



平成16年12月期

個別財務諸表の概要

平成17年2月21日

上場会社名 株式会社ベストブライダル 上場取引所 東証マザーズ
 コード番号 2418 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.bestbridal.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 塚田 正之
 問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画本部長 氏名 澁田 隆一 TEL (03) 5464-0081
 決算取締役会開催日 平成17年2月21日 中間配当制度の有無 有
 定時株主総会開催日 平成17年3月30日 単元株制度採用の有無 無

1. 平成16年12月期の業績 (平成16年1月1日～平成16年12月31日)

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|---------|--------|------|-------|------|-------|------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 16年12月期 | 14,412 | 28.6 | 1,803 | 80.8 | 1,622 | 85.0 |
| 15年12月期 | 11,208 | 36.1 | 997 | 14.9 | 876 | 6.0 |

| | 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 | | 株主資本 当期純利益率 | | 総資本 経常利益率 | | 売上高 経常利益率 | |
|---------|-------|------|----------------|----|-----------------------|---|----------------|------|--------------|---|--------------|--|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 | % | % | % | % | | |
| 16年12月期 | 728 | 68.9 | 56,274 | 34 | — | — | 35.9 | 15.4 | 11.3 | | | |
| 15年12月期 | 431 | △2.0 | 134,811 | 12 | — | — | 45.1 | 11.6 | 7.8 | | | |

(注) ①期中平均株式数 16年12月期 12,944株 15年12月期 3,200株

②会計処理の方法の変更 無

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、対前期増減率であります。

(2) 配当状況 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 1株当たり年間配当金 | | | | | | 配当金総額 (年間) | 配当性向 | 株主資本 配当率 |
|---------|------------|----|----|----|---|----|---------------|------|-------------|
| | 中間 | | 期末 | | | | | | |
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 円 | 銭 | 百万円 | % | % |
| 16年12月期 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | — | — | — |
| 15年12月期 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | — | — | — |

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 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 | 11,630 | | 2,911 | | 25.0 | 214,104 | 07 | |
| 15年12月期 | 9,389 | | 1,140 | | 12.1 | 356,462 | 61 | |

(注) ①期末発行済株式数 16年12月期 13,600株 15年12月期 3,200株

②期末自己株式数 16年12月期 一株 15年12月期 一株

2. 平成17年12月期の業績予想 (平成17年1月1日～平成17年12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 | 6,900 | 490 | 240 | 0 | 00 | — | — | — | — |
| 通期 | 15,800 | 1,750 | 850 | — | — | 0 | 00 | 0 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益 (通期) 62,500円00銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の8ページを参照して下さい。

7. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 第9期 (平成15年12月31日) | | 第10期 (平成16年12月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|-------------|----------|----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | ※1 | 2,542,361 | | 3,790,817 | | |
| 2. 売掛金 | | 26,890 | | 30,076 | | |
| 3. 有価証券 | | — | | 104,342 | | |
| 4. 商品 | | — | | 8,232 | | |
| 5. 貯蔵品 | | 7,443 | | 79,240 | | |
| 6. 前渡金 | | 58,452 | | 178,723 | | |
| 7. 前払費用 | | 88,928 | | 85,455 | | |
| 8. 立替金 | | 17,852 | | 114,836 | | |
| 9. 未収入金 | | 54,949 | | 42,608 | | |
| 10. 未収消費税等 | | 116,126 | | — | | |
| 11. 繰延税金資産 | | 50,238 | | 71,575 | | |
| 12. その他 | | 8,979 | | 150 | | |
| 貸倒引当金 | | △500 | | △500 | | |
| 流動資産合計 | | 2,971,722 | 31.6 | 4,505,558 | 38.7 | 1,533,835 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | | | | | | |
| (1) 建物 | ※1 | 4,786,678 | | 5,002,375 | | |
| 減価償却累計額 | | 646,563 | 4,140,114 | 1,006,528 | 3,995,846 | |
| (2) 構築物 | | 812,001 | | 876,558 | | |
| 減価償却累計額 | | 79,636 | 732,364 | 165,999 | 710,559 | |
| (3) 車両運搬具 | | 8,196 | | 14,816 | | |
| 減価償却累計額 | | 6,590 | 1,605 | 7,649 | 7,166 | |
| (4) 器具備品 | | 242,035 | | 349,279 | | |
| 減価償却累計額 | | 101,434 | 140,600 | 178,905 | 170,373 | |
| (5) 土地 | ※1 | — | | 402,402 | | |
| (6) 建設仮勘定 | ※1 | — | | 408,467 | | |
| 有形固定資産合計 | | 5,014,685 | 53.4 | 5,694,816 | 49.0 | 680,131 |
| 2. 無形固定資産 | | | | | | |
| (1) 商標権 | | 182 | | 155 | | |
| (2) ソフトウェア | | 14,389 | | 14,598 | | |
| (3) 電話加入権 | | 447 | | 447 | | |
| (4) 水道施設利用権 | | 3,790 | | 3,530 | | |
| 無形固定資産合計 | | 18,810 | 0.2 | 18,732 | 0.2 | △78 |

| 区分 | 注記 番号 | 第9期 (平成15年12月31日) | | 第10期 (平成16年12月31日) | | 対前年比 |
|----------------|----------|----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減 (千円) |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | | 1,500 | | 3,750 | | |
| (2) 関係会社株式 | | 142,520 | | 142,520 | | |
| (3) 出資金 | | 10 | | 10 | | |
| (4) 長期前払費用 | | 33,588 | | 30,206 | | |
| (5) 保証金 | ※1 | 596,378 | | 596,499 | | |
| (6) 会員権 | | 27,280 | | 27,280 | | |
| (7) 長期性預金 | ※1 | 267,875 | | 260,525 | | |
| (8) 繰延税金資産 | | 181,266 | | 252,609 | | |
| (9) その他 | | 92,555 | | 76,869 | | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,342,973 | 14.3 | 1,390,270 | 11.9 | 47,296 |
| 固定資産合計 | | 6,376,469 | 67.9 | 7,103,819 | 61.1 | 727,349 |
| III 繰延資産 | | | | | | |
| 1. 社債発行費 | | 41,700 | | 20,850 | | |
| 繰延資産合計 | | 41,700 | 0.4 | 20,850 | 0.2 | △20,850 |
| 資産合計 | | 9,389,892 | 100.0 | 11,630,227 | 100.0 | 2,240,335 |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1. 買掛金 | ※3 | 506,074 | | 596,057 | | |
| 2. 短期借入金 | | 84,000 | | 70,000 | | |
| 3. 一年以内返済長期借入金 | ※1 | 1,126,105 | | 1,047,400 | | |
| 4. 一年以内償還社債 | | 180,000 | | 180,000 | | |
| 5. 未払金 | | 629,040 | | 252,435 | | |
| 6. 未払費用 | | 100,275 | | 126,136 | | |
| 7. 未払法人税等 | | 309,235 | | 594,342 | | |
| 8. 未払消費税等 | | — | | 124,691 | | |
| 9. 前受金 | | 557,771 | | 593,434 | | |
| 10. 預り金 | | 31,357 | | 23,463 | | |
| 11. 賞与引当金 | | 21,293 | | — | | |
| 12. その他 | | 127,407 | | 103,752 | | |
| 流動負債合計 | | 3,672,560 | 39.1 | 3,711,714 | 31.9 | 39,153 |

| 区分 | 注記 番号 | 第9期 (平成15年12月31日) | | 第10期 (平成16年12月31日) | | 対前年比 |
|--------------|----------|----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 増減 (千円) |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1. 社債 | | 1,320,000 | | 1,140,000 | | |
| 2. 長期借入金 | ※1 | 2,538,390 | | 3,142,991 | | |
| 3. 預り営業保証金 | | 537,000 | | 545,000 | | |
| 4. 長期未払金 | | 13,261 | | 758 | | |
| 5. 退職給付引当金 | | 9,555 | | 14,948 | | |
| 6. 役員退職慰労引当金 | | 94,700 | | 125,300 | | |
| 7. その他 | | 63,745 | | 37,700 | | |
| 固定負債合計 | | 4,576,651 | 48.7 | 5,006,698 | 43.1 | 430,046 |
| 負債合計 | | 8,249,212 | 87.8 | 8,718,412 | 75.0 | 469,200 |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資本金 | ※2 | 64,000 | 0.6 | 472,000 | 4.1 | 408,000 |
| II 資本剰余金 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | — | | 634,720 | | |
| 資本剰余金合計 | | — | — | 634,720 | 5.4 | 634,720 |
| III 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 8,000 | | 8,000 | | |
| 2. 任意積立金 | | | | | | |
| (1)別途積立金 | | 15,000 | | 15,000 | | |
| 3. 当期末処分利益 | | 1,053,680 | | 1,782,095 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,076,680 | 11.4 | 1,805,095 | 15.5 | 728,415 |
| 資本合計 | | 1,140,680 | 12.1 | 2,911,815 | 25.0 | 1,771,135 |
| 負債資本合計 | | 9,389,892 | 100.0 | 11,630,227 | 100.0 | 2,240,335 |

(2) 損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | | 対前年比 増減 (千円) | | |
|-----------------|----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------|-------|-----------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 11,208,624 | 100.0 | | 14,412,531 | 100.0 | 3,203,906 |
| II 売上原価 | ※1 | | 8,487,013 | 75.7 | | 10,611,265 | 73.6 | 2,124,251 |
| 売上総利益 | | | 2,721,611 | 24.2 | | 3,801,266 | 26.4 | 1,079,655 |
| III 販売費及び一般管理費 | | | | | | | | |
| 1. 広告宣伝費 | | 410,881 | | | 450,122 | | | |
| 2. 貸倒引当金繰入額 | | — | | | 500 | | | |
| 3. 役員報酬 | | 133,520 | | | 140,249 | | | |
| 4. 給料手当 | | 215,605 | | | 248,407 | | | |
| 5. 賞与 | | 29,280 | | | 37,301 | | | |
| 6. 法定福利費 | | 45,600 | | | 40,244 | | | |
| 7. 賞与引当金繰入額 | | 6,561 | | | — | | | |
| 8. 退職給付引当金繰入額 | | 2,338 | | | 3,615 | | | |
| 9. 役員退職慰労引当金繰入額 | | 16,200 | | | 30,600 | | | |
| 10. 旅費交通費 | | 77,400 | | | 75,487 | | | |
| 11. 租税公課 | | 105,278 | | | 155,847 | | | |
| 12. 消耗品費 | | 44,482 | | | 78,837 | | | |
| 13. 支払手数料 | | 136,903 | | | 142,392 | | | |
| 14. 支払地代家賃 | | 134,657 | | | 120,806 | | | |
| 15. 減価償却費 | | 24,634 | | | 27,403 | | | |
| 16. その他 | | 341,049 | 1,724,396 | 15.3 | 446,244 | 1,998,061 | 13.9 | 273,664 |
| 営業利益 | | | 997,214 | 8.8 | | 1,803,205 | 12.5 | 805,990 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | |
| 1. 受取利息 | | 12,141 | | | 5,779 | | | |
| 2. 有価証券利息 | | — | | | 383 | | | |
| 3. 金利スワップ評価損戻入益 | | 21,030 | | | — | | | |
| 4. 関係会社業務受託料 | | 19,200 | | | 19,200 | | | |
| 5. 販売協力金 | | 10,099 | | | — | | | |
| 6. 広告協賛金収入 | | 9,064 | | | — | | | |
| 7. 雑収入 | | 15,238 | 86,773 | 0.7 | 5,970 | 31,333 | 0.2 | △55,440 |

| 区分 | 注記 番号 | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | 百分比 (%) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|--------------|----------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------|
| | | 金額 (千円) | | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1. 支払利息 | | 90,298 | | | 91,581 | | |
| 2. 社債利息 | | 6,073 | | | 16,786 | | |
| 3. 社債発行費償却 | | 20,850 | | | 20,850 | | |
| 4. 新株発行費 | | — | | | 14,883 | | |
| 5. 為替差損 | | 89,532 | | | 48,134 | | |
| 6. 雑損失 | | 437 | 207,192 | 1.8 | 20,148 | 212,384 | 1.4 |
| 経常利益 | | | 876,795 | 7.8 | | 1,622,154 | 11.3 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1. 貸倒引当金戻入益 | | 220 | 220 | 0.0 | — | — | — |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 1. 固定資産除却損 | ※2 | 9,036 | | | 121,287 | | |
| 2. 事業所閉鎖費用 | ※3 | — | 9,036 | 0.0 | 49,687 | 170,974 | 1.2 |
| 税引前当期純利益 | | | 867,979 | 7.7 | | 1,451,179 | 10.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 543,253 | | | 815,445 | | |
| 法人税等調整額 | | △106,669 | 436,583 | 3.8 | △92,680 | 722,764 | 5.0 |
| 当期純利益 | | | 431,395 | 3.8 | | 728,415 | 5.1 |
| 前期繰越利益 | | | 622,284 | | | 1,053,680 | |
| 当期末処分利益 | | | 1,053,680 | | | 1,782,095 | |

売上原価明細書

| 区分 | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | 構成比 (%) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | | 対前年比 増減 (千円) |
|--------------|---------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------|------------|--------------------|
| | 金額 (千円) | | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| 1. 外注費 | | 6,372,449 | 75.1 | | 8,052,386 | 75.9 |
| 2. 労務費 | | 556,221 | 6.5 | | 723,095 | 6.8 |
| 3. 経費 | | 1,558,342 | 18.4 | | 1,834,814 | 17.3 |
| 4. 商品原価 | | | | | | |
| (1) 商品仕入高 | | — | | | 9,200 | |
| (2) 期末商品たな卸高 | | — | — | | 8,232 | 968 |
| 売上原価合計 | | 8,487,013 | 100.0 | | 10,611,265 | 100.0 |

(3) 利益処分案

| | | 第9期 (平成15年12月期) | | 第10期 (平成16年12月期) | | 対前年比 |
|-----------|----------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|------------|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | | 金額 (千円) | | 増減 (千円) |
| I 当期未処分利益 | | | 1,053,680 | | 1,782,095 | 728,415 |
| II 次期繰越利益 | | | 1,053,680 | | 1,782,095 | 728,415 |
| | | | | | | |

重要な会計方針

| 項目 | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1) ————— (2) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 (3) その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 | (1) 満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2) 子会社株式及び関連会社株式 同左 (3) その他有価証券 時価のないもの 同左 |
| 2. デリバティブの評価基準及び評価方法 | 時価法 | 同左 |
| 3. たな卸資産の評価基準及び評価方法 | 貯蔵品…最終仕入原価法 | 商品…個別法による原価法 貯蔵品…最終仕入原価法 |
| 4. 固定資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産…定率法 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(付属設備を除く)については定額法を採用しております。 なお、定期借地権契約による借地上の建物及び構築物については、耐用年数を定期借地権の残存期間、残存価額を零とした定額法によっております。 (2) 無形固定資産…定額法 なお、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)に基づいております。 (3) 長期前払費用…定額法 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左 |
| 5. 繰延資産の処理方法 | (1) 社債発行費 商法の規定に基づき3年以内に均等額以上を償却する方法を採用しております。 (2) ————— | (1) 社債発行費 同左 (2) 新株発行費 支出時に全額費用として処理しております。 |
| 6. 引当金の計上基準 | (1) 貸倒引当金 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。 (2) 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給対象期間に応じた支給見込額を計上しております。 | (1) 貸倒引当金 同左 (2) ————— |

| 項目 | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務見込額に基づき計上しております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金 同左</p> |
| 7. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 |
| 8. ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理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満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 ヘッジ手段 為替予約、通貨スワップ、金利スワップ ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務、外貨建予定取引、借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 当社の利用するデリバティブ取引は、為替変動リスク及び金利変動リスクをヘッジするために実需に基づき行うこととしており、投機を目的とした取引は行わないこととしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の間に高い相関関係があることを確認し、有効性の評価方法としております。</p> | <p>(1) ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約、通貨オプション、通貨スワップ、金利スワップ ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |

| 項目 | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 当事業年度から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり情報 当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。なお、これによる影響については、「1株当たり情報」に関する注記に記載しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 同左 —————</p> <p>—————</p> |

追加情報

| <p style="text-align: center;">第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)</p> | <p style="text-align: center;">第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>(賞与引当金)</p> <p>従業員に対する賞与につきましては、従来、支給対象期間に応じた支給見込額を引当金として計上しておりましたが、当事業年度に支給対象期間の変更を行ったことに伴い、当事業年度末においては債務として確定することとなったため、「未払費用」に含めて表示しております。</p> |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第9期 (平成15年12月31日) | 第10期 (平成16年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|----|-------------|-----|-----------|-------|-----------|----|-------------|-------|-------------|------|-----------|-------|-------------|---------|-------------|-------------|-----------|-----|------------|----|--------------------------|---------|------|--------------|--------|------|----|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----|-------------|----|-----------|-------|-----------|-----|----------|-------|-----------|----|-------------|-------|-------------|------|-----------|-------|--------------|---------|--------------|-------------|-----------|-----|------------|----|--------------------------|---------|------|--------------|---------|------|----|---------|---|
| <p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 (担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">108,018千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">2,870,758千円</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">150,094千円</td> </tr> <tr> <td>長期性預金</td> <td style="text-align: right;">267,875千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,396,746千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,069,277千円</td> </tr> </table> <p>(一年以内返済長期借入金を含む)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">債務保証</td> <td style="text-align: right;">227,693千円</td> </tr> </table> <p>(関係会社の借入金債務)</p> <p>※2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">授権株式数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 3,200株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 3,200株</td> </tr> </table> <p>※3. 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに次のものがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動負債 買掛金</td> <td style="text-align: right;">151,911千円</td> </tr> </table> <p>4. 偶発債務</p> <p>債務保証</p> <p>次の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額 (千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Best Bridal Hawaii, Inc.</td> <td style="text-align: right;">227,693</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)ベストプランニング</td> <td style="text-align: right;">60,000</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">287,693</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>Best Bridal Hawaii, Inc. の外貨建債務保証は2,125千米ドルであります。</p> | 現金及び預金 | 108,018千円 | 建物 | 2,870,758千円 | 保証金 | 150,094千円 | 長期性預金 | 267,875千円 | 合計 | 3,396,746千円 | 長期借入金 | 2,069,277千円 | 債務保証 | 227,693千円 | 授権株式数 | 普通株式 3,200株 | 発行済株式総数 | 普通株式 3,200株 | 流動負債 買掛金 | 151,911千円 | 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | Best Bridal Hawaii, Inc. | 227,693 | 借入債務 | (株)ベストプランニング | 60,000 | 借入債務 | 合計 | 287,693 | — | <p>※1. 担保に供している資産及びこれに対応する債務は次のとおりであります。 (担保に供している資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">108,027千円</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td style="text-align: right;">2,744,023千円</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td style="text-align: right;">402,402千円</td> </tr> <tr> <td>建設仮勘定</td> <td style="text-align: right;">363,708千円</td> </tr> <tr> <td>保証金</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期性預金</td> <td style="text-align: right;">260,525千円</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">3,928,687千円</td> </tr> </table> <p>(上記に対応する債務)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">長期借入金</td> <td style="text-align: right;">2,954,936千円</td> </tr> </table> <p>(一年以内返済長期借入金を含む)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">債務保証</td> <td style="text-align: right;">390,787千円</td> </tr> </table> <p>(関係会社の借入金債務)</p> <p>※2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">授権株式数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 51,200株</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td style="text-align: right;">普通株式 13,600株</td> </tr> </table> <p>※3. 関係会社項目</p> <p>関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに次のものがあります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">流動負債 買掛金</td> <td style="text-align: right;">197,081千円</td> </tr> </table> <p>4. 偶発債務</p> <p>債務保証</p> <p>次の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">保証先</th> <th style="width: 20%;">金額 (千円)</th> <th style="width: 50%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Best Bridal Hawaii, Inc.</td> <td style="text-align: right;">390,787</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>(株)ベストプランニング</td> <td style="text-align: right;">116,681</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">507,468</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>Best Bridal Hawaii, Inc. の外貨建債務保証は3,750千米ドルであります。</p> | 現金及び預金 | 108,027千円 | 建物 | 2,744,023千円 | 土地 | 402,402千円 | 建設仮勘定 | 363,708千円 | 保証金 | 50,000千円 | 長期性預金 | 260,525千円 | 合計 | 3,928,687千円 | 長期借入金 | 2,954,936千円 | 債務保証 | 390,787千円 | 授権株式数 | 普通株式 51,200株 | 発行済株式総数 | 普通株式 13,600株 | 流動負債 買掛金 | 197,081千円 | 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | Best Bridal Hawaii, Inc. | 390,787 | 借入債務 | (株)ベストプランニング | 116,681 | 借入債務 | 合計 | 507,468 | — |
| 現金及び預金 | 108,018千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,870,758千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | 150,094千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期性預金 | 267,875千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,396,746千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,069,277千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証 | 227,693千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授権株式数 | 普通株式 3,200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 3,200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 買掛金 | 151,911千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best Bridal Hawaii, Inc. | 227,693 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)ベストプランニング | 60,000 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 287,693 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 108,027千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 2,744,023千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 | 402,402千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建設仮勘定 | 363,708千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証金 | 50,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期性預金 | 260,525千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3,928,687千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 2,954,936千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 債務保証 | 390,787千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 授権株式数 | 普通株式 51,200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 普通株式 13,600株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 買掛金 | 197,081千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Best Bridal Hawaii, Inc. | 390,787 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)ベストプランニング | 116,681 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 507,468 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(当期中の発行済株式数の増加)

1. 株式分割 (1 : 2)

発行日 平成16年3月10日

発行株式数 3,200株

2. 株式分割 (1 : 2)

発行日 平成16年5月11日

発行株式数 6,400株

3. 有償一般募集

発行日 平成16年10月27日

発行株式数 800株

発行価格 1株につき1,400,000円

資本組入額 1株につき 510,000円

(損益計算書関係)

| 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|----|---------|------|---------|-----|---------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|-----------|-----|---------|------|---------|----|-----------|
| <p>※1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社への外注費</td> <td style="text-align: right;">2,359,748千円</td> </tr> </table> <p>※2. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">4,922千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">2,516千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">1,598千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">9,036千円</td> </tr> </table> <p>※3. _____</p> | 関係会社への外注費 | 2,359,748千円 | 建物 | 4,922千円 | 器具備品 | 2,516千円 | その他 | 1,598千円 | 合計 | 9,036千円 | <p>※1. 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">関係会社への外注費</td> <td style="text-align: right;">2,965,360千円</td> </tr> </table> <p>※2. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">建物</td> <td style="text-align: right;">112,835千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">構築物</td> <td style="text-align: right;">7,076千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">器具備品</td> <td style="text-align: right;">1,375千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">121,287千円</td> </tr> </table> <p>※3. 事業所閉鎖費用の主なものは、原状回復費用及び保証金償却額であります。</p> | 関係会社への外注費 | 2,965,360千円 | 建物 | 112,835千円 | 構築物 | 7,076千円 | 器具備品 | 1,375千円 | 合計 | 121,287千円 |
| 関係会社への外注費 | 2,359,748千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 4,922千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 2,516千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,598千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 9,036千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関係会社への外注費 | 2,965,360千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 112,835千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 7,076千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1,375千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 121,287千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

① リース取引

| 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | | | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | | 1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 | | | |
| (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 | | | | (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 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) | | 取得価額相当額 (千円) | 減価償却累計額相当額 (千円) | 期末残高相当額 (千円) |
| 器具備品 | 1,314,327 | 381,261 | 933,066 | 器具備品 | 1,208,051 | 528,024 | 680,026 |
| 車両運搬具 | 18,824 | 6,984 | 11,839 | 車両運搬具 | 16,549 | 3,813 | 12,735 |
| 合計 | 1,333,152 | 388,246 | 944,905 | 合計 | 1,224,600 | 531,837 | 692,762 |
| (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | | (2) 未経過リース料期末残高相当額 | | | |
| 1年内 | | | 239,665千円 | 1年内 | | | 228,110千円 |
| 1年超 | | | 737,864千円 | 1年超 | | | 506,307千円 |
| 合計 | | | 977,529千円 | 合計 | | | 734,418千円 |
| (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | | (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 | | | |
| 支払リース料 | | | 238,008千円 | 支払リース料 | | | 295,968千円 |
| 減価償却費相当額 | | | 202,521千円 | 減価償却費相当額 | | | 248,668千円 |
| 支払利息相当額 | | | 50,396千円 | 支払利息相当額 | | | 53,722千円 |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | | (4) 減価償却費相当額の算定方法 | | | |
| リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 | | | | 同左 | | | |
| (5) 利息相当額の算定方法 | | | | (5) 利息相当額の算定方法 | | | |
| リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 | | | | 同左 | | | |
| 2. オペレーティング・リース取引 | | | | 2. オペレーティング・リース取引 | | | |
| 未経過リース料 | | | | 未経過リース料 | | | |
| 1年内 | | | 2,073千円 | 1年内 | | | 1,470千円 |
| 1年超 | | | 3,191千円 | 1年超 | | | 1,721千円 |
| 合計 | | | 5,265千円 | 合計 | | | 3,191千円 |

② 有価証券

第9期（自平成15年1月1日 至平成15年12月31日）及び第10期（自平成16年1月1日 至平成16年12月31日）における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。

③ 税効果会計

| 第9期 (平成15年12月31日) | 第10期 (平成16年12月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|-------|--------|-------|-------|--------|-------|---------|--------|-----|-------|-----------|--------|---------------|--------|------------|--|--------|---------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|-----|-----|-----------|---------|---------------|---------|--------|------|------|--|------------|-----|--------------------|-----|---------|-----|-----|-----|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------|--------|------|--------|--------|-------|---------|--------|-----|-------|-----------|--------|---------------|--------|------------|--|--------|---------|-----------|--------|---------|-------|--------|-------|---------|--------|-----|-----|-----------|---------|---------------|---------|--------|------|------|--|------------|-----|--------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|-----|-----|-------------------|------|
| <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産(流動)</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">21,595</td> </tr> <tr> <td>賞与引当金</td> <td style="text-align: right;">8,682</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">4,275</td> </tr> <tr> <td>前受営業負担金</td> <td style="text-align: right;">10,500</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">5,184</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50,238</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(流動)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50,238</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産(固定)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">102,967</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">39,774</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">3,667</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">7,545</td> </tr> <tr> <td>前受営業負担金</td> <td style="text-align: right;">26,772</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">539</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">181,266</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(固定)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">181,266</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.0</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金課税</td> <td style="text-align: right;">5.3</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">1.0</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.2</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1.8</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">50.3</td> </tr> </table> <p>3. _____</p> | 繰延税金資産(流動) | | 未払事業税 | 21,595 | 賞与引当金 | 8,682 | 未払事業所税 | 4,275 | 前受営業負担金 | 10,500 | その他 | 5,184 | 繰延税金資産 合計 | 50,238 | 繰延税金資産(流動)の純額 | 50,238 | 繰延税金資産(固定) | | 有形固定資産 | 102,967 | 役員退職慰労引当金 | 39,774 | 退職給付引当金 | 3,667 | 会員権評価損 | 7,545 | 前受営業負担金 | 26,772 | その他 | 539 | 繰延税金資産 合計 | 181,266 | 繰延税金資産(固定)の純額 | 181,266 | 法定実効税率 | 42.0 | (調整) | | 同族会社の留保金課税 | 5.3 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | 住民税均等割等 | 0.2 | その他 | 1.8 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.3 | <p>1. 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産(流動)</td> </tr> <tr> <td>未払事業税</td> <td style="text-align: right;">45,306</td> </tr> <tr> <td>未払賞与</td> <td style="text-align: right;">10,254</td> </tr> <tr> <td>未払事業所税</td> <td style="text-align: right;">4,467</td> </tr> <tr> <td>前受営業負担金</td> <td style="text-align: right;">10,000</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">1,547</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">71,575</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(流動)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">71,575</td> </tr> <tr> <td colspan="2">繰延税金資産(固定)</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">172,986</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">50,997</td> </tr> <tr> <td>退職給付引当金</td> <td style="text-align: right;">5,840</td> </tr> <tr> <td>会員権評価損</td> <td style="text-align: right;">7,311</td> </tr> <tr> <td>前受営業負担金</td> <td style="text-align: right;">15,246</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">227</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産 合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">252,609</td> </tr> <tr> <td>繰延税金資産(固定)の純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">252,609</td> </tr> </table> <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 (単位：%)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.0</td> </tr> <tr> <td>(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>同族会社の留保金課税</td> <td style="text-align: right;">5.7</td> </tr> <tr> <td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">0.8</td> </tr> <tr> <td>税率変更による期末繰延税金資産の減額修正</td> <td style="text-align: right;">0.7</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> </tr> <tr> <td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">49.8</td> </tr> </table> <p>3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正 資本金の増加に伴う税率の変更により、当事業年度の繰延税金資産の計算に使用した法定実効税率は、前事業年度の42.0%から40.7%に変更されています。その結果、繰延税金資産が10,354千円減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が10,354千円減少しております。</p> | 繰延税金資産(流動) | | 未払事業税 | 45,306 | 未払賞与 | 10,254 | 未払事業所税 | 4,467 | 前受営業負担金 | 10,000 | その他 | 1,547 | 繰延税金資産 合計 | 71,575 | 繰延税金資産(流動)の純額 | 71,575 | 繰延税金資産(固定) | | 有形固定資産 | 172,986 | 役員退職慰労引当金 | 50,997 | 退職給付引当金 | 5,840 | 会員権評価損 | 7,311 | 前受営業負担金 | 15,246 | その他 | 227 | 繰延税金資産 合計 | 252,609 | 繰延税金資産(固定)の純額 | 252,609 | 法定実効税率 | 42.0 | (調整) | | 同族会社の留保金課税 | 5.7 | 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | 住民税均等割等 | 0.8 | 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.7 | その他 | 0.3 | 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.8 |
| 繰延税金資産(流動) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 21,595 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金 | 8,682 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業所税 | 4,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受営業負担金 | 10,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 5,184 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 合計 | 50,238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 50,238 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 102,967 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 39,774 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 3,667 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会員権評価損 | 7,545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受営業負担金 | 26,772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 539 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 合計 | 181,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 181,266 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同族会社の留保金課税 | 5.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 50.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(流動) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業税 | 45,306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払賞与 | 10,254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払事業所税 | 4,467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受営業負担金 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 1,547 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 合計 | 71,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(流動)の純額 | 71,575 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 有形固定資産 | 172,986 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員退職慰労引当金 | 50,997 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 5,840 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会員権評価損 | 7,311 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前受営業負担金 | 15,246 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 227 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産 合計 | 252,609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延税金資産(固定)の純額 | 252,609 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 法定実効税率 | 42.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (調整) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同族会社の留保金課税 | 5.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 住民税均等割等 | 0.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税率変更による期末繰延税金資産の減額修正 | 0.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 49.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1株当たり情報)

| 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1株当たり純資産額 | 356,462円61銭 | 1株当たり純資産額 | 214,104円07銭 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 134,811円12銭 | 1株当たり当期純利益金額 | 56,274円34銭 |
| <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>当事業年度から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。</p> <p>なお、当事業年度において、従来と同様の方法によった場合の1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益金額に与える影響はありません。</p> | | <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成16年3月10日付で株式1株につき2株の株式分割を、平成16年5月11日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。</p> <p>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事業年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 89,115円65銭</p> <p>1株当たり当期純利益金額 33,702円77銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。</p> | |

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 当期純利益(千円) | 431,395 | 728,415 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — |
| 普通株式に係る当期純利益(千円) | 431,395 | 728,415 |
| 期中平均株式数(株) | 3,200 | 12,944 |

(重要な後発事象)

| 第9期 (自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日) | 第10期 (自 平成16年1月1日 至 平成16年12月31日) | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----|-------|
| <p>当社は、平成16年2月19日開催の取締役会において株式の分割に関し、下記のとおり決議しております。</p> <p>① 分割により増加する株式数 普通株式3,200株</p> <p>② 分割の方法 平成16年3月10日最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき2株の割合をもって株式を分割する。</p> <p>③ 配当起算日 平成16年1月1日</p> <p>当社は、平成16年4月23日開催の取締役会において株式の分割に関し、下記のとおり決議しております。</p> <p>① 分割により増加する株式数 普通株式6,400株</p> <p>② 分割の方法 平成16年5月11日最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式1株につき2株の割合をもって株式を分割する。</p> <p>③ 配当起算日 平成16年1月1日</p> <p>上記株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たり情報及び当期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における1株当たり情報は、それぞれ以下のとおりになります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">前事業年度</th> <th style="text-align: center;">当事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額 60,412円87銭</td> <td>1株当たり純資産額 89,115円65銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益金額 36,678円45銭</td> <td>1株当たり当期純利益金額 33,702円77銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。</td> <td style="text-align: center;">同左</td> </tr> </tbody> </table> | 前事業年度 | 当事業年度 | 1株当たり純資産額 60,412円87銭 | 1株当たり純資産額 89,115円65銭 | 1株当たり当期純利益金額 36,678円45銭 | 1株当たり当期純利益金額 33,702円77銭 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 | 同左 | ————— |
| 前事業年度 | 当事業年度 | | | | | | | | |
| 1株当たり純資産額 60,412円87銭 | 1株当たり純資産額 89,115円65銭 | | | | | | | | |
| 1株当たり当期純利益金額 36,678円45銭 | 1株当たり当期純利益金額 33,702円77銭 | | | | | | | | |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載していません。 | 同左 | | | | | | | | |

8. 役員の異動

(1) 代表者の異動

該当事項はありません。

(2) その他の役員の異動

該当事項はありません。