

各 位

平成 17 年 9 月期第 1 四半期業績状況

上場会社名 株式会社サイバーエージェント
 (コード番号 : 4751 東証マザーズ)
 (URL <http://www.cyberagent.co.jp/>)
 本社所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目 12 番 1 号
 代表者 代表取締役社長 藤田 晋
 問合せ先 取締役経営本部長 中山 豪
 TEL 03 - 5459 - 0202

1. 業績

(1) 平成 17 年 9 月期第 1 四半期の業績(平成 16 年 10 月 1 日 ~ 平成 16 年 12 月 31 日)

	平成 16 年 9 月期 第 1 四半期 (前四半期)	平成 17 年 9 月期 第 1 四半期 (当四半期)	対前年 増減率	前期(通期)
	百万円	百万円	%	百万円
売上高	2,455	4,237	72.6	12,776
営業利益	132	188		156
経常利益	127	220		115
当期純利益	897	236	73.7	2,664
総資産	15,312	19,514	27.4	20,142
株主資本	13,687	16,323	19.3	16,850

注) 1. 平成 16 年 9 月期第 1 四半期及び平成 17 年 9 月期第 1 四半期につきましては、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱別添：四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく会計監査人の手続きを実施しております。

2. 上記金額は百万円未満を切り捨てております。

(2) セグメント別売上高

	平成 16 年 9 月期 第 1 四半期 (前四半期)		平成 17 年 9 月期 第 1 四半期 (当四半期)		対前年 増減率
	金額	構成比	金額	構成比	
	百万円	%	百万円	%	%
メディア事業					
広告	245	10.0	369	8.7	50.7
その他	1	0.1	51	1.2	2,790.8
広告代理事業					
自社・提携媒体	665	27.1	1,179	27.9	77.2
他社媒体	1,372	55.9	2,497	58.9	81.9
その他	169	6.9	139	3.3	17.7
合計	2,455	100.0	4,237	100.0	72.6

注) 1. 連結会計における事業の種類別セグメントのうち、当社におけるメディア事業(EC (物販))及びメディア事業(EC (仲介・課金))につきましては、金額的に僅少であるため、メディア事業(その他)に含めて記載しております。

2. 上記金額は百万円未満を切り捨てております。

【参考】業績の概況（四半期）

（単位：百万円）

	平成17年9月期 第1四半期	平成17年9月期 第2四半期	平成17年9月期 第3四半期	平成17年9月期 第4四半期
売上高	4,237			
営業利益	188			
経常利益	220			
四半期純利益	236			
総資産	19,514			
株主資本	16,323			
	平成16年9月期 第1四半期	平成16年9月期 第2四半期	平成16年9月期 第3四半期	平成16年9月期 第4四半期
売上高	2,455	3,118	3,422	3,779
営業利益	132	51	15	91
経常利益	127	64	25	78
四半期純利益	897	1,708	84	25
総資産	15,312	17,342	17,551	20,142
株主資本	13,687	15,243	15,457	16,850

2. 業績の概況(平成16年10月1日～平成16年12月31日)

(1) 第1四半期の業績の概況

当第1四半期におけるインターネット関連業界は、景気の回復基調のなか、引き続きブロードバンド環境の拡大が進展いたしました。総務省の発表によりますと、平成16年9月末現在のブロードバンドの利用者(FTTH(fiber to the home)、DSL(digital subscriber line)、CATVインターネットの契約数合計)は、前年同月の約12.3百万加入に対し、17.6百万加入と引き続き増加しております。また同時に、携帯電話端末によるインターネットサービスの契約数につきましても、平成15年9月末の66.2百万人から、平成16年9月末現在では73.8百万人まで増加しております。インターネットビジネス市場は、インターネットメディアの影響力の増大、EC市場の拡大、新サービスの可能性と、今後もさらに広がっていくものと思われます。

このような環境のもと、当第1四半期の売上高は、堅調な広告需要、代理店向け自社メディアの取扱拡大に加え、サイトリスティング(検索結果)広告の販売が好調に推移したこと等により、4,237,647千円(前年同期間2,455,547千円、72.6%増加)となりました。営業損益に関しましては、新規事業の立ち上げによる人員採用や自社メディア会員拡大のための広告宣伝費を中心とした先行投資の影響等により、営業損益188,943千円の損失(前年同期間132,838千円の損失)となりました。また、四半期純利益に関しましては、投資有価証券の売却による特別利益の計上等により、四半期純利益236,342千円(前年同期間897,106千円、73.7%減少)となりました。

(2) 事業別の営業状況

メディア事業(広告)

当社保有媒体である「melma!」、「MailVision」、「チャンスマスター」、「ライフマイル」、「オールナビ」等に加え、不動産専門サイト「Live in Tokyo.」、ブログサイト「アマーバブログ」等の新規媒体の立ち上げ、新商品の開発、CAネットワーク広告局における取扱代理店の拡充を積極的に行った結果、メディア事業(広告)の売上高は369,311千円(前年同期間245,007千円、50.7%増加)となっております。

メディア事業(その他)

メディア事業(その他)には、インターネットサービスの使用料・仲介手数料、コンテンツ提供売上等を計上しております。メディア事業(その他)の売上高は51,446千円(前年同期間1,779千円、2790.8%増加)となっております。

広告代理事業(自社・提携媒体)

自社グループ媒体の堅調な販売に加え、新規媒体の立ち上げによる商品群の充実、提携媒体の拡充もあり、広告代理事業(自社・提携媒体)の売上高は1,179,595千円(前年同期間665,845千円、77.2%増加)となっております。

広告代理事業(他社媒体)

主要ポータルサイトを始めとする従来取扱媒体の堅調な販売に加えて、顧客ニーズを反映した

サイトリスティング（検索結果）広告の取扱拡大に積極的に取り組んでまいりました。こうした結果、広告代理事業（他社媒体）の売上高は2,497,348千円（前年同期間1,372,933千円、81.9%増加）となっております。

広告代理事業（その他）

広告代理事業（その他）には、バナー広告・ホームページ等の受注制作、イベント企画等による売上高を計上しております。広告代理事業（その他）の売上高は139,944千円（前年同期間169,982千円、17.7%減少）となっております。

3. 当期の見通し（平成16年10月1日～平成17年9月30日）

当社をとりまく事業環境につきましては、景況感の回復基調に伴い、企業収益の改善、個人消費の回復傾向が続くことから、インターネット広告市場が引き続き堅調に拡大していくものと予想されます。

従いまして、平成17年9月期の通期業績見通しにつきましては、平成16年11月15日に発表いたしました業績予想に対し、変更ございません。

平成17年9月期（平成16年10月1日～平成17年9月30日）の業績予想

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
通期	百万円 16,000	百万円 400	百万円 600	円 銭 950 00	円 銭 950 00

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期）：1,845円18銭

平成16年12月末日の発行済株式数（自己株式控除後）をベースに計算しております。

1株当たり年間配当金の算出につきましては、平成16年11月19日付で実施した株式分割（1:2）による発行済株式総数の増加を考慮しております。

業績予想につきましては、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、実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想数値と異なる可能性があります。

4. 四半期財務諸表

四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		前第1四半期会計期間末 (平成15年12月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成16年9月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(資産の部)						
流動資産						
1. 現金及び預金	6,365,591		5,625,799		5,028,718	
2. 受取手形 3	78,287		42,981		64,307	
3. 売掛金	2,254,852		1,247,411		1,946,516	
4. 有価証券	1,161,860		2,564,165		3,161,507	
5. 棚卸資産	26,894		15,325		35,957	
6. 営業投資有価証券	50,148					
7. 営業出資金	82,872					
8. その他	1,001,783		790,291		793,084	
貸倒引当金	29,864		21,828		26,165	
流動資産合計	10,992,427	56.3	10,264,146	67.0	11,003,926	54.6
固定資産						
1. 有形固定資産 1	277,410	1.4	165,133	1.1	200,146	1.0
2. 無形固定資産	455,054	2.4	400,575	2.6	440,778	2.2
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	4,271,890		1,938,308		5,270,570	
(2) 関係会社株式	2,459,222		1,837,132		2,387,333	
(3) 敷金・保証金	439,574		310,231		353,417	
(4) その他	624,573		400,842		490,826	
貸倒引当金	5,931		3,986		4,752	
投資その他の資産合計	7,789,329	39.9	4,482,528	29.3	8,497,395	42.2
固定資産合計	8,521,794	43.7	5,048,236	33.0	9,138,320	45.4
資産合計	19,514,221	100.0	15,312,383	100.0	20,142,247	100.0

(単位：千円)

科目	期別		前第1四半期会計期間末		前事業年度の要約貸借対照表	
	当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)		(平成15年12月31日現在)		(平成16年9月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
		%		%		%
(負債の部)						
流動負債						
1.買掛金	1,279,988		780,399		1,182,881	
2.ポイント引当金	25,263		4,537		21,219	
3.その他 2	893,749		371,641		734,153	
流動負債合計	2,199,002	11.3	1,156,578	7.6	1,938,253	9.6
固定負債						
1.繰延税金負債	991,851		467,881		1,353,305	
固定負債合計	991,851	5.1	467,881	3.0	1,353,305	6.7
負債合計	3,190,853	16.4	1,624,460	10.6	3,291,558	16.3
(資本の部)						
資本金	6,562,065	33.6	6,551,100	42.8	6,551,100	32.5
資本剰余金						
1.資本準備金	1,648,740		3,984,281		1,637,775	
2.その他資本剰余金						
(1)資本金及び資本準備金減少差益	4,167,932		3,000,000		4,167,932	
(2)自己株式処分差益	64,761		20,900		61,081	
資本剰余金合計	5,881,434	30.1	7,005,181	45.7	5,866,788	29.2
利益剰余金						
1.四半期(当期)未処分利益	2,673,580		897,106		2,664,296	
利益剰余金合計	2,673,580	13.7	897,106	5.9	2,664,296	13.2
その他有価証券評価差額金	1,259,732	6.5	668,713	4.4	1,834,433	9.1
自己株式	53,443	0.3	1,434,178	9.4	65,930	0.3
資本合計	16,323,368	83.6	13,687,923	89.4	16,850,688	83.7
負債・資本合計	19,514,221	100.0	15,312,383	100.0	20,142,247	100.0

四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	期別	当第1四半期会計期間		前第1四半期会計期間		前事業年度の要約損益計算書	
		自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日		自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日		自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日	
		金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
			%		%		%
売上高		4,237,647	100.0	2,455,547	100.0	12,776,161	100.0
売上原価		3,165,429	74.7	1,780,837	72.5	9,252,720	72.4
売上総利益		1,072,218	25.3	674,710	27.5	3,523,440	27.6
販売費及び一般管理費		1,261,161	29.8	807,549	32.9	3,680,432	28.8
営業利益(損失)		188,943	4.5	132,838	5.4	156,992	1.2
営業外収益 1		4,891	0.1	5,376	0.2	41,755	0.3
営業外費用 2		36,214	0.8	11	0.0	71	0.0
経常利益(損失)		220,266	5.2	127,473	5.2	115,308	0.9
特別利益 3		872,588	20.6	938,354	38.2	2,534,040	19.8
特別損失 4		492,457	11.6	8,780	0.4	93,407	0.7
税引前四半期(当期)純利益		159,864	3.8	802,099	32.6	2,325,324	18.2
法人税、住民税及び事業税		76,477	1.8	95,006	3.9	338,972	2.7
四半期(当期)純利益		236,342	5.6	897,106	36.5	2,664,296	20.9
前期繰越利益		2,437,237					
四半期(当期)未処分利益		2,673,580		897,106		2,664,296	

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

当第1四半期会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日	前第1四半期会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日	前 事 業 年 度 自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日
<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 商品 総平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 仕掛品 個別法による原価法を採用しております。</p> <p>(3) 貯蔵品 最終仕入原価法を採用しております。</p> <p>(4) 有価証券 a) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。 b) その他有価証券(営業投資有価証券も含む) 時価のあるもの 第1四半期決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算出しております。) 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。</p>	<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 商品 _____</p> <p>(2) 仕掛品 同 左</p> <p>(3) 貯蔵品 同 左</p> <p>(4) 有価証券 a) 子会社株式及び関連会社株式 同 左 b) その他有価証券 時価のあるもの 同 左 時価のないもの 同 左</p>	<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 商品 _____</p> <p>(2) 仕掛品 同 左</p> <p>(3) 貯蔵品 同 左</p> <p>(4) 有価証券 a) 子会社株式及び関連会社株式 同 左 b) その他有価証券 時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算出しております。) 時価のないもの 同 左</p>
<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は建物10～15年、工具器具備品4～8年であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込み利用期間(5年以内)による定額法を採用しております。営業権については、経済的耐用年数により、5年以内で毎期均等額を償却しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 均等償却をしております。</p>	<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> <p>(3) 長期前払費用 同 左</p>	<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> <p>(3) 長期前払費用 同 左</p>

<p>当第1四半期会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日</p>	<p>前第1四半期会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日</p>	<p>前 事 業 年 度 自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日</p>
<p>3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるために、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、回収不能見込み額を計上しております。 (2) ポイント引当金 ライフマイル会員等の将来のポイント行使による支出に備えるため、当期に付与したポイントに対し利用実績率等に基づき算出した、翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対する所要額を計上しております。</p>	<p>3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 同 左 (2) ポイント引当金 同 左</p>	<p>3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 同 左 (2) ポイント引当金 同 左</p>
<p>4. 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以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p>	<p>4. リース取引の処理方法 同 左</p>	<p>4. リース取引の処理方法 同 左</p>
<p>5. 投資事業組合への出資金に係る会計処理 投資事業組合への出資金に係る会計処理は、組合の第1四半期会計期間に係る四半期財務諸表に基づいて、組合の資産、負債、及び収益、費用を会社の出資持分割合に応じて計上しております。</p>	<p>5. _____</p>	<p>5. _____</p>
<p>6. その他四半期財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 (2) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。</p>	<p>6. その他四半期財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 同 左 (2) 連結納税制度の適用 同 左</p>	<p>6. その他財務諸表作成のための重要な事項 (1) 消費税等の会計処理 同 左 (2) 連結納税制度の適用 同 左</p>

注 記 事 項

(四半期貸借対照表関係)

当第1四半期会計期間末 (平成16年12月31日現在)	前第1四半期会計期間末 (平成15年12月31日現在)	前 事 業 年 度 (平成16年9月30日現在)
1 有形固定資産の減価償却累計額 162,667千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 131,008千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 —————
2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、 相殺の上金額の重要性が乏しいため、 流動負債の「その他」に含めて表示し ております。	2 消費税等の取扱い 同 左	2 消費税等の取扱い —————
3 —————	3 第1四半期末日満期手形 第1四半期末日満期手形の会計処理 については、手形交換日をもって決済 処理をしております。 なお、当第1四半期会計期間の末日は 金融機関の休日であったため、次の第1 四半期会計期間末日満期手形が第1四 半期会計期間末日残高に含まれており ます。 受取手形 1,575千円	3 —————

(四半期損益計算書関係)

当第1四半期会計期間 自 平成16年10月 1日 至 平成16年12月31日	前第1四半期会計期間 自 平成15年10月 1日 至 平成15年12月31日	前 事 業 年 度 自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日
1 営業外収益の主要項目 受取利息 3,967千円 有価証券利息 88千円	1 営業外収益の主要項目 受取利息 3,629千円 有価証券利息 827千円	1 営業外収益の主要項目 受取利息 14,647千円 有価証券利息 5,930千円 受取配当金 9,044千円
2 営業外費用の主要項目 貸倒引当金繰入額 1,000千円 為替差損 5,160千円 投資事業組合設立費用 30,000千円	2 営業外費用の主要項目 _____	2 営業外費用の主要項目 _____
3 特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 872,588千円	3 特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 932,400千円 貸倒引当金戻入益 5,954千円	3 特別利益の主要項目 投資有価証券売却益 2,532,779千円 貸倒引当金戻入益 1,261千円
4 特別損失の主要項目 固定資産除却損 ソフトウェア 4,716千円 営業権 135,410千円 原状回復費用 2,400千円 計 142,527千円 関係会社株式評価損 320,998千円 事業譲渡損 28,932千円	4 特別損失の主要項目 固定資産除却損 ソフトウェア 6,577千円 投資有価証券売却損 2,203千円	4 特別損失の主要項目 固定資産除却損 工具器具備品 10,725千円 ソフトウェア 40,520千円 営業権 16,666千円 原状回復費用 6,546千円 計 74,458千円 固定資産売却損 工具器具備品 683千円 投資有価証券売却損 6,033千円 投資有価証券評価損 11,182千円 違約金 1,050千円
5 減価償却実施額 有形固定資産 16,238千円 無形固定資産 56,557千円	5 減価償却実施額 有形固定資産 9,941千円 無形固定資産 51,662千円	5 減価償却実施額 _____

(リース取引関係)

当第1四半期会計期間 自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日	前第1四半期会計期間 自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日	前事業年度 自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日																																																
<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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第1四半期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>第1四半期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輦及び運搬具</td> <td>千円 10,648</td> <td>千円 9,465</td> <td>千円 1,183</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>18,794</td> <td>3,761</td> <td>15,033</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>29,443</td> <td>13,227</td> <td>16,216</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	第1四半期末残高相当額	車輦及び運搬具	千円 10,648	千円 9,465	千円 1,183	工具器具備品	18,794	3,761	15,033	合計	29,443	13,227	16,216	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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第1四半期末残高相当額</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>第1四半期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輦及び運搬具</td> <td>千円 10,648</td> <td>千円 5,915</td> <td>千円 4,732</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>7,224</td> <td>1,469</td> <td>5,754</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>17,872</td> <td>7,385</td> <td>10,487</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	第1四半期末残高相当額	車輦及び運搬具	千円 10,648	千円 5,915	千円 4,732	工具器具備品	7,224	1,469	5,754	合計	17,872	7,385	10,487	<p>リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>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</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車輦及び運搬具</td> <td>千円 10,648</td> <td>千円 8,578</td> <td>千円 2,070</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>11,184</td> <td>2,948</td> <td>8,235</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>21,832</td> <td>11,526</td> <td>10,305</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額	車輦及び運搬具	千円 10,648	千円 8,578	千円 2,070	工具器具備品	11,184	2,948	8,235	合計	21,832	11,526	10,305
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	第1四半期末残高相当額																																															
車輦及び運搬具	千円 10,648	千円 9,465	千円 1,183																																															
工具器具備品	18,794	3,761	15,033																																															
合計	29,443	13,227	16,216																																															
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	第1四半期末残高相当額																																															
車輦及び運搬具	千円 10,648	千円 5,915	千円 4,732																																															
工具器具備品	7,224	1,469	5,754																																															
合計	17,872	7,385	10,487																																															
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																															
車輦及び運搬具	千円 10,648	千円 8,578	千円 2,070																																															
工具器具備品	11,184	2,948	8,235																																															
合計	21,832	11,526	10,305																																															
<p>2. 未経過リース料第1四半期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>3,710千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>11,545千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>15,256千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	3,710千円	1年超	11,545千円	合計	15,256千円	<p>2. 未経過リース料第1四半期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>5,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>5,758千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>10,758千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	5,000千円	1年超	5,758千円	合計	10,758千円	<p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>2,217千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>6,219千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>8,436千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	2,217千円	1年超	6,219千円	合計	8,436千円																														
1年内	3,710千円																																																	
1年超	11,545千円																																																	
合計	15,256千円																																																	
1年内	5,000千円																																																	
1年超	5,758千円																																																	
合計	10,758千円																																																	
1年内	2,217千円																																																	
1年超	6,219千円																																																	
合計	8,436千円																																																	
<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,804千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,700千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>80千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	1,804千円	減価償却費相当額	1,700千円	支払利息相当額	80千円	<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,341千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,248千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>120千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	1,341千円	減価償却費相当額	1,248千円	支払利息相当額	120千円	<p>3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>5,843千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>5,390千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>279千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	5,843千円	減価償却費相当額	5,390千円	支払利息相当額	279千円																														
支払リース料	1,804千円																																																	
減価償却費相当額	1,700千円																																																	
支払利息相当額	80千円																																																	
支払リース料	1,341千円																																																	
減価償却費相当額	1,248千円																																																	
支払利息相当額	120千円																																																	
支払リース料	5,843千円																																																	
減価償却費相当額	5,390千円																																																	
支払利息相当額	279千円																																																	
<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>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。</p>	<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p>	<p>4. 減価償却費相当額の算定方法</p> <p>同左</p>																																																
<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p>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。</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p>	<p>5. 利息相当額の算定方法</p> <p>同左</p>																																																

(有価証券関係)

当第1四半期連結会計期間(平成16年10月1日~平成16年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	603,647	34,494,360	33,890,712
計	603,647	34,494,360	33,890,712

前第1四半期連結会計期間(平成15年10月1日~平成15年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前連結会計期間(平成15年10月1日~平成16年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

(単位:千円)

区分	貸借対照表計上額	時価	差額
子会社株式	603,647	46,888,200	46,284,552
計	603,647	46,888,200	46,284,552

(一株当たり情報)

四半期連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

