります。 | 1. 前中間期まで「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しておりました「関係会社株式」は区分掲記することに変更いたしました。なお、前中間期末における「関係会社株式」の金額は、945,660千円であります。 |
| 2. 前中間期までの流動負債の「前受金」に含めて表示しておりました「未成工事受入金」は区分掲記することに変更いたしました。なお、前中間期末における「未成工事受入金」の金額は、371,400千円であります。  |   |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|--|--|--|
| (法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)  |  | (法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法)  |
| <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割14,128千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |  | <p>実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割50,255千円を販売費及び一般管理費として計上しております。</p> |

注記情報

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日現在)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日現在)  | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日現在)   |
|--|---|--|
| <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>127,045千円</p>  | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>149,198千円</p>   | <p>1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>133,753千円</p>  |
| <p>2 担保資産</p> <p>イ. 担保に供している資産</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <p>販売用不動産 190,061<br/>仕掛販売用不動産 26,547,747<br/>前渡金 6,823,503<br/>建物 199,073<br/>土地 122,703<br/><hr/>計 33,883,089</p>    | <p>2 担保資産</p> <p>イ. 担保に供している資産</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <p>仕掛販売用不動産 21,512,286<br/>前渡金 5,919,383<br/><hr/>計 27,431,670</p>  | <p>2 担保資産</p> <p>イ. 担保に供している資産</p> <p style="text-align: right;">(千円)</p> <p>仕掛販売用不動産 9,695,149<br/>前渡金 10,974,834<br/><hr/>計 20,669,984</p>   |
| <p>ロ. 上記に対する債務(千円)</p> <p>短期借入金 7,910,000<br/>1年以内に返済予定の長期借入金 12,390,000<br/>長期借入金 7,580,000<br/>1年以内に償還予定の社債 260,000<br/>社債 520,000<br/><hr/>計 28,660,000</p> <p>社債の銀行保証に対する担保として供しております。</p>   | <p>ロ. 上記に対する債務(千円)</p> <p>短期借入金 7,470,000<br/>1年以内に返済予定の長期借入金 4,780,000<br/>長期借入金 12,708,000<br/><hr/>計 24,958,000</p>  | <p>ロ. 上記に対する債務(千円)</p> <p>短期借入金 1,910,000<br/>1年以内に返済予定の長期借入金 10,130,000<br/>長期借入金 9,504,000<br/><hr/>計 21,544,000</p>   |
| <p>3 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等(資産に係る控除対象外消費税等は除く)及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p>  | <p>3 消費税等の取扱い<br/>同左</p>  | <p>3 消費税等の取扱い</p>  |
| <p>4 偶発債務</p> <p>顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証を行っております。</p> <p>一般顧客 279,100千円</p> <p>また、子会社の銀行借入に対し、以下の債務保証を行っております。</p> <p>(有)ゼットワン 630,000千円</p>                                   | <p>4 偶発債務</p> <p>顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証を行っております。</p> <p>一般顧客 4,560,300千円</p>   | <p>4 偶発債務</p> <p>顧客の住宅ローンに関して抵当権設定登記完了までの間、金融機関等に対して連帯債務保証を行っております。</p> <p>一般顧客 3,589,100千円</p>  |
| <p>5 販売用不動産出資金等</p> <p>特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行っている物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接または間接に販売することを予定している物件に係わるエクイティ(優先出資証券や匿名組合出資金等)であります。</p> <p>内訳は以下のとおりであります。</p> <p>優先出資 604,750千円<br/>匿名組合出資 1,486,343</p> | <p>5 販売用不動産出資金等</p> <p>特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行っている物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接または間接に販売することを予定している物件に係わるエクイティ(優先出資証券や匿名組合出資金等)であります。</p> <p>内訳は以下のとおりであります。</p> <p>優先出資 840,350千円<br/>匿名組合出資 10,541,681</p> | <p>5 販売用不動産出資金等</p> <p>特定目的会社等を活用して不動産開発事業を行っている物件のうち、開発完了後、当該開発物件を直接または間接に販売することを予定している物件に係わるエクイティ(優先出資証券や匿名組合出資金等)であります。</p> <p>内訳は以下のとおりであります。</p> <p>優先出資 780,350千円<br/>匿名組合出資 5,900,088</p> |

( 中間損益計算書関係 )

| 前中間会計期間<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日 )   | 当中間会計期間<br>( 自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日 )  | 前事業年度<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日 ) |          |    |      |       |     |         |          |  |
|---|--|---|----------|----|------|-------|-----|---------|----------|--|
| <p>1 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 14,492千円</p> <p>解約違約金収入 7,620</p> <p>2 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 289,293千円</p> <p>社債利息 52,539</p> <p>社債発行費 113,215</p> <p>コマーシャルペーパー<br/>利息 12,801</p> <p>3 特別利益のうち主要なもの</p> <p>4 特別損失のうち主要なもの</p> <p>5 減損損失</p> | <p>1 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 199,472千円</p> <p>解約違約金収入 16,726</p> <p>2 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 332,038千円</p> <p>社債利息 108,268</p> <p>社債発行費 13,091</p> <p>コマーシャルペーパー<br/>利息 17,170</p> <p>新株発行費 93,330</p> <p>3 特別利益のうち主要なもの</p> <p>関係会社株式売却益 87,235千円</p> <p>4 特別損失のうち主要なもの</p> <p>減損損失 97,896千円</p> <p>5 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">場所</th> <th style="text-align: center;">用途</th> <th style="text-align: center;">種類</th> <th style="text-align: center;">減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">東京都港区</td> <td style="text-align: center;">ホテル</td> <td style="text-align: center;">工具器具備品等</td> <td style="text-align: center;">97,896千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社はキャッシュフローを生み出す最小単位として、物件ごとに資産のグルーピングを行っております。</p> <p>収益性の低下により、上記の資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失(工具器具備品91,147千円,その他6,748千円)に計上しております。</p> <p>なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、将来キャッシュフローを6%で割り引いて算定しております。</p> <p>6 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 15,788千円</p> <p>無形固定資産 19,266</p> | 場所  | 用途       | 種類 | 減損損失 | 東京都港区 | ホテル | 工具器具備品等 | 97,896千円 | <p>1 営業外収益の主要項目</p> <p>受取利息 23,120千円</p> <p>解約違約金収入 25,450</p> <p>2 営業外費用の主要項目</p> <p>支払利息 679,182千円</p> <p>社債利息 195,873</p> <p>社債発行費 168,120</p> <p>コマーシャルペーパー<br/>利息 21,518</p> <p>貸倒引当金繰入額 94,971</p> <p>3 特別利益のうち主要なもの</p> <p>4 特別損失のうち主要なもの</p> <p>固定資産売却損 64,702千円</p> <p>うち、土地売却損 38,805</p> <p>建物売却損 25,896</p> <p>関係会社株式評価損 49,999</p> <p>販売用不動産評価損 29,797</p> <p>5 減損損失</p> <p>6 減価償却実施額</p> <p>有形固定資産 59,867千円</p> <p>無形固定資産 25,098</p> |
| 場所  | 用途   | 種類  | 減損損失     |    |      |       |     |         |          |  |
| 東京都港区   | ホテル  | 工具器具備品等                                     | 97,896千円 |    |      |       |     |         |          |  |

[次へ](#)

(リース取引関係)

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

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)                                     |                 |                    |                   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)                     |                 |                    |                   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |                 |                    |                 |
|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| (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中間期末残高相当額                                      |                 |                    |                   | (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額           |                 |                    |                   | (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    |                 |                    |                 |
|  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) |
| 有形固定資産「その他」(工具器具及び備品)  | 3,263           | 326                | 2,937             | 有形固定資産「その他」(工具器具及び備品)  | 3,263           | 979                | 2,284             | 有形固定資産「その他」(工具器具及び備品)                    | 3,263           | 652                | 2,610           |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額<br><br>(千円)   |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br><br>(千円)        |                 |                    |                   | (2) 未経過リース料期末残高相当額<br><br>(千円)           |                 |                    |                 |
| 1年以内 618   |                 |                    |                   | 1年以内 640   |                 |                    |                   | 1年以内 629                                 |                 |                    |                 |
| 1年超 2,344  |                 |                    |                   | 1年超 1,703  |                 |                    |                   | 1年超 2,026                                |                 |                    |                 |
| 合計 2,962   |                 |                    |                   | 合計 2,344   |                 |                    |                   | 合計 2,656                                 |                 |                    |                 |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br><br>(千円)                                     |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失<br><br>(千円) |                 |                    |                   | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額<br><br>(千円) |                 |                    |                 |
| 支払リース料 356   |                 |                    |                   | 支払リース料 356   |                 |                    |                   | 支払リース料 1,092                             |                 |                    |                 |
| 減価償却費相当額 326   |                 |                    |                   | 減価償却費相当額 326   |                 |                    |                   | 減価償却費相当額 999                             |                 |                    |                 |
| 支払利息相当額 55   |                 |                    |                   | 支払利息相当額 44   |                 |                    |                   | 支払利息相当額 110                              |                 |                    |                 |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>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。                      |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                                      |                 |                    |                   | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                  |                 |                    |                 |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額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。 |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                 |                    |                   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左                     |                 |                    |                 |
|  |                 |                    |                   | (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。                         |                 |                    |                   |  |                 |                    |                 |

[次へ](#)

( 有価証券関係 )

前中間会計期間 ( 平成16年 9月30日現在 )

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。

当中間会計期間 ( 平成17年 9月30日現在 )

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。

前事業年度 ( 平成17年 3月31日現在 )

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 )

| 前中間会計期間<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日 ) | 当中間会計期間<br>( 自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日 )   | 前事業年度<br>( 自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日 )   |
|---|---|---|
| 1株当たり純資産額 321,753円84銭                         | 1株当たり純資産額 130,691円50銭   | 1株当たり純資産額 75,336円78銭  |
| 1株当たり中間純利益金額 7,809円20銭                        | 1株当たり中間純利益金額 5,926円85銭  | 1株当たり当期純利益金額 12,696円00銭   |
| 潜在株式調整後 1株当たり<br>中間純利益金額 7,805円51銭            | 潜在株式調整後 1株当たり<br>中間純利益金額 5,834円58銭  | 潜在株式調整後 1株当たり<br>当期純利益金額 12,689円45銭   |
|   | 当社は、平成16年11月19日付で普通<br>株式 1株を 5株とする株式分割を行って<br>おります。<br>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮<br>定した場合の前中間会計期間における 1株当<br>たり情報については、以下のとおりとなりま<br>す。<br>1株当たり純資産額 64,350円77銭<br>1株当たり中間純利益金額 1,561円82銭<br>潜在株式調整後 1株当たり<br>中間純利益金額 1,561円12銭 | 当社は、平成16年11月19日付で普通株式<br>1株を 5株とする株式分割を行っており<br>ます。<br>なお、当該株式分割が前期首に行われたと<br>仮定した場合の前事業年度における 1株<br>当たり情報については、以下のとおりと<br>なります。<br>1株当たり純資産額 59,642円86銭<br>1株当たり当期純利益金額 11,375円48銭<br>潜在株式調整後 1株当たり<br>当期純利益金額 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額は、以下のとおりであります。

|                          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|--|--|--|
| 1株当たり中間(当期)純利益金額         |  |  |  |
| 中間(当期)純利益(千円)            | 330,774                                  | 1,260,379                                | 2,791,492                              |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)         | -  | -  | 60,000                                 |
| (うち、利益処分による役員賞与金)        | -  | -  | (60,000)                               |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)     | 330,774                                  | 1,260,379                                | 2,731,492                              |
| 期中平均株式数(株)               | 42,357                                   | 212,656                                  | 215,146                                |
|                          |  |  |  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額  |  |  |  |
| 中間(当期)純利益調整額(千円)         | -  | -  | -                                      |
| 普通株式増加数(株)               | 20                                       | 3,363                                    | 111                                    |
| (うち、ストックオプション)           | (20)                                     | (1,248)                                  | (111)                                  |
| (うち、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債) | (-)                                      | (2,115)                                  | (-)                                    |

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |
|--|---|---|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|--|
| <p>(1) 株式分割</p> <p>平成16年7月22日開催の取締役会において、下記のとおり株式の分割(無償交付)を行うことを決議致しました。</p> <p>株式分割の概要</p> <p>平成16年11月19日付をもって、次のとおり普通株式1株を5株に分割する。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数</p> <p>普通株式とし、平成16年9月30日最終の発行済株式総数に4を乗じた株式数とする。</p> <p>(2) 分割の方法</p> <p>平成16年9月30日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を1株につき5株の割合をもって分割する。</p> <p>配当起算日</p> <p>平成16年10月1日</p> <p>当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び前事業年度における1株当たり情報並びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなります。</p>  | <p>(1) 当社は、商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年6月29日開催の第12期定時株主総会及び平成17年11月28日開催の取締役会においてストックオプションとして新株予約権の発行を決議し、平成17年12月1日付けで当該新株予約権を発行しております。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>発行した新株予約権の数<br/>5,520個</li> <li>新株予約権の目的となる株式の種類及び数<br/>当社普通株式5,520株</li> <li>新株予約権の発行価額<br/>無償</li> <li>新株予約権の行使時の払込金額<br/>386,033円</li> <li>新株予約権の行使による株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額<br/>発行価格<br/>386,033円<br/>資本組入額<br/>193,017円</li> <li>新株予約権の行使期間<br/>平成19年6月30日から平成24年6月29日まで</li> <li>新株予約権の行使の条件<br/>新株予約権者は、本新株予約権の全部または一部につき、第三者に対して譲渡、担保権の設定、遺贈その他一切の処分をすることができないものとする。<br/>上記の他、新株予約権の行使の制限その他に関して定めるものとする。</li> </ol> | <p>平成17年6月7日開催の取締役会において、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、商法第211条ノ3第1項第2号の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施致しました。</p> <p>(1) 自己株式取得に関する取締役会の決議内容</p> <p>取得する株式の種類<br/>当社普通株式</p> <p>取得する株式の総数<br/>29,500株(上限)</p> <p>取得価額の総額<br/>5,605百万円(上限)</p> <p>取得の方法<br/>東京証券取引所の立会時間外取引であるToSTNet-2(終値取引)による取得</p> <p>(2) 取得日<br/>平成17年6月8日</p> <p>(3) その他<br/>上記ToSTNet-2による取得の結果、当社普通株式28,300株(取得価額5,377,000,000円)を取得致しました。<br/>なお、当社主要株主でありました(株)加ト吉は平成17年6月8日付けで当社全株式を売却しております。</p> |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>前中間会計期間</th> <th>当中間会計期間</th> <th>前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額<br/>47,202.92円</td> <td>1株当たり純資産額<br/>64,350.77円</td> <td>1株当たり純資産額<br/>59,642.86円</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間純利益金額<br/>2,056.60円</td> <td>1株当たり中間純利益金額<br/>1,561.82円</td> <td>1株当たり当期純利益金額<br/>11,375.48円</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br/>-</td> <td>潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br/>1,561.12円</td> <td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額<br/>-</td> </tr> </tbody> </table> | 前中間会計期間   | 当中間会計期間   | 前事業年度 | 1株当たり純資産額<br>47,202.92円 | 1株当たり純資産額<br>64,350.77円 | 1株当たり純資産額<br>59,642.86円 | 1株当たり中間純利益金額<br>2,056.60円 | 1株当たり中間純利益金額<br>1,561.82円 | 1株当たり当期純利益金額<br>11,375.48円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>- | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>1,561.12円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額<br>- |  |  |
| 前中間会計期間  | 当中間会計期間   | 前事業年度   |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |
| 1株当たり純資産額<br>47,202.92円  | 1株当たり純資産額<br>64,350.77円   | 1株当たり純資産額<br>59,642.86円   |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |
| 1株当たり中間純利益金額<br>2,056.60円  | 1株当たり中間純利益金額<br>1,561.82円   | 1株当たり当期純利益金額<br>11,375.48円  |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>-   | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額<br>1,561.12円  | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額<br>-  |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |
|  |   |   |       |                         |                         |                         |                           |                           |                            |                          |                                  |                          |  |  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>(2) 係争事件</p> <p>当社は、平成15年8月5日に加藤正雄氏ら8名とカトウ産業株式会社(現 株式会社メタルフィット)の株式を取得することについての株式譲渡契約を締結し、平成16年8月5日に147,980千円と引換えに加藤正雄氏・加藤幾子氏から302千株を取得することとなっております。しかしながら、当社は加藤正雄氏らに対し、株式譲渡契約における表明保証違反に基づき履行の前提条件が満たされていないことを理由に履行を留保する旨の通知を行いました。</p> <p>これに対し、平成16年10月20日、加藤正雄氏・加藤幾子氏を原告とし、当社を被告とする、147,980千円余の金員の支払いを求める訴訟が提起されており、当社としては、前記表明保証違反に基づく損害賠償請求を含め、全面的に争う予定です。</p> | <p>(2) 当社は、当社の100%子会社であるエヴァソンマッコイホームズ(株)の株式を創建ホームズ(株)に譲渡する旨の基本合意書を、平成17年12月2日付けで締結致しました。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 株式譲渡の理由<br/>当社のグループ事業戦略の一環として譲渡を決定したものです。</li> <li>2. 売却する相手先の名称<br/>創建ホームズ(株)</li> <li>3. 売却時期<br/>平成18年3月1日(予定)</li> <li>4. 売却する子会社の名称及び事業内容<br/>商号 エヴァソンマッコイホームズ株式会社<br/>事業内容 輸入注文住宅の企画、設計、施工、販売及び監理</li> <li>5. 売却する株式数、売却価額、売却損益及び売却後の持分比率<br/>売却株数 480株<br/>売却価額 未定<br/>売却損益 未定<br/>異動前持分比率 100%<br/>異動後持分比率 - %</li> </ol> |  |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第12期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）平成17年6月30日関東財務局長に提出

(2) 臨時報告書

平成17年6月13日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成17年11月28日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2（新株予約権の発行）の規定に基づく臨時報告書であります。

平成17年12月8日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書であります。

(3) 臨時報告書の訂正報告書

平成17年12月1日関東財務局長に提出

平成17年11月28日提出の臨時報告書（新株予約権の発行）に係る訂正報告書であります。

(4) 訂正発行登録書

平成17年6月20日関東財務局長に提出

平成17年6月30日関東財務局長に提出

平成17年11月28日関東財務局長に提出

平成17年12月1日関東財務局長に提出

平成17年12月8日関東財務局長に提出

平成16年8月24日提出の発行登録書（株券、社債券等）に係る訂正発行登録書であります。

(5) 有価証券届出書（新株予約権付社債の発行）及びその添付書類

平成17年8月5日関東財務局長に提出

(6) 有価証券届出書（第三者割当増資）及びその添付書類

平成17年9月2日関東財務局長に提出

(7) 自己株券買付状況報告書

報告期間（自平成17年6月7日 至平成17年6月30日）平成17年7月14日関東財務局長に提出

報告期間（自平成17年7月1日 至平成17年7月31日）平成17年8月12日関東財務局長に提出

報告期間（自平成17年8月1日 至平成17年8月31日）平成17年9月13日関東財務局長に提出

報告期間（自平成17年9月1日 至平成17年9月30日）平成17年10月14日関東財務局長に提出

報告期間（自平成17年10月1日 至平成17年10月31日）平成17年11月11日関東財務局長に提出

報告期間（自平成17年11月1日 至平成17年11月30日）平成17年12月12日関東財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月21日

株式会社 ゼファー

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 公認会計士 原田 恒敏 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 新里 智弘 印  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼファアの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼファー及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

## 追記情報

セグメント情報の「事業の種類別セグメント情報」の事業区分の方法の変更に記載されているとおり、会社は事業区分の方法を変更した。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月22日

株式会社 ゼファー

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 公認会計士 新里 智弘 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鈴木 真一郎 印  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼファアの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼファー及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月21日

株式会社 ゼファー

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 公認会計士 原田 恒敏 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 新里 智弘 印  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼファアの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第12期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼファアの平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

# 独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月22日

株式会社 ゼファー

取締役会 御中

新日本監査法人

指定社員 公認会計士 新里 智弘 印  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 鈴木 真一郎 印  
業務執行社員

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ゼファアの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ゼファアの平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。