



【連結キャッシュ・フローの状況】

|              | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|              | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 16年12月期第1四半期 | △91                  | △29                  | △9                   | 6,041             |
| 15年12月期第1四半期 | —                    | —                    | —                    | —                 |
| (参考)15年12月期  | 253                  | 146                  | △13                  | 6,163             |

(注) 四半期財務・業績開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末財政状況は前連結会計年度末と比較して、総資産は、515百万円増加し9,470百万円となりました。負債は283百万円増加し、3,914百万円となり、株主資本は、231百万円増加し、5,555百万円となりました。

3. 16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日～平成16年12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 | 7,289  | 841   | 504   |
| 通期  | 14,578 | 1,852 | 1,110 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9,091円21銭

[連結業績に関する定性的情報]

当第1四半期における業績は、概ね計画どおりに推移していることから、中間期および通期業績予想につきましては、当初予想から変更いたしておりません。

(参考情報)

1. 16年12月期第1四半期業績の概況(平成16年1月1日～平成16年3月31日)

(1) 経営成績(単体)の進捗状況

|              | 売上高       | 営業利益    | 経常利益    | 四半期(当期)純利益 |
|--------------|-----------|---------|---------|------------|
|              | 百万円 %     | 百万円 %   | 百万円 %   | 百万円 %      |
| 16年12月期第1四半期 | 3,572 (－) | 460 (－) | 458 (－) | 265 (－)    |
| 15年12月期第1四半期 | － (－)     | － (－)   | － (－)   | － (－)      |
| (参考)15年12月期  | 13,061    | 1,446   | 1,402   | 947        |

|              | 1株当たり四半期(当期)純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 |
|--------------|-----------------|------------------------|
|              | 円 銭             | 円 銭                    |
| 16年12月期第1四半期 | 2,169.79        | 2,157.65               |
| 15年12月期第1四半期 | －               | －                      |
| (参考)15年12月期  | 7,625.73        | 7,554.08               |

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。

2. 四半期財務・業績開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績及び増減率につきましては記載しておりません。

3. 期中平均株式数(単体) 16年12月期第1四半期 122,149.51株 15年12月期 122,037.29株

(2) 財政状態(単体)の変動状況

|              | 総資産   | 株主資本  | 株主資本比率 | 1株当たり株主資本 |
|--------------|-------|-------|--------|-----------|
|              | 百万円   | 百万円   | %      | 円 銭       |
| 16年12月期第1四半期 | 9,502 | 5,576 | 58.7   | 45,424.87 |
| 15年12月期第1四半期 | －     | －     | －      | －         |
| (参考)15年12月期  | 8,983 | 5,337 | 59.4   | 43,579.96 |

(注) 1. 四半期財務・業績開示は、当第1四半期より実施しておりますので、前年同四半期の実績につきましては記載しておりません。

2. 期末発行済株式数(単体) 16年12月期第1四半期 122,756.83株 15年12月期 122,095.89株

2. 16年12月期の業績予想(単体)(平成16年1月1日～平成16年12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 | 7,289  | 843   | 506   |
| 通期  | 14,578 | 1,856 | 1,114 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 9,123円97銭

[添付資料]

(1) 要約連結貸借対照表

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目          | 当第1 四半期連結会計期間末<br>(平成16年3月31日現在) |       | 前第1 四半期連結会計期間末<br>(平成15年3月31日現在) |     | 前連結会計年度<br>要約貸借対照表<br>(平成15年12月31日現在) |       |
|---------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
|                     | 金 額                              | 構成比   | 金 額                              | 構成比 | 金 額                                   | 構成比   |
| (資 産 の 部)           |                                  | %     |                                  | %   |                                       | %     |
| I 流 動 資 産           |                                  |       |                                  |     |                                       |       |
| 1. 現 金 及 び 預 金      | 6,041,347                        |       | —                                |     | 6,163,102                             |       |
| 2. 売 掛 金            | 2,634,546                        |       | —                                |     | 2,276,777                             |       |
| 3. た な 卸 資 産        | 309,460                          |       | —                                |     | 149,450                               |       |
| 4. 繰 延 税 金 資 産      | 58,414                           |       | —                                |     | 44,836                                |       |
| 5. そ の 他 の 流 動 資 産  | 156,233                          |       | —                                |     | 66,811                                |       |
| 6. 貸 倒 引 当 金        | —                                |       | —                                |     | △ 2,100                               |       |
| 流 動 資 産 合 計         | 9,200,002                        | 97.1  | —                                | —   | 8,698,878                             | 97.1  |
| II 固 定 資 産          |                                  |       |                                  |     |                                       |       |
| 1. 有 形 固 定 資 産      | 84,465                           | 0.9   | —                                | —   | 89,869                                | 1.0   |
| 2. 無 形 固 定 資 産      | 551                              | 0.0   | —                                | —   | 551                                   | 0.0   |
| 3. 投 資 そ の 他 の 資 産  |                                  |       |                                  |     |                                       |       |
| (1) 投 資 有 価 証 券     | 38,000                           |       | —                                |     | 38,000                                |       |
| (2) 繰 延 税 金 資 産     | 48,607                           |       | —                                |     | 58,054                                |       |
| (3) そ の 他 投 資 等     | 98,377                           |       | —                                |     | 68,915                                |       |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | 184,985                          | 2.0   | —                                | —   | 164,969                               | 1.9   |
| 固 定 資 産 合 計         | 270,002                          | 2.9   | —                                | —   | 255,391                               | 2.9   |
| 資 産 合 計             | 9,470,005                        | 100.0 | —                                | —   | 8,954,270                             | 100.0 |
|                     |                                  |       |                                  |     |                                       |       |

(単位: 千円)

| 期 別<br>科 目         | 当第1 四半期連結会計期間末<br>(平成16年3月31日現在) |       | 前第1 四半期連結会計期間末<br>(平成15年3月31日現在) |     | 前連結会計年度<br>要約貸借対照表<br>(平成15年12月31日現在) |       |
|--------------------|----------------------------------|-------|----------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
|                    | 金 額                              | 構成比   | 金 額                              | 構成比 | 金 額                                   | 構成比   |
| (負 債 の 部)          |                                  | %     |                                  | %   |                                       | %     |
| I 流 動 負 債          |                                  |       |                                  |     |                                       |       |
| 1. 買 掛 金           | 3,512,592                        |       |                                  |     | 3,230,676                             |       |
| 2. 未 払 法 人 税 等     | 199,177                          |       |                                  |     | 229,127                               |       |
| 3. 賞 与 引 当 金       | 103,220                          |       |                                  |     | 47,430                                |       |
| 4. その他の流動負債        | 99,986                           |       |                                  |     | 124,003                               |       |
| 流 動 負 債 合 計        | 3,914,977                        | 41.3  | —                                | —   | 3,631,238                             | 40.6  |
| 負 債 合 計            | 3,914,977                        | 41.3  | —                                | —   | 3,631,238                             | 40.6  |
| (資 本 の 部)          |                                  |       |                                  |     |                                       |       |
| I 資 本 金            | 1,139,090                        | 12.0  | —                                | —   | 1,128,531                             | 12.6  |
| II 資 本 剰 余 金       | 1,254,985                        | 13.3  | —                                | —   | 1,244,426                             | 13.9  |
| III 利 益 剰 余 金      | 3,172,342                        | 33.4  | —                                | —   | 2,959,687                             | 33.0  |
| IV 為 替 換 算 調 整 勘 定 | △ 7,043                          | △ 0.0 | —                                | —   | △ 5,621                               | △ 0.1 |
| V 自 己 株 式          | △ 4,346                          | △ 0.0 | —                                | —   | △ 3,993                               | △ 0.0 |
| 資 本 合 計            | 5,555,028                        | 58.7  | —                                | —   | 5,323,031                             | 59.4  |
| 負債、少数株主持分及び資本合計    | 9,470,005                        | 100.0 | —                                | —   | 8,954,270                             | 100.0 |
|                    |                                  |       |                                  |     |                                       |       |

(2) 要約連結損益計算書

(単位: 千円)

| 期 別<br>科 目         | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 3月 31日) |           |       | 前第1四半期連結会計期間<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年 3月 31日) |   |     | 前連結会計年度<br>要約損益計算書<br>(自 平成15年 1月 1日<br>至 平成15年 12月 31日) |            |       |
|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|-------|---------------------------------------------------|---|-----|----------------------------------------------------------|------------|-------|
|                    | 金 額                                               |           | 構成比   | 金 額                                               |   | 構成比 | 金 額                                                      |            | 構成比   |
|                    |                                                   |           | %     |                                                   |   | %   |                                                          |            | %     |
| I 売 上 高            |                                                   | 3,572,603 | 100.0 |                                                   | — | —   |                                                          | 13,061,077 | 100.0 |
| II 売 上 原 価         |                                                   | 2,768,820 | 77.5  |                                                   | — | —   |                                                          | 10,188,247 | 78.0  |
| 売上総利益              |                                                   | 803,782   | 22.5  |                                                   | — | —   |                                                          | 2,872,830  | 22.0  |
| III 販売費及び一般管理費     |                                                   | 348,004   | 9.7   |                                                   | — | —   |                                                          | 1,446,744  | 11.1  |
| 営業利益               |                                                   | 455,778   | 12.8  |                                                   | — | —   |                                                          | 1,426,085  | 10.9  |
| IV 営業外収益           |                                                   |           |       |                                                   |   |     |                                                          |            |       |
| 1. 受取利息            | 737                                               |           |       | —                                                 |   |     | 2,064                                                    |            |       |
| 2. 受取配当金           | —                                                 |           |       | —                                                 |   |     | 300                                                      |            |       |
| 3. 連結調整勘定償却        | —                                                 |           |       | —                                                 |   |     | 9,931                                                    |            |       |
| 4. 雑収入             | 235                                               | 973       | 0.0   | —                                                 | — | —   | 5,377                                                    | 17,674     | 0.2   |
| V 営業外費用            |                                                   |           |       |                                                   |   |     |                                                          |            |       |
| 1. 為替差損            | 3,480                                             |           |       | —                                                 |   |     | 45,732                                                   |            |       |
| 2. 新株発行費           | —                                                 | 3,480     | 0.1   | —                                                 | — | —   | 6,370                                                    | 52,103     | 0.4   |
| 経常利益               |                                                   | 453,271   | 12.7  |                                                   | — | —   |                                                          | 1,391,656  | 10.7  |
| VI 特別利益            |                                                   |           |       |                                                   |   |     |                                                          |            |       |
| 1. 貸倒引当金戻入益        | 2,100                                             |           |       | —                                                 |   |     | 1,010                                                    |            |       |
| 2. 投資有価証券売却益       | —                                                 |           |       | —                                                 |   |     | 199,879                                                  |            |       |
| 3. その他             | —                                                 | 2,100     | 0.1   | —                                                 | — | —   | 578                                                      | 201,467    | 1.5   |
| VII 特別損失           |                                                   |           |       |                                                   |   |     |                                                          |            |       |
| 1. 固定資産売却損         | —                                                 | —         | —     | —                                                 | — | —   | 3,928                                                    | 3,928      | 0.0   |
| 税金等調整前第1四半期(当期)純利益 |                                                   | 455,371   | 12.8  |                                                   | — | —   |                                                          | 1,589,195  | 12.2  |
| 法人税、住民税及び事業税       | 199,325                                           |           |       | —                                                 |   |     | 527,487                                                  |            |       |
| 法人税等調整額            | △ 4,131                                           | 195,193   |       | —                                                 | — | —   | 24,900                                                   | 552,387    | 4.3   |
| 第1四半期(当期)純利益       |                                                   | 260,178   | 7.3   |                                                   | — | —   |                                                          | 1,036,808  | 7.9   |

(3) 連結剰余金計算書

(単位:千円)

| 期 別<br>科 目            | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年3月31日) |           | 前第1四半期連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年3月31日) |   | 前連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |           |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---|-------------------------------------------|-----------|
|                       | 金 額                                           |           | 金 額                                           |   | 金 額                                       |           |
| (資本剰余金の部)             |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| I 資本剰余金期首残高           |                                               | 1,244,426 |                                               | — |                                           | 1,235,893 |
| 1 資本準備金期首残高           |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| II 資本剰余金増加高           |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| 1 新株予約権行使による増加        | 10,559                                        | 10,559    | —                                             | — | 8,533                                     | 8,533     |
| III 資本剰余金第1四半期(当期)末残高 |                                               | 1,254,985 |                                               | — |                                           | 1,244,426 |
| (利益剰余金の部)             |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| I 利益剰余金期首残高           |                                               | 2,959,687 |                                               | — |                                           | 1,970,379 |
| 1 連結剰余金期首残高           |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| II 利益剰余金増加高           |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| 1 第1四半期半期(当期)純利益      | 260,178                                       | 260,178   | —                                             | — | 1,036,808                                 | 1,036,808 |
| III 利益剰余金減少高          |                                               |           |                                               |   |                                           |           |
| 1 配 当 金               | 30,523                                        |           | —                                             |   | 30,499                                    |           |
| 2 役 員 賞 与             | 17,000                                        | 47,523    | —                                             | — | 17,000                                    | 47,499    |
| IV 利益剰余金第1四半期(当期)末残高  |                                               | 3,172,342 |                                               | — |                                           | 2,959,687 |

(4) キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 科 目                         | 期 別 | 当第1四半期連結会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年3月31日) | 前第1四半期連結会計期間<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年3月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成15年1月1日<br>至 平成15年12月31日) |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                             |     | 金 額                                           | 金 額                                           | 金 額                                       |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー          |     |                                               |                                               |                                           |
| 1. 税金等調整前第1四半期(当期)純利益       |     | 455,371                                       | —                                             | 1,589,195                                 |
| 2. 減価償却費                    |     | 5,621                                         | —                                             | 33,009                                    |
| 3. 連結調整勘定償却額                |     | —                                             | —                                             | △ 9,931                                   |
| 4. 賞与引当金の増加額                |     | 55,790                                        | —                                             | 1,645                                     |
| 5. 貸倒引当金の△減少額               | △   | 2,100                                         | —                                             | △ 1,010                                   |
| 6. 受取利息及び受取配当金              | △   | 737                                           | —                                             | △ 2,364                                   |
| 7. 為替差損(△差益)                | △   | 8,825                                         | —                                             | 20,374                                    |
| 8. 投資有価証券売却益                |     | —                                             | —                                             | △ 199,879                                 |
| 9. 固定資産除却損                  |     | —                                             | —                                             | 3,928                                     |
| 10. 売上債権の増加額                | △   | 357,768                                       | —                                             | △ 481,094                                 |
| 11. たな卸資産の増加額               | △   | 160,009                                       | —                                             | △ 48,509                                  |
| 12. その他流動資産の(△増加)減少額        | △   | 92,421                                        | —                                             | 6,554                                     |
| 13. 仕入債務の増加額                |     | 281,915                                       | —                                             | 329,571                                   |
| 14. その他流動負債の減少額             | △   | 23,160                                        | —                                             | △ 20,382                                  |
| 15. 役員賞与の支払額                | △   | 17,000                                        | —                                             | △ 17,000                                  |
| 小 計                         |     | 136,676                                       | —                                             | 1,204,108                                 |
| 16. 利息及び配当金の受取額             |     | 737                                           | —                                             | 2,364                                     |
| 17. 法人税等の支払額                | △   | 228,875                                       | —                                             | △ 953,328                                 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー            | △   | 91,461                                        | —                                             | 253,143                                   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー         |     |                                               |                                               |                                           |
| 1. 有形固定資産の取得による支出           | △   | 213                                           | —                                             | △ 72,594                                  |
| 2. 投資有価証券の売却による収入           |     | —                                             | —                                             | 213,642                                   |
| 3. 関係会社株式の追加取得による支出         |     | —                                             | —                                             | △ 15,318                                  |
| 4. 子会社清算による収入               |     | —                                             | —                                             | 55,369                                    |
| 5. 敷金・保証金の差入による支出           |     | —                                             | —                                             | △ 53,288                                  |
| 6. 敷金・保証金の返還による収入           |     | —                                             | —                                             | 18,344                                    |
| 7. その他の投資等の増加額              | △   | 29,455                                        | —                                             | △ 12                                      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △   | 29,668                                        | —                                             | 146,141                                   |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー        |     |                                               |                                               |                                           |
| 1. 配当金の支払額                  | △   | 30,523                                        | —                                             | △ 30,499                                  |
| 2. 株式の発行による収入               |     | 21,118                                        | —                                             | 17,066                                    |
| 3. 自己株式の取得による支出             | △   | 353                                           | —                                             | —                                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △   | 9,759                                         | —                                             | △ 13,433                                  |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額         |     | 9,134                                         | —                                             | △ 24,393                                  |
| V 現金及び現金同等物の増加(△減少)額        | △   | 121,755                                       | —                                             | 361,459                                   |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高           |     | 6,163,102                                     | —                                             | 5,832,522                                 |
| VII 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額    |     | —                                             | —                                             | △ 30,878                                  |
| VIII 現金及び現金同等物の第1四半期(当期)末残高 |     | 6,041,347                                     | —                                             | 6,163,102                                 |