

平成14年3月期 第1四半期決算短信（連結）



平成13年8月6日

会社名 アールピバン株式会社 登録銘柄
 コード番号 7523 東京都
 本社所在地 東京都港区南青山七丁目1番5号
 問い合わせ先 責任者役職名 社長室マネージャー
 氏名 栗田 実 TEL(03)3407-9215
 取締役会決議日 平成13年8月6日

1. 14年3月期第1四半期の連結業績（平成13年4月1日～平成13年6月30日）

（注）1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

2. 本四半期決算短信の数値は、監査決算期又は半期のような会計上の修正を行っていません。

(1) 連結経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年第1四半期	3,156	(14.0)	337	(47.8)	383	(50.1)
13年第1四半期	3,668	(15.1)	646	(36.5)	768	(17.6)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
14年第1四半期	476	(17.5)	31	01	-	-
13年第1四半期	405	(23.1)	26	23	26	22

- （注）1. 持分法投資損益 14年第1四半期 - 百万円 13年第1四半期 - 百万円
 2. 期中平均株式数（連結） 14年第1四半期 15,363,742株 13年第1四半期 15,462,004株
 3. 会計処理の方法の変更 有
 4. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

(2) 連結財政状態

	総資本		株主資本		株主資本比率		1株当たり株主資本	
	百万円		百万円		%	円	銭	
14年第1四半期	32,595		17,731		54.4	1,154	12	
13年第1四半期	38,064		17,225		45.3	1,116	81	

（注） 期末発行済株式数（連結） 14年第1四半期 15,363,742株 13年第1四半期 15,423,542株

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
14年第1四半期	143		440		5,494		2,386	
13年第1四半期	2,146		1,370		1,613		7,597	

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項

連結子会社数 3社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 0社

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 0社（除外） 0社 持分法（新規） 0社（除外） 0社

2. 14年3月期の連結業績予想（平成13年4月1日～平成14年3月31日）

	売上高		経常利益		当期純利益	
	百万円		百万円		百万円	
中間期	7,720		720		620	
通期	16,260		2,360		1,500	

（参考） 1株当たり予想当期純利益（通期） 97円63銭

1. 当第1四半期の業績の概要及び損益計算書主要項目の説明

当連結会計年度第1四半期の我国経済は、個人消費の回復感が乏しいなか、輸出の減少や設備投資の減速などを背景に、今年に入って景気後退局面が明確化してきており、とくに個人消費については厳しい雇用・所得環境が続くなか低迷が持続するものと思われまます。このような厳しい状況のなか、第1四半期の業績は次のとおりであります。

売上高

当第1四半期の売上高は3,156百万円と前年同期比512百万円の減収(前年同期比14.0%減)となりました。

アート関連事業におきましては、店舗については当第1四半期中にミニ常設店(アートスクエア及びアールジュネス)を4店舗新設して計24店舗となりました。地域別には名古屋市中区、神戸市中央区、東京都豊島区、東京都台東区に出店しました。これらの有望地域における営業拠点の増設により、地域密着型の営業活動をさらに活性化させ、顧客ニーズへの対応を強化しました。

催事企画面では、自社企画の催事回数を増やし、異業種提携の催事回数を減らしました。6月に開催したイベントとして強力な集客力のある大型催事「アート・エキスポ 2000」が好評を博し売上に大きく貢献したものの、催事回数を増やした地方都市会場での小型催事の売上不振等により減収となりました。

商品面では、当社の主力作家である“ラッセン”“天野喜孝”“きたのじゅんこ”が前年同期と比べ大幅に落ち込んでしまったものの、キャラクター性が強い作家群を扱う新機軸『アールジュネス』の新作家であるイラスト系の“丹野忍”“美樹本晴彦”が特に若年層の支持を集めました。しかしながら、イラスト系作家は好調なものの、主力作家の落込みをカバーできませんでした。

この結果、アート関連事業の売上高は2,698百万円と前年同期比596百万円の減収(前年同期比18.1%減)となりました。

また、金融サービス事業はクレジット取扱い顧客の順調な増加により、458百万円と前年同期比84百万円の増収(前年同期比22.7%増)となりました。

売上総利益

当第1四半期の売上総利益は2,367百万円と前年同期比406百万円の減少(前年同期比14.7%減)となりました。

これは減収に伴う売上総利益の減少によるものであります。また、売上原価率は金融サービス事業の構成比が上がったため等により前年同期比0.6%増と若干高まっております。

販売費及び一般管理費

当第1四半期の販売費及び一般管理費は2,030百万円と前年同期比97百万円の減少(前年同期比4.6%減)となりました。

営業面では、ミニ常設店を積極的に出店したため賃借料が35百万円増加しました。

営業企画面では、自社企画催事の形態を見直し、通常催事のコストパフォーマンス重視による効率化を図ったことにより、広告宣伝費28百万円、会場費等64百万円減少しました。

営業利益

以上の結果、当第1四半期の営業利益は337百万円と前年同期比308百万円の減益(前年同期比47.8%減)となりました。

そのうちアート関連事業の営業利益は25百万円と前年同期比405百万円の減益(前年同期比94.0%減)となり、金融サービス事業の営業利益は311百万円と前年同期比96百万円の増益(前年同期比44.6%増)となりました。

経常利益

当第1四半期の経常利益は383百万円と前年同期比384百万円の減益(前年同期比50.1%減)となりました。

当期純利益

当第1四半期の当期純利益は476百万円と前年同期比70百万円の増益(前年同期比17.5%増)となりました。

これは、投資不動産売却益486百万円を計上したことによります。

キャッシュ・フロー

当第1四半期における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は税金等調整前当期純利益が857百万円であったものの、資金の効率的活用のための借入金返済5,064百万円及び法人税等の支払額576百万円等による支出の要因により、前会計年度末に比べ4,909百万円減少し、当第1四半期末には2,386百万円となりました。

なお、営業活動の結果稼得した資金は143百万円、投資活動により稼得した資金は440百万円、財務活動により使用した資金は5,494百万円であります。

2. 通期業績予想

業績予想に比較した当四半期における売上・利益等の達成状況は、ほぼ計画とおりですが、(株)志摩東京カウンティ買収によるホテル事業の売上を年間1,300百万円見込み、通期の売上予想は16,260百万円といたします。

3. 四半期連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

連結会計年度 科 目	当第1四半期 (平成13年6月30日現在)		前第1四半期 (平成12年6月30日現在)		増 減 ()
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)		%		%	
流動資産					
現金及び預金	1,996,160		1,809,256		186,904
受取手形及び売掛金	16,888,300		17,515,670		627,370
有価証券	1,014,990		9,619,653		8,604,663
たな卸資産	3,304,458		2,836,877		467,581
前払費用	1,222,934		1,216,363		6,571
繰延税金資産	168,982		194,373		25,391
その他流動資産	1,175,527		1,184,773		9,246
貸倒引当金	700		120,360		119,660
流動資産合計	25,770,650	79.1	34,256,606	90.0	8,485,955
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	495,656		455,406		40,250
土地	433,291		433,291		-
その他	99,577		119,260		19,683
有形固定資産合計	1,028,523	3.1	1,007,957	2.6	20,566
無形固定資産	63,823	0.2	68,342	0.2	4,519
投資その他の資産					
投資有価証券	2,773,677		274,963		2,498,714
敷金及び保証金	976,915		1,032,947		56,032
繰延税金資産	341,250		117,058		224,192
その他	1,712,038		1,317,036		395,002
貸倒引当金	71,157		10,089		61,068
投資その他の資産合計	5,732,723	17.6	2,731,915	7.2	3,000,808
固定資産合計	6,825,069	20.9	3,808,214	10.0	3,016,855
資産合計	32,595,719	100.0	38,064,820	100.0	5,469,101

(単位：千円)

連結会計年度 科 目	当第1四半期 (平成13年6月30日現在)		前第1四半期 (平成12年6月30日現在)		増 減 () 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
(負債の部)		%		%	
流動負債					
買掛金	226,639		254,192		27,553
短期借入金	4,900,000		11,204,671		6,304,671
1年内償還予定社債	-		210,000		210,000
未払法人税等	287,160		318,034		30,874
割賦繰延利益	4,948,539		5,053,100		104,561
その他	2,164,809		1,678,670		486,139
流動負債合計	12,527,147	38.4	18,718,668	49.2	6,191,520
固定負債					
長期借入金	2,000,000		1,854,337		145,663
役員退職慰労引当金	281,406		266,597		14,809
固定負債合計	2,281,406	7.0	2,120,934	5.5	160,472
負債合計	14,808,553	45.4	20,839,602	54.7	6,031,049
(少数株主持分)					
少数株主持分	55,601	0.2	-	-	55,601
(資本の部)					
資本金	1,656,000	5.1	1,656,000	4.4	-
資本準備金	6,591,201	20.2	6,591,201	17.3	-
連結剰余金	9,933,422	30.5	9,060,038	23.8	873,383
その他有価証券評価差額金	258,856	0.8	-	-	258,856
自己株式	190,201	0.6	82,021	0.2	108,180
資本合計	17,731,566	54.4	17,225,218	45.3	506,348
負債・少数株主持分及び資本合計	32,595,719	100.0	38,064,820	100.0	5,469,101

(2) 連結損益計算書

(単位：千円)

連結会計年度 科 目	当第1四半期 〔自平成13年4月1日 至平成13年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成12年4月1日 至平成12年6月30日〕		増 減 () 金 額
	金 額	構成比	金 額	構成比	
売 上 高	3,156,504	100.0	3,668,637	100.0	512,133
売 上 原 価	788,712	25.0	894,002	24.4	105,291
売 上 総 利 益	2,367,792	75.0	2,774,635	75.6	406,843
販売費及び一般管理費	2,030,143	64.3	2,128,091	58.0	97,948
営 業 利 益	337,649	10.7	646,543	17.6	308,894
営 業 外 収 益	55,353	1.7	155,546	4.2	100,193
受 取 利 息	6,464		5,506		958
受 取 配 当 金	9,074		4,042		5,032
有価証券評価損引当金戻入	-		76,184		76,184
友の会会費収入	-		37,210		37,210
雑 収 入	39,815		32,605		7,210
営 業 外 費 用	9,650	0.3	34,017	0.9	24,366
支 払 利 息	674		8,160		7,486
有価証券売却損	-		14,288		14,288
雑 損 失	8,977		11,568		2,591
経 常 利 益	383,352	12.1	768,073	20.9	384,722
特 別 利 益	486,839	15.4	-	-	486,839
投資不動産売却益	486,839		-		486,839
特 別 損 失	3,748	0.1	1,715	0.0	2,033
固定資産処分損	3,748		-		3,748
貸借店舗解約損	-		1,715		1,715
税金等調整前当期純利益	866,444	27.4	766,357	20.9	100,085
法人税、住民税及び事業税	382,560	12.1	360,750	9.8	21,810
少数株主利益(控除)	7,452	0.2	-	-	7,452
当 期 純 利 益	476,431	15.1	405,607	11.1	70,823

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	連結会計年度	
	当第1四半期 〔自 平成13年4月1日 至 平成13年6月30日〕	前第1四半期 〔自 平成12年4月1日 至 平成12年6月30日〕
	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	857,148	766,357
減価償却額	22,120	-
受取利息及び配当金	15,551	9,548
支払利息	674	8,160
投資不動産売却益	486,839	-
売上債権の増減額	138,657	827,072
たな卸資産の増加額	136,538	176,431
仕入債務の減少額	43,345	-
割賦繰延利益の増減額	170,132	111,348
その他	451,608	46,644
小計	704,492	80,542
利息及び配当金の受取額	15,538	9,548
利息の支払額	674	8,160
法人税等の支払額	576,193	2,066,966
営業活動によるキャッシュ・フロー	143,163	2,146,120
投資活動によるキャッシュ・フロー		
有価証券の取得による支出	-	968,590
有価証券の売却による収入	-	122,916
有形固定資産の取得による支出	32,300	-
貸付による支出	-	327,000
敷金及び保証金の支出	46,358	-
投資不動産売却による収入	581,625	-
その他資産増減額	61,971	197,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	440,996	1,370,295
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	4,700,000	1,300,000
長期借入金の返済による支出	364,182	-
少数株主の増資引受による払込額	31,050	-
自己株式の取得による支出	-	81,897
配当金の支払額	460,912	231,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,494,044	1,613,854
現金及び現金同等物に係る換算差額	-	-
現金及び現金同等物の増加額	4,909,885	5,130,269
現金及び現金同等物の期首残高	7,296,089	12,728,243
現金及び現金同等物の期末残高	2,386,204	7,597,974

四半期財務諸表作成の基本となる事項

1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社は、(株)アートファイナンス、(株)ピバン、(株)イーピクチャーズの3社であります。
- (2) 非連結子会社は、ウイルシャーデイトンファイナーツインク1社のみであります。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。

3. 連結子会社の四半期決算日等に関する事項

連結子会社の四半期決算日と四半期連結決算日は同一であります。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. たな卸資産

- 商 品 : 個別法による原価法
- 貯 蔵 品 : 先入先出法による原価法

ロ. 有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

四半期決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(会計処理方法の変更)

有価証券の評価基準及び評価方法については、従来、子会社株式については総平均法による原価法、その他の有価証券で時価のあるものは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、売却原価は総平均法により算定）時価のないものは総平均法による原価法によっておりましたが、処分価格に対応する原価を適時に把握する必要があるため、当四半期より子会社株式については移動平均法による原価法、その他の有価証券で時価のあるものは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）時価のないものは移動平均法による原価法に変更いたしました。

この変更による影響はありません。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産及び投資不動産の減価償却の方法

定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

ロ. 無形固定資産

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

ハ. 長期前払費用

均等償却

(3) 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

ロ. 退職給付引当金

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及び年金資産の見込額に基づき、当四半期連結会計期間末において発生していると見とめられる額を計上しております。

八. 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく四半期末要支給額を計上しております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、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。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：クーポンスワップ、金利スワップ

ヘッジ対象：買掛金、借入金

ハ. ヘッジ方針

輸入取引に係る為替変動リスク及び借入金金利変動リスクについてヘッジする方針であります。

ニ. ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額累計とヘッジ対象の変動額累計とを比較し、その変動額の比率によって有効性の評価を行うものとしております。

(6) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(会計処理方法の変更)

従来、友の会会費収入は、友の会運営費相当額を控除して営業外収益に計上しておりましたが、当期から収益は売上高に、それに伴う費用は売上原価として計上することに変更いたしました。この変更は、当該収入が当社顧客から派生する収益であり、当社の主たる事業であるアート関連事業における営業活動収入の一部であること、また、ここ数年の会員の増加により今後当該収入の増加が見込まれることから、損益の状況を適切に表示するために実施したものであります。

この変更に伴い、従来と同一の方法に比べ、売上高は79,905千円、売上総利益及び営業利益は45,579千円多く表示されておりますが、経常利益及び税金等調整前当期純利益に影響はありません。

4. セグメント情報

当第1四半期及び前第1四半期の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

当第1四半期（自平成13年 4月 1日 至平成13年 6月30日）

（単位：千円）

	ア ー ト 関 連 事 業	金 融 サービス 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益					
売 上 高					
(1)外部顧客に対する売上高	2,698,473	458,031	3,156,504	-	3,156,504
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	2,698,473	458,031	3,156,504	-	3,156,504
営 業 費 用	2,672,688	146,166	2,818,855	-	2,818,855
営 業 利 益	25,785	311,865	337,649	-	337,649

前第1四半期（自平成12年 4月 1日 至平成12年 6月30日）

（単位：千円）

	ア ー ト 関 連 事 業	金 融 サービス 事 業	計	消 去 又 は 全 社	連 結
売上高及び営業損益					
売 上 高					
(1)外部顧客に対する売上高	3,295,246	373,391	3,668,637	-	3,668,637
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	-	-	-	-	-
計	3,295,246	373,391	3,668,637	-	3,668,637
営 業 費 用	2,864,421	157,673	3,022,094	-	3,022,094
営 業 利 益	430,825	215,718	646,543	-	646,543

(注)1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分に属する主要な事業の内容

ア ー ト 関 連 事 業 版 画 等 絵 画 の 販 売 及 び こ れ に 付 随 す る 事 業

金 融 サ ー ビ ス 事 業 割 賦 販 売 斡 旋 事 業

3. 営業費用の中に配賦不能営業費用はありません。

5 . 品目別売上高、契約高及び契約残高

(単位 : 千円)

区 分		期 別		増 減 ()
		当第 1 四半期 〔 自 平成13年 4 月 1 日 至 平成13年 6 月30日 〕	前第 1 四半期 〔 自 平成12年 4 月 1 日 至 平成12年 6 月30日 〕	
		金 額	金 額	金 額
売 上 高	[アート関連事業]			
	シルクスクリーン	372,986	870,202	497,216
	ミックスドメディア	1,168,492	1,097,673	70,818
	リ ト グ ラ フ	425,959	663,259	237,300
	ジクレ (アイリス)	309,561	312,263	2,702
	そ の 他	421,476	351,847	69,628
	小 計	2,698,473	3,295,246	596,773
	[金融サービス事業]			
	個品あっせん収益	458,031	373,391	84,640
	合 計	3,156,504	3,668,637	512,133
契 約 高	[アート関連事業]			
	シルクスクリーン	378,233	860,799	482,566
	ミックスドメディア	1,511,525	1,302,526	208,999
	リ ト グ ラ フ	407,449	769,013	361,564
	ジクレ (アイリス)	414,125	393,073	21,051
	そ の 他	445,791	265,608	180,183
	小 計	3,157,123	3,591,019	433,896
	[金融サービス事業]			
	割賦繰延利益	287,898	484,739	196,841
	合 計	3,445,021	4,075,758	630,737
契 約 残 高	[アート関連事業]			
	シルクスクリーン	106,164	178,924	72,760
	ミックスドメディア	817,756	487,783	329,972
	リ ト グ ラ フ	129,175	344,101	214,927
	ジクレ (アイリス)	214,055	132,147	81,908
	そ の 他	69,849	36,359	33,489
	小 計	1,336,999	1,179,316	157,682
	[金融サービス事業]			
	割賦繰延利益	4,948,539	5,053,100	104,561
	合 計	6,285,538	6,232,416	53,121

(注) 金融サービス業の契約高及び契約残高は、割賦あっせん契約に係る会員手数料であります。

平成14年3月期 第1四半期個別財務諸表の概要



平成13年8月6日

会社名 アールピバン株式会社
 コード番号 7523
 本社所在地 東京都港区南青山七丁目1番5号
 問い合わせ先 責任者役職名 社長室マネージャー
 氏名 栗田 実
 取締役会決議日 平成13年8月6日

登録銘柄 東京都
 TEL(03)3407-9215
 中間配当制度の有無 有

1. 14年3月期第1四半期の業績(平成13年4月1日~平成13年6月30日)

(注) 1. 本四半期決算短信の数値は、未監査です。

2. 本四半期決算短信の数値は、監査決算期又は半期のような会計上の修正を行っていません。

(1) 経営成績

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
14年第1四半期	2,628	(20.2)	3	(99.2)	48	(94.1)
13年第1四半期	3,295	(13.3)	427	(41.4)	821	(4.5)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	円	銭
14年第1四半期	290	(48.2)	18	78
13年第1四半期	560	(26.8)	36	27

(注) 1. 期中平均株式数 14年第1四半期 15,463,816株 13年第1四半期 15,463,816株

2. 会計処理の方法の変更 有

3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率

(2) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
14年第1四半期	19,187	16,554	86.3	1,070 52
13年第1四半期	19,469	16,555	85.0	1,070 59

(注) 期末発行済株式数 14年第1四半期 15,463,816株 13年第1四半期 15,463,816株

2. 14年3月期の業績予想(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	5,880	100	300	15 00	-----	-----
通期	12,600	1,040	790	-----	15 00	30 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 51円09銭

1. 四半期財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成13年6月30日現在)		前第1四半期 (平成12年6月30日現在)		増 減 ()
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(資産の部)		%		%	
流動資産					
現金及び預金	1,713,485		1,552,657		160,828
売掛金	350,986		682,159		331,173
有価証券	934,848		9,028,745		8,093,897
たな卸資産	3,274,654		2,836,837		437,817
関係会社短期貸付金	4,500,000		-		4,500,000
繰延税金資産	168,982		178,465		9,483
その他	1,167,968		1,345,527		177,559
貸倒引当金	700		3,200		2,500
流動資産合計	12,110,222	63.1	15,621,190	80.2	3,510,968
固定資産					
有形固定資産					
建物及び構築物	483,559		441,975		41,584
土地	409,691		409,691		-
その他	98,592		119,260		20,668
有形固定資産合計	991,841	5.2	970,926	5.0	20,915
無形固定資産	61,246	0.3	67,822	0.4	6,576
投資その他の資産					
投資有価証券	2,901,677		317,963		2,583,714
敷金及び保証金	976,915		1,032,947		56,032
繰延税金資産	341,250		117,058		224,192
その他	1,856,246		1,351,685		504,561
貸倒引当金	52,307		10,089		42,218
投資その他の資産合計	6,023,782	31.4	2,809,564	14.4	3,214,218
固定資産合計	7,076,868	36.9	3,848,312	19.8	3,228,556
資産合計	19,187,090	100.0	19,469,502	100.0	282,412

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 (平成13年6月30日現在)		前第1四半期 (平成12年6月30日現在)		増 減 ()
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
(負債の部)		%		%	
流動負債					
買掛金	226,225		254,192		27,967
1年内返済予定長期借入金	-		4,671		4,671
1年内償還予定社債	-		210,000		210,000
未払法人税等	141,937		212,421		70,484
その他	1,983,144		1,611,919		371,225
流動負債合計	2,351,307	12.3	2,293,203	11.8	58,104
固定負債					
長期借入金	-		354,337		354,337
役員退職慰労引当金	281,406		266,597		14,809
固定負債合計	281,406	1.4	620,934	3.2	339,529
負債合計	2,632,712	13.7	2,914,137	15.0	281,425
(資本の部)					
資本金	1,656,000	8.6	1,656,000	8.5	-
資本準備金	6,591,201	34.4	6,591,201	33.9	-
利益準備金	195,300	1.0	146,200	0.7	49,100
その他の剰余金					
任意積立金	6,500,000	33.9	6,100,000		400,000
当期末処分利益	1,870,733	9.7	2,061,964		191,231
その他剰余金合計	8,370,733	43.6	8,161,964	41.9	208,769
その他有価証券評価差額	258,856	1.3	-	-	258,856
資本合計	16,554,378	86.3	16,555,365	85.0	987
負債・資本合計	19,187,090	100.0	19,469,502	100.0	282,412

(2) 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期 〔自平成13年4月1日 至平成13年6月30日〕		前第1四半期 〔自平成12年4月1日 至平成12年6月30日〕		増 減 ()
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額
売 上 高	2,628,734	100.0	3,295,246	100.0	666,512
売 上 原 価	629,659	24.0	744,688	22.6	115,029
売 上 総 利 益	1,999,075	76.0	2,550,559	77.4	551,483
販売費及び一般管理費	1,995,861	75.9	2,123,033	64.4	127,173
営 業 利 益	3,215	0.1	427,525	13.0	424,310
営 業 外 収 益	53,797	2.0	428,070	12.9	374,273
営 業 外 費 用	8,681	0.3	34,017	1.0	25,335
経 常 利 益	48,331	1.8	821,579	24.9	773,248
特 別 利 益	486,839	18.5	-	-	486,839
特 別 損 失	3,748	0.1	1,715	0.0	2,033
税引前当期純利益	531,423	20.2	819,863	24.9	288,442
法人税、住民税及び事業税	241,000	9.2	259,000	7.9	18,000
当 期 純 利 益	290,423	11.0	560,863	17.0	270,442