

平成 16 年 6 月期 個別財務諸表の概要



平成16年8月11日

会社名 グッドウィル・グループ株式会社  
コード番号 4723

上場取引所 東  
本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.goodwill.com)

代表者 役職名 代表取締役会長兼最高経営責任者  
折口 雅博

問い合わせ先 責任者役職名 常務取締役  
管理本部長兼会長室長

氏名 金崎 明 TEL (03) 3405 - 9228  
決算取締役会開催日 平成 16 年 8 月 11 日 中間配当制度の有無  有  無  
定時株主総会開催日 平成 16 年 9 月 10 日 単元株制度採用の有無 有 (1単元株)  無

1. 16年6月期の業績(平成 15 年 7 月 1 日~平成 16 年 6 月 30 日)

(1)経営成績 (単位:百万円未満切り捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年6月期	52,356	(44.1)	4,499	(18.7)	4,323	(14.6)
15年6月期	36,310	(41.4)	3,790	(35.1)	3,771	(35.9)

	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6月期	2,476 (22.5)	4,095.44	---	6.5	5.7	8.2
15年6月期	2,020 (43.9)	10,609.41	---	5.6	8.0	10.3

- (注) 1. 期中平均株式数 16年6月期 582,636株 15年6月期 184,761株  
2. 会計処理の方法の変更 有  無   
3. 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益における括弧内パーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況

	円 銭	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			
16年6月期	2,500.00	1,500.00	1,000.00	913	36.8	2.4
15年6月期	2,000.00	1,000.00	1,000.00	369	18.2	1.0

- (注) 平成16年6月期の1株当たり年間配当金については、期中に1:3の株式分割が行われているため、中間配当については株式分割前、期末配当については株式分割後の金額となっております。期初(株式分割前)から1株保有している場合、1株当たり年間配当は4,500円相当となります。

(3)財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年6月期	74,608	38,041	51.0	59,671.53
15年6月期	46,799	35,456	75.8	191,584.93

- (注) 期末発行済株式数 16年6月期 636,004株 15年6月期 184,758株

2. 17年6月期の業績予想 (平成 16 年 7 月 1 日 ~ 平成 17 年 6 月 30 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	円 銭
中間期	6,000	0	0	750.00	-	-
通期	7,000	0	0	-	750.00	1,500.00

- (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 0円 0銭

業績予想については、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきまして様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。

1. 個別財務諸表等

(1) 貸借対照表

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	16年6月期 (平成16年6月30日現在)		15年6月期 (平成15年6月30日現在)	
	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	9,593,520		7,784,826	
2. 受取手形	330,043		324,041	
3. 売掛金	6,640,549		4,316,960	
4. 前払費用	284,261		219,087	
5. 繰延税金資産	274,736		217,032	
6. その他	230,393		118,636	
7. 貸倒引当金	55,482		29,044	
流動資産合計	17,298,023	23.2	12,951,541	27.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	1,240,939		496,989	
減価償却累計額	337,787	903,152	163,678	333,311
(2) 航空機	3,604,655		-	
減価償却累計額	54,069	3,550,585	-	-
(3) 車両及び運搬具	139,898		142,946	
減価償却累計額	110,900	28,998	103,796	39,149
(4) 器具及び備品	2,382,830		1,334,281	
減価償却累計額	1,104,237	1,278,593	693,007	641,273
(5) 土地		331,200		331,200
(6) 建設仮勘定		16,406,519		-
有形固定資産合計	22,499,049	30.2	1,344,934	2.9
2. 無形固定資産				
(1) 商標	6,706		7,702	
(2) ソフトウェア	115,666		197,627	
(3) 電話加入権	50,565		47,265	
無形固定資産合計	172,938	0.2	252,595	0.5
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	1,550,269		1,553,423	
(2) 関係会社株式	30,517,396		29,045,256	
(3) 関係会社出資金	531,812		-	
(4) 長期貸付金	115,122		76,563	
(5) 破産債権等	207,611		183,213	
(6) 長期前払費用	67,430		45,708	
(7) 繰延税金資産	187,559		161,280	
(8) 貸借保証金	1,522,019		1,210,028	
(9) その他	129,902		141,843	
(10) 貸倒引当金	190,677		166,805	
投資その他の資産合計	34,638,447	46.4	32,250,511	68.9
固定資産合計	57,310,434	76.8	33,848,041	72.3
資産合計	74,608,457	100.0	46,799,583	100.0

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	16年6月期 (平成16年6月30日現在)		15年6月期 (平成15年6月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%
流動負債				
1. 短期借入金	2,790,000		6,640,000	
2. 1年以内返済長期借入金	2,192,082		201,270	
3. 未払金 1	16,601,331		336,881	
4. 未払費用	2,150,925		1,706,816	
5. 未払法人税等	1,051,774		1,335,086	
6. 未払消費税等	903,604		560,931	
7. 預り金	192,039		117,377	
8. その他	23,732		54,083	
流動負債合計	25,905,489	34.7	10,952,446	23.4
固定負債				
1. 長期借入金	10,637,918		344,200	
2. 退職給付引当金	21,728		20,607	
3. 役員退職慰労引当金	-		23,499	
4. その他	1,980		1,980	
固定負債合計	10,661,626	14.3	390,286	0.8
負債合計	36,567,116	49.0	11,342,733	24.2
(資本の部)				
資本金 3	14,118,990	18.9	13,674,660	29.2
資本剰余金				
1. 資本準備金	3,577,179		3,418,665	
2. その他の資本剰余金				
(1)資本金及び資本準備金減少差益	12,926,604		12,926,604	
資本剰余金合計	16,503,783	22.1	16,345,269	34.9
利益剰余金				
1. 任意積立金				
(1)特別償却準備金	-		964	
2. 当期末処分利益	7,374,373		5,419,148	
利益剰余金合計	7,374,373	9.9	5,420,113	11.6
その他有価証券評価差額金	51,897	0.1	20,245	0.1
自己株式 4	7,703	0.0	3,439	0.0
資本合計	38,041,341	51.0	35,456,849	75.8
負債資本合計	74,608,457	100.0	46,799,583	100.0

## (2) 損益計算書

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	16年6月期 〔自平成15年7月1日 至平成16年6月30日〕		15年6月期 〔平成14年7月1日 平成15年6月30日〕	
	金額	百分比	金額	百分比
売上高	52,356,717	100.0	36,310,431	100.0
売上原価	34,484,969	65.9	24,139,083	66.5
売上総利益	17,871,748	34.1	12,171,348	33.5
販売費及び一般管理費				
1. 役員報酬	124,428		103,364	
2. 給料諸手当	5,968,601		3,858,099	
3. 退職給付引当金繰入額	3,805		2,225	
4. 役員退職慰労引当金繰入額	6,416		6,166	
5. 法定福利費	483,707		274,297	
6. 賃借料	1,287,496		737,121	
7. 通信費	495,630		333,831	
8. システム費用	630,475		743,165	
9. 消耗品費	212,114		90,920	
10. 減価償却費	782,482		352,573	
11. 広告宣伝費	979,244		477,175	
12. 採用広告費	707,371		407,678	
13. 貸倒引当金繰入額	50,309		16,251	
14. その他	1,639,993	13,372,078	978,259	8,381,129
営業利益	4,499,669	8.6	3,790,219	10.4
営業外収益				
1. 受取利息	37,873		39,445	
2. 受取配当金	98,545		71,930	
3. 受取手数料	11,625		6,315	
4. 受取貸貸	64,685		19,611	
5. その他	22,372	235,102	17,726	155,028
営業外費用				
1. 支払利息	257,264		116,498	
2. 出資金投資損失	17,305		20,223	
3. 貸貸資産関連費用	54,049		-	
4. 支払手数料	51,000		-	
5. その他	31,976	411,595	37,382	174,105
経常利益	4,323,176	8.3	3,771,141	10.4
特別利益				
1. 受贈益	-		1,175,000	
2. 固定資産売却益	1,162		-	
3. 投資有価証券売却益	83,624	84,787	-	1,175,000
特別損失				
1. 投資有価証券評価損	1,546		14,582	
2. 投資有価証券売却損	2,705		1,174,840	
3. 固定資産除却損	14,331		36,354	
4. 本社移転関連損失	43,121	61,704	-	1,225,776
税引前当期純利益	4,346,259	8.3	3,720,365	10.2
法人税、住民税及び事業税	1,975,000		1,870,000	
法人税等調整額	104,896	1,870,103	169,841	1,700,158
当期純利益	2,476,156	4.7	2,020,206	5.6
前期繰越利益	5,175,354		3,535,875	
利益準備金取崩額	-		47,826	
中間配当額	277,137		184,761	
当期未処分利益	7,374,373		5,419,148	

<付> 売上原価明細書

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	16年6月期 〔自平成15年7月1日 至平成16年6月30日〕		15年6月期 〔自平成14年7月1日 至平成15年6月30日〕			
	金額	構成比	金額	構成比		
労務費		28,993,683	84.1	20,098,345	83.3	
経費						
1. 旅費交通費	4,838,305		3,353,745			
2. 消耗品費	197,339		203,508			
3. 外注費	184,858		305,586			
4. その他	270,781	5,491,285	15.9	177,896	4,040,737	16.7
売上原価		34,484,969	100.0		24,139,083	100.0

(3) 利益処分案

(単位:千円、単位未満切り捨て)

科目	16年6月期 (平成16年9月10日)		15年6月期 (平成15年9月10日)	
	金額	構成比	金額	構成比
当期末処分利益		7,374,373		5,419,148
任意積立金取崩額				
1. 特別償却準備金取崩額		-		964
合計		-		5,420,113
利益処分額				
1. 配当金	636,004		184,758	
2. 役員賞与金	90,000		60,000	
(うち監査役賞与金)	(4,000)	726,004	(3,000)	244,758
次期繰越利益		6,648,369		5,175,354

(注) 期別欄の( )内日付は株主総会承認(予定)日であります。

重要な会計方針

	16年6月期 〔自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日〕	15年6月期 〔自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日〕
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 ..... 移動平均法による原価法</p> <p>(2) その他有価証券 ・時価のあるもの ..... 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) ・時価のないもの ..... 移動平均法による原価法</p>	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 同 左</p> <p>(2) その他有価証券 同 左</p>
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、耐用年数及び残存価額については、航空機については、見込利用可能期間及び見込残存価額、その他については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、見込利用可能期間(5年)に基づく定額法</p> <p>(3) 長期前払費用 ..... 定額法 なお、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、耐用年数及び残存価額については法人税法に規程する方法と同一の基準によっております。 ただし、取得価額が10万円以上20万円未満の資産については3年間均等償却</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> <p>(3) 長期前払費用 同 左</p>

	16年6月期 〔自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日〕	15年6月期 〔自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日〕
3. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 退職給付引当金 同 左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 常勤役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上しております。</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
5. 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 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。</p>	<p>(1) 消費税等の会計処理 同 左</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金取崩に関する会計基準 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軽微であります。なお、財務諸表規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の資本の部及び利益処分計算書については、改正後の財務諸表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>

表示方法の変更

<p>16年6月期 〔自 平成15年7月1日〕 〔至 平成16年6月30日〕</p>	<p>15年6月期 〔自 平成14年7月1日〕 〔至 平成15年6月30日〕</p>
<p>_____</p>	<p>(貸借対照表関係)                      前期まで流動資産の独立科目として区分掲記しておりました「未収入金」(当期末残高27,928千円)は、資産総額の100分の1以下となったため当期より流動資産「その他」に含めて表示することに変更いたしました。</p> <p>(損益計算書関係)                      前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示しておりました「システム関連費」は、販売費及び一般管理費の合計額の100分の5を超えたため、当期より区分掲記することに変更いたしました。                      なお、前期は、販売費及び一般管理費の「その他」に145,815千円含まれております。</p> <p>また、前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当期より区分掲記することに変更いたしました。                      なお、前期は、営業外収益の「その他」に8,142千円含まれております。</p>

## (6) 注記事項

(貸借対照表関係)

16年6月期 (平成16年6月30日現在)	15年6月期 (平成15年6月30日現在)																																								
<p>1. 1 関係会社に対する資産負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">未 払 金 16,374,248千円</p> <p>2. 2 担保資産 関係会社の銀行からの借入金の担保に供している資産は下記の通りであります。</p> <p style="text-align: right;">建 設 仮 勘 定 16,406,519千円</p> <p>2. 偶発債務 (1) 下記の対象会社の銀行からの借入金について債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(会社名)</th> <th style="text-align: center;">(保証残高)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">22,585,000千円</td> </tr> <tr> <td>(株) ソ ア</td> <td style="text-align: right;">114,400千円</td> </tr> <tr> <td>㈱グッドウィル・エンジニアリング</td> <td style="text-align: right;">50,000千円</td> </tr> <tr> <td>(株) フードスコープ</td> <td style="text-align: right;">1,305,000千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">24,054,400千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 下記の関係会社が締結しているリース契約について債務保証の予約を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(会社名)</th> <th style="text-align: center;">(予約残高)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">2,438,060千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 3 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">授 権 株 式 数</td> <td style="text-align: right;">2,100,000株</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">発 行 済 株 式 総 数</td> <td style="text-align: right;">636,043株</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">普 通 株 式</td> <td style="text-align: right;">38株</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が51,897千円増加しております。 なお、当該金額は商法第290条第1項第4号及び改正商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>	(会社名)	(保証残高)	(株) コ ム ス ン	22,585,000千円	(株) ソ ア	114,400千円	㈱グッドウィル・エンジニアリング	50,000千円	(株) フードスコープ	1,305,000千円	計	24,054,400千円	(会社名)	(予約残高)	(株) コ ム ス ン	2,438,060千円	授 権 株 式 数	2,100,000株	発 行 済 株 式 総 数	636,043株	普 通 株 式	38株	<p>1. 1 関係会社に対する資産負債 区分掲記されたもの以外で、各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">売 掛 金 19,471千円 流 動 資 産 「そ の 他」 1,048千円 未 払 費 用 9,633千円</p> <p>2. 偶発債務 (1) 下記の関係会社の銀行からの借入金について債務保証を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(会社名)</th> <th style="text-align: center;">(保証残高)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">5,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>(株) ソ ア</td> <td style="text-align: right;">300,640千円</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">5,300,640千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 下記の関係会社が締結しているリース契約について債務保証の予約を行っております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">(会社名)</th> <th style="text-align: center;">(予約残高)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">1,455,608千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. 3 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">授 権 株 式 数</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">発 行 済 株 式 総 数</td> <td style="text-align: right;">184,768株</td> </tr> </tbody> </table> <p>4. 4 自己株式の保有数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">普 通 株 式</td> <td style="text-align: right;">9株</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. 配当制限 有価証券の時価評価により、純資産額が20,245千円増加しております。 なお、当該金額は商法第290条第1項第4号及び改正商法施行規則第124条第3号の規定により、配当に充当することが制限されております。</p>	(会社名)	(保証残高)	(株) コ ム ス ン	5,000,000千円	(株) ソ ア	300,640千円	計	5,300,640千円	(会社名)	(予約残高)	(株) コ ム ス ン	1,455,608千円	授 権 株 式 数	700,000株	発 行 済 株 式 総 数	184,768株	普 通 株 式	9株
(会社名)	(保証残高)																																								
(株) コ ム ス ン	22,585,000千円																																								
(株) ソ ア	114,400千円																																								
㈱グッドウィル・エンジニアリング	50,000千円																																								
(株) フードスコープ	1,305,000千円																																								
計	24,054,400千円																																								
(会社名)	(予約残高)																																								
(株) コ ム ス ン	2,438,060千円																																								
授 権 株 式 数	2,100,000株																																								
発 行 済 株 式 総 数	636,043株																																								
普 通 株 式	38株																																								
(会社名)	(保証残高)																																								
(株) コ ム ス ン	5,000,000千円																																								
(株) ソ ア	300,640千円																																								
計	5,300,640千円																																								
(会社名)	(予約残高)																																								
(株) コ ム ス ン	1,455,608千円																																								
授 権 株 式 数	700,000株																																								
発 行 済 株 式 総 数	184,768株																																								
普 通 株 式	9株																																								

## (損益計算書関係)

16年6月期 〔自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日〕		15年6月期 〔自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日〕	
1.	1 関係会社との取引 受 取 利 息           10,877千円 受 取 配 当 金       86,004千円 受 取 賃 貸 料       45,679千円	1.	1 関係会社との取引 受 取 利 息           8,680千円 受 取 配 当 金       62,568千円
2.	3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  車 輛 及 び 運 搬 具       1,162 千円	2.	2 特別損失に計上された「投資有価証券売却損」1,174,840千円の損失補填のための株式受入益1,175,000千円であります。
2.	4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建 物                   4,194千円 車 両 及 び 運 搬 具       433千円 器 具 及 び 備 品       7,011千円 ソ フ ト ウ エ ア       2,692千円 <u>計</u> 14,331千円	3.	4 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建 物                   17,120千円 車 両 及 び 運 搬 具       229千円 器 具 及 び 備 品       19,004千円 <u>計</u> 36,354千円
3.	5 本社移転関連損失の内訳は次のとおりであります。  建 物 除 却 損           8,842千円 器 具 及 び 備 品 除 却 損   12,657千円 移 設 搬 入 費           8,602千円 そ の 他               13,018千円 <u>計</u> 43,121千円		

## (リース取引関係)

16年6月期 〔自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日〕	15年6月期 〔自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日〕																																																								
<p>&lt;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&gt;</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> <p style="text-align: center;">(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>器具及び備品</th> <th>車両運搬具</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">8,930</td> <td style="text-align: right;">250,754</td> <td style="text-align: right;">259,685</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">3,626</td> <td style="text-align: right;">64,727</td> <td style="text-align: right;">68,354</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">5,304</td> <td style="text-align: right;">186,027</td> <td style="text-align: right;">191,331</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">47,314千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">145,971</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">193,286</td> </tr> </table> <p>3. 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">35,313千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">34,532</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,050</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 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。</p> <p>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の差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。</p>		器具及び備品	車両運搬具	合計	取得価額相当額	8,930	250,754	259,685	減価償却累計額相当額	3,626	64,727	68,354	期末残高相当額	5,304	186,027	191,331	1年以内	47,314千円	1年超	145,971	合計	193,286	支払リース料	35,313千円	減価償却費相当額	34,532	支払利息相当額	2,050	<p>&lt;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&gt;</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> <p style="text-align: center;">(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>車両運搬具</th> <th>器具及び備品</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td style="text-align: right;">49,001</td> <td style="text-align: right;">15,142</td> <td style="text-align: right;">64,143</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td style="text-align: right;">33,051</td> <td style="text-align: right;">7,538</td> <td style="text-align: right;">40,589</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td style="text-align: right;">15,950</td> <td style="text-align: right;">7,603</td> <td style="text-align: right;">23,553</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年以内</td> <td style="text-align: right;">11,821千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">1年超</td> <td style="text-align: right;">12,422</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">合計</td> <td style="text-align: right;">24,244</td> </tr> </table> <p>3. 当期の支払リース料、減価償却相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払リース料</td> <td style="text-align: right;">24,747千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">21,672</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">690</td> </tr> </table> <p>4. 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同 左</p> <p>利息相当額の算定方法 同 左</p>		車両運搬具	器具及び備品	合計	取得価額相当額	49,001	15,142	64,143	減価償却累計額相当額	33,051	7,538	40,589	期末残高相当額	15,950	7,603	23,553	1年以内	11,821千円	1年超	12,422	合計	24,244	支払リース料	24,747千円	減価償却費相当額	21,672	支払利息相当額	690
	器具及び備品	車両運搬具	合計																																																						
取得価額相当額	8,930	250,754	259,685																																																						
減価償却累計額相当額	3,626	64,727	68,354																																																						
期末残高相当額	5,304	186,027	191,331																																																						
1年以内	47,314千円																																																								
1年超	145,971																																																								
合計	193,286																																																								
支払リース料	35,313千円																																																								
減価償却費相当額	34,532																																																								
支払利息相当額	2,050																																																								
	車両運搬具	器具及び備品	合計																																																						
取得価額相当額	49,001	15,142	64,143																																																						
減価償却累計額相当額	33,051	7,538	40,589																																																						
期末残高相当額	15,950	7,603	23,553																																																						
1年以内	11,821千円																																																								
1年超	12,422																																																								
合計	24,244																																																								
支払リース料	24,747千円																																																								
減価償却費相当額	21,672																																																								
支払利息相当額	690																																																								

## (有価証券関係)

第9期(自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)及び第10期(自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)のいずれにおいても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。

## (税効果会計関係)

16年6月期 (平成16年6月30日現在)	15年6月期 (平成15年6月30日現在)																														
<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">66,380 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">205,250</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">167,642</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">58,998</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">498,271</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">35,975</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">462,295</td> </tr> </table>	貸倒引当金損金算入限度超過額	66,380 千円	ソフトウェア損金算入限度超過額	205,250	未払事業税	167,642	その他	58,998	繰延税金資産合計	498,271	繰延税金負債	35,975	繰延税金資産純額	462,295	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>(繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">54,913 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">ソフトウェア損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">144,646</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">未払事業税</td> <td style="text-align: right;">159,790</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">9,562</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">25,598</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">394,510</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">繰延税金負債</td> <td style="text-align: right;">16,197</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">繰延税金資産純額</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;">378,313</td> </tr> </table>	貸倒引当金損金算入限度超過額	54,913 千円	ソフトウェア損金算入限度超過額	144,646	未払事業税	159,790	役員退職慰労引当金	9,562	その他	25,598	繰延税金資産合計	394,510	繰延税金負債	16,197	繰延税金資産純額	378,313
貸倒引当金損金算入限度超過額	66,380 千円																														
ソフトウェア損金算入限度超過額	205,250																														
未払事業税	167,642																														
その他	58,998																														
繰延税金資産合計	498,271																														
繰延税金負債	35,975																														
繰延税金資産純額	462,295																														
貸倒引当金損金算入限度超過額	54,913 千円																														
ソフトウェア損金算入限度超過額	144,646																														
未払事業税	159,790																														
役員退職慰労引当金	9,562																														
その他	25,598																														
繰延税金資産合計	394,510																														
繰延税金負債	16,197																														
繰延税金資産純額	378,313																														
<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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">40.7 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">4.3</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">2.4</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">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; border-bottom: 3px double black;">43.0</td> </tr> </table>	法定実効税率	40.7 %	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4	住民税均等割等	4.3	その他	2.4	税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.0	<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差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">法定実効税率</td> <td style="text-align: right;">42.1 %</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(調整)</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">2.6</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">その他</td> <td style="text-align: right;">0.5</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">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; border-bottom: 3px double black;">45.7</td> </tr> </table>	法定実効税率	42.1 %	(調整)		交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5	住民税均等割等	2.6	その他	0.5	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.7						
法定実効税率	40.7 %																														
(調整)																															
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4																														
住民税均等割等	4.3																														
その他	2.4																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	43.0																														
法定実効税率	42.1 %																														
(調整)																															
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.5																														
住民税均等割等	2.6																														
その他	0.5																														
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.7																														
	<p>3. 地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律9号)が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当事業年度末における一時差異のうち平成16年7月1日以降に解消が見込まれる一時差異等に係わる繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率を42.1%から40.7%に変更しております。この変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債を控除した金額)は1,194千円減少し、法人税等調整額の借方に計上される金額は、1,194千円増加しております。</p>																														

## (1株当たり情報)

16年6月期 〔自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日〕		15年6月期 〔自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日〕	
1株当たり純資産額	59,671円53銭	1株当たり純資産額	191,584円93銭
1株当たり当期純利益	4,095円44銭	1株当たり当期純利益	10,609円41銭
<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。</p>		<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載していません。</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株当たり情報)については、以下のとおりであります</p>	
		1株当たり純資産額	191,909円68銭
		1株当たり当期純利益	10,934円16銭
		<p>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載していません。</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。

	16年6月期 〔自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日〕	15年6月期 〔自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日〕
当期純利益 (千円)	2,476,156	2,020,206
普通株主に帰属しない金額 (千円)	90,000	60,000
(うち利益処分による役員賞与)	(90,000)	(60,000)
普通株式に係る当期純利益(千円)	2,386,156	1,960,206
期中平均株式数(株)	582,636	184,761
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	該当事項はありません。	旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株予約権(新株予約権の目的となる株式の数3,560株)

(重要な後発事象)

16年6月期 (自 平成15年7月1日 至 平成16年6月30日)	15年6月期 (自 平成14年7月1日 至 平成15年6月30日)										
<p>1. 重要な会社分割 当社は平成16年6月11日の株主総会での決議を経て、平成16年8月1日付けで当社の請負事業部門を分割し、当社の100%子会社である株式会社グッドウィルに承継し、純粋持株会社制へ移行いたしました。</p> <p>2. 株式取得による会社等の買収 当社は、ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社株式に対する公開買付けを平成16年7月13日にて完了し、その結果同社を当社の子会社化いたしました。ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社の概要は以下の通りであります。</p> <p>(1) 株式を取得した会社 名 称 ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社 住 所 東京都港区 代 表 者 代表取締役社長 齊藤 義明 資 本 金 640,000千円 (平成16年7月6日現在) 事 業 の 内 容 再就職支援サービスほか</p> <p>(2) 財政状態及び経営成績 ヒュー・マネジメント・ジャパン株式会社の平成16年3月期の財政状態及び経営成績は以下の通りであります。</p> <table data-bbox="255 1176 726 1332"><tr><td>売 上 高</td><td>6,134,971千円</td></tr><tr><td>経 常 利 益</td><td>1,611,220千円</td></tr><tr><td>当 期 利 益</td><td>779,349千円</td></tr><tr><td>総 資 産 額</td><td>6,972,018千円</td></tr><tr><td>純 資 産 額</td><td>3,654,590千円</td></tr></table>	売 上 高	6,134,971千円	経 常 利 益	1,611,220千円	当 期 利 益	779,349千円	総 資 産 額	6,972,018千円	純 資 産 額	3,654,590千円	
売 上 高	6,134,971千円										
経 常 利 益	1,611,220千円										
当 期 利 益	779,349千円										
総 資 産 額	6,972,018千円										
純 資 産 額	3,654,590千円										