

上場会社名

京都きもの友禅株式会社

(コード番号: 7615 東証第一部)

(URL <http://www.kyotokimonoyuzen.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 河端 雄樹

問合せ先責任者 役職名 取締役経営企画部長

氏名 斉藤 慎二

TEL (03) 3639 - 9191

## 1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における : 有  
認識の方法との相違の有無

(内容) 固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産.....年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

(2)無形固定資産.....年度見込額のうち当四半期分を計上しております。

法人税等の計上基準.....法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

その他影響額が僅少なものにつき、一部簡便的な手続きを用いております。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

## 2. 平成 16 年 3 月期第 1 四半期の業績概況 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 日)

## (1)経営成績(連結)の進捗状況

(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。

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期) 純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年3月期第1四半期	2,802	12.1	211	44.1	222	43.3	129	44.1
15年3月期第1四半期	2,499	-	147	-	155	-	89	-
(参考)15年3月期	14,730		2,541		2,555		1,233	

	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
	円 銭	円 銭
16年3月期第1四半期	1,424.12	-
15年3月期第1四半期	987.56	-
(参考)15年3月期	13,195.41	-

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

2. 四半期決算の開示については、当第1四半期より実施しております。尚、平成15年3月期第1四半期についての開示は、行っておりませんが、当第1四半期と同様の方法により算出したものであります。

## [ 経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等 ]

当第1四半期における我が国経済は、企業収益の回復や株価の持ち直しなど一部に改善の兆候が見られるものの、雇用環境及び個人消費の低迷の継続等、依然として厳しい状況が続いております。

呉服業界におきましては、この第1四半期は例年、閑散期にあたりますが、中でも従来以上に厳しい状況にあると考えられます。このため各社とも既存顧客頼み中心から、新規顧客層をなんとか掘り起こそうと様々な方策を探っております。

当社グループにおきましても、この第1四半期は閑散期にあたり、特に当社主力の「振袖」販売が落ち込むため、それを補うものとして、既存顧客を対象とした外訪販売及び店舗外提携催事に注力しております。

当第1四半期においては、これら外訪販売及び店舗外提携催事については好調な結果を納めることが出来ましたが、反面、自然集客(DMによる集客)に頼る「振袖」販売については、前年と異なりゴールデンウィークが飛び石となったことや6月の土日数が前年より1日少なかったことなど暦の不利もあり、必ずしも満足のいく結果とはなりません。

この結果、総受注高では前年同期比6.2%増の3,159百万円に止まりました。しかしながら売上高(出荷高)においては、前期から繰り越した受注残高の増加分(2億円強)を出荷することで、前年同期比12.1%増の2,802百万円となり、ほぼ当初計画に沿った結果となりました。また利益面においては、商品政策の見直し等により商品原価率が前年同期比1.2ポイント低下し、粗利益が拡大いたしました。販売費及び一般管理費においては、DMを主体とする広告宣伝費の効率化等により、対売上高比では前年同期に比べ0.5ポイント低下いたしました。この結果、営業利益は前年同期に比べ44.1%増の211百万円、経常利益は43.3%増の222百万円となっております。また、税金等調整前当期(四半期)純利益は前年同期比43.3%増の222百万円、当期(四半期)純利益は前年同期比44.1%増の129百万円となりました。

## 第1四半期における損益の特徴

当社グループの業績には季節の変動があり、第1四半期の通期業績予想に占める割合は、売上高では17%程度、営業利益及び経常利益では7~8%程度であり、最も割合の低い期間(四半期)であります。

## (2)財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年3月期第1四半期	12,906	7,209	55.9	79,515.31
15年3月期第1四半期	12,015	6,560	54.6	72,327.97
(参考)15年3月期	13,111	7,619	58.1	83,636.88

## (3)連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末(四半期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	162	125	481	4,174
15年3月期第1四半期	105	200	486	2,336
(参考)15年3月期	1,823	496	830	4,618

## [ 財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等 ]

営業活動によるキャッシュ・フローは、162百万円となっております。主なものは税金等調整前当期（四半期）純利益222百万円、前受金の増加440百万円、繁忙期に備えての棚卸資産の増加119百万円、法人税等の支払427百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、125百万円となっております。主なものは連結子会社(株)京きもの友禅友の会の法務局供託用国債の取得400百万円、国債及び社債の償還295百万円であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは481百万円となっております。主なものは配当金の支払480百万円であります。

これらの結果、現金及び現金同等物の減少額は443百万円となり、当期末（四半期末）残高は4,174百万円となりました。

## (参考1) 四半期個別経営成績等の概況（平成15年4月1日～平成15年6月30日）

	売上高	営業利益	経常利益	四半期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	2,820	198	208	120

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
16年3月期第1四半期	9,575	7,072

3. 平成 16年 3月期の連結業績予想（平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日）

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり予想当期純利益	
	百万円	百万円	百万円	円	銭
中間期	6,877	858	486	5,364.95	
通 期	16,240	2,863	1,607	17,715.53	

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

[ 業績予想に関する定性的情報等 ]

第2四半期以降につきましては、依然として景気の先行きに対する不透明感は拭えない状況にあり、当社グループを取り巻く厳しい経済環境は今後も当面継続するものと考えられます。

このため、高級品である呉服の販売においては、必ずしも先行きの楽観的な見方はとれないのが現状です。しかしながら一方で、当社が特化している「振袖」販売においては、その年の成人式までに準備する必要があるため、年間を通せば一定の受注高が確保できるものと考えます。

当第1四半期においては、受注高が当初計画に対し 3.9%となりましたが、第1四半期は[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]に記載のとおり、通期業績に占める割合が最も低い期間であることもあり、第2四半期以降の受注高確保により計画達成を目指します。粗利率については、予定をやや上回るペースで改善されてきており、第2四半期以降もこの延長上で改善されていくものと予想します。経費については各費用とも概ね計画値内で収まっており、第2四半期以降についても予定に沿って進捗していくものと考えます。

以上により、現状では中間期及び通期とも当初計画の変更を行う必要はないものと考えます。

(参考2) 平成 16年 3月期の個別業績予想（平成 15年 4月 1日 ~ 平成 16年 3月 31日）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	6,930	847	475	2,000.00	-	-
通 期	16,330	2,856	1,600	-	6,000.00	8,000.00

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

[添付資料]

四半期連結財務諸表等

(1)四半期連結(要約)損益計算書

(単位:千円)

科 目	前第1四半期(参考) (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)		当 第 1 四 半 期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	2,499,205	100.0	2,802,101	100.0	14,730,954	100.0
売 上 原 価	1,012,619	40.5	1,101,872	39.3	5,831,725	39.6
売 上 総 利 益	1,486,585	59.5	1,700,228	60.7	8,899,229	60.4
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,339,456	53.6	1,488,243	53.1	6,358,000	43.1
営 業 利 益	147,129	5.9	211,985	7.6	2,541,228	17.3
営 業 外 収 益						
1. 受 取 利 息	968		5,817		18,094	
2. 受 取 配 当 金	579		-		579	
3. 催 事 協 賛 金	4,851		3,501		8,546	
4. 雑 収 入	3,702	10,102	1,775	11,094	9,184	36,405
営 業 外 費 用						
1. 支 払 利 息	1,650		-		4,500	
2. 投 資 事 業 組 合 損 失	-		-		11,751	
3. 雑 損 失	237	1,887	452	452	6,096	22,348
経 常 利 益	155,344	6.2	222,627	8.0	2,555,286	17.4
特 別 損 失						
1. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	-		-		276,875	
2. 会 員 権 売 却 損	-		-		56,714	
3. 固 定 資 産 除 却 損	-		-		26,926	
4. 賃 借 店 舗 等 解 約 損	-	-	-	-	6,305	366,821
税 金 等 調 整 前 当 期 (四 半 期) 純 利 益	155,344	6.2	222,627	8.0	2,188,464	14.9
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	65,752	2.6	93,503	3.4	955,191	6.5
当 期 (四 半 期) 純 利 益	89,591	3.6	129,124	4.6	1,233,272	8.4

## (2) 四半期連結(要約)貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	前第1四半期(参考) (平成14年6月30日現在)		当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31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	815,837		642,517		686,405	
2.売掛金	19,256		24,982		50,793	
3.有価証券	2,418,734		4,532,733		5,231,869	
4.たな卸資産	1,788,621		1,848,955		1,729,771	
5.その他	240,339		245,901		186,610	
流動資産合計	5,282,789	44.0	7,295,090	56.5	7,885,450	60.1
固定資産						
1.有形固定資産	3,162,096	26.3	3,126,206	24.2	3,154,692	24.1
2.無形固定資産	21,984	0.2	48,261	0.4	47,943	0.4
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	2,359,718		1,381,348		980,953	
(2)敷金及び保証金	728,235		795,970		782,211	
(3)その他	543,039		277,228		277,887	
貸倒引当金	82,650		17,650		17,650	
投資その他の資産合計	3,548,344	29.5	2,436,897	18.9	2,023,401	15.4
固定資産合計	6,732,425	56.0	5,611,364	43.5	5,226,038	39.9
資産合計	12,015,214	100.0	12,906,454	100.0	13,111,488	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期(参考) (平成14年6月30日現在)		当第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成15年3月31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	267,516		291,438		296,453	
2.1年内返済予定 長期借入金	100,000		-		-	
3.未払法人税等	75,361		89,895		428,699	
4.前受金	1,073,747		1,120,735		680,331	
5.預り金	3,149,662		3,283,900		3,160,669	
6.賞与引当金	216,650		243,340		147,340	
7.その他	326,487		468,604		575,264	
流動負債合計	5,209,424	43.4	5,497,913	42.6	5,288,757	40.3
固定負債						
1.長期借入金	50,000		-		-	
2.役員退職慰労引当金	194,920		199,170		202,900	
固定負債合計	244,920	2.0	199,170	1.5	202,900	1.6
負債合計	5,454,344	45.4	5,697,083	44.1	5,491,657	41.9
(少数株主持分)						
少数株主持分	-	-	-	-	-	-
(資本の部)						
資本金	1,100,500	9.2	1,100,500	8.5	1,100,500	8.4
資本剰余金	1,265,000	10.5	1,265,000	9.8	1,265,000	9.6
利益剰余金	4,321,782	36.0	4,878,006	37.8	5,284,066	40.3
その他有価証券評価差額金	106,481	0.9	218	0.0	3,346	0.0
自己株式	19,931	0.2	33,917	0.2	33,081	0.2
資本合計	6,560,869	54.6	7,209,370	55.9	7,619,830	58.1
負債、少数株主持分 及び資本合計	12,015,214	100.0	12,906,454	100.0	13,111,488	100.0

## (3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：千円)

科 目	期 別		前第1四半期(参考)		当第1四半期		前連結会計年度	
			(皇 平成14年 4月1日)		(皇 平成15年 4月1日)		(皇 平成14年 4月1日)	
			金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)								
資本剰余金期首残高								
1. 資本準備金期首残高	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	1,265,000	
資本剰余金期末四半期末残高			1,265,000			1,265,000		
(利益剰余金の部)								
利益剰余金期首残高								
1. 連結剰余金期首残高	4,721,842	4,721,842	5,284,066	5,284,066	4,721,842	4,721,842	4,721,842	
利益剰余金増加高								
1. 当期(四半期)純利益	89,591	89,591	129,124	129,124	1,233,272	1,233,272	1,233,272	
利益剰余金減少高								
1. 配 当 金	453,651		498,683		635,049			
2. 役 員 賞 与	36,000	489,651	36,500	535,183	36,000	671,049		
利益剰余金期末四半期末残高			4,321,782			4,878,006		

## (4) 四半期連結(要約)キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	前第1四半期(参考) (皇 平成14年 4月 1日 皇 平成14年 6月 30日)	当第1四半期 (皇 平成15年 4月 1日 皇 平成15年 6月 30日)	前連結会計年度 (皇 平成14年 4月 1日 皇 平成15年 3月 31日)
		金 額	金 額	金 額
. 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期(四半期)純利益		155,344	222,627	2,188,464
減 価 償 却 費		31,500	31,800	131,315
賞与引当金の増減額		90,000	96,000	20,690
役員退職慰労引当金の増減額		2,400	3,730	10,380
受取利息及び受取配当金		1,548	5,817	18,673
支 払 利 息		1,650	-	4,500
投資有価証券売却損		2,668	-	276,875
有形固定資産除却損		-	-	26,926
会員権売却損		-	-	56,714
売上債権等の増減額		581,290	466,215	156,338
棚卸資産の増減額		196,744	119,184	137,894
仕入債務の増減額		10,613	5,015	39,550
未払消費税等の増減額		65,421	32,994	19,683
預り金の増減額		125,059	123,230	136,066
役員賞与の支払額		36,000	36,500	36,000
そ の 他		231,812	152,052	39,864
小 計		463,663	584,579	2,875,434
利息及び配当金の受取額		1,548	5,817	19,385
利息の支払額		1,152	-	4,002
法人税等の支払額		569,593	427,409	1,067,428
営業活動によるキャッシュ・フロー		105,533	162,987	1,823,389
. 投資活動によるキャッシュ・フロー				
有価証券の取得による支出		195,909	-	195,909
有価証券の売却等による収入		-	295,220	800,000
有形固定資産の取得による支出		2,732	6,113	109,624
投資有価証券の取得による支出		50,055	400,501	751,237
投資有価証券の売却による収入		51,353	-	837,100
会員権の売却による収入		-	-	8,285
店舗敷金等の支出		676	21,585	67,323
店舗敷金等の回収		2,068	8,233	14,093
そ の 他		4,100	318	38,770
投資活動によるキャッシュ・フロー		200,050	125,065	496,614
. 財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出		25,000	-	175,000
配当金の支払額		453,651	480,585	634,252
そ の 他		7,657	836	20,806
財務活動によるキャッシュ・フロー		486,308	481,421	830,058
現金及び現金同等物の増減額		791,891	443,499	1,489,945
. 現金及び現金同等物の期首残高		3,128,480	4,618,425	3,128,480
. 現金及び現金同等物の期末四半期末残高		2,336,588	4,174,925	4,618,425

## ・セグメント情報

### (1)事業の種類別セグメント情報

当第1四半期において、「和装関連事業」の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

### (2)所在地別セグメント情報

当第1四半期において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店等がないため、該当事項はありません。

### (3)海外売上高

当第1四半期において、海外売上高はないため該当事項はありません。

・生産・受注及び販売の状況

(1)商品別売上高

(単位：千円)

品目別	前第1四半期(参考) (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)		当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率
着物・裏地等	1,126,708	44.8%	1,323,556	46.9%	6,606,180	44.6%
帯	408,358	16.2	471,351	16.7	2,566,147	17.3
仕立加工	350,304	13.9	394,096	14.0	2,027,648	13.7
和装小物	251,236	10.0	250,775	8.9	1,487,979	10.1
宝石	334,291	13.3	317,741	11.3	1,153,911	7.8
その他	45,243	1.8	62,726	2.2	965,316	6.5
小計	2,516,143	100.0	2,820,248	100.0	14,807,184	100.0
友の会会員値引き	16,938		18,147		76,229	
合計	2,499,205		2,802,101		14,730,954	

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.友の会会員値引きは、連結子会社「(株)京都きもの友禅友の会」の売上原価であり、会員積立金(お買物券)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。

3.売上高比率は、友の会会員値引き前の金額をもとに算出しております。

(2)地域別売上高

(単位：千円)

地域別	前第1四半期(参考) (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)		当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	売上高	比率	売上高	比率	売上高	比率
北海道	71,869	3.0%	83,596	3.0%	411,386	2.8%
東北	78,873	3.4	109,139	3.9	543,468	3.7
関東	1,181,673	49.2	1,345,389	47.7	6,768,991	45.7
中部	464,893	15.5	526,104	18.7	2,690,142	18.2
近畿	427,530	18.1	421,648	15.0	2,399,042	16.2
中国	105,204	4.2	101,901	3.6	550,908	3.7
四国	-	-	24,320	0.9	24,690	0.2
九州	181,083	6.4	201,579	7.0	999,828	6.7
その他	5,016	0.2	6,568	0.2	418,726	2.8
小計	2,516,143	100.0	2,820,248	100.0	14,807,184	100.0
友の会会員値引き	16,938		18,147		76,229	
合計	2,499,205		2,802,101		14,730,954	

(注) 1.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

2.地域区分は、販売店舗の所在地によって分類しております。

3.その他は、商品レンタル等であり地域別には分類しておりません。

4.友の会会員値引きは、連結子会社「(株)京都きもの友禅友の会」の売上原価であり、会員積立金(お買物券)の満期使用時におけるボーナス相当分であります。

5.売上高比率は、友の会会員値引き前の金額をもとに算出しております。

四半期財務諸表等

(1)四半期(要約)損益計算書

(単位:千円)

科 目	前第1四半期(参考) (自平成14年4月1日 至平成14年6月30日)			当第1四半期 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)			前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)		
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%
売 上 高		2,516,143	100.0		2,820,248	100.0		14,807,184	100.0
売 上 原 価		1,012,619	40.3		1,101,872	39.1		5,831,725	39.4
売 上 総 利 益		1,503,524	59.7		1,718,376	60.9		8,975,458	60.6
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,364,431	54.2		1,520,171	53.9		6,469,953	43.7
営 業 利 益		139,092	5.5		198,204	7.0		2,505,505	16.9
営 業 外 収 益									
1. 受 取 利 息	-			-			23		
2. 有 価 証 券 利 息	467			317			1,151		
3. 受 取 配 当 金	527			-			527		
4. 受 取 事 務 代 行 手 数 料	7,011			4,988			26,600		
5. 催 事 協 賛 金	4,851			3,501			8,546		
6. 雑 収 入	3,402	16,259	0.7	1,507	10,314	0.4	8,584	45,433	0.3
営 業 外 費 用									
1. 支 払 利 息	1,650			-			4,500		
2. 投 資 事 業 組 合 損 失	-			-			11,751		
3. 雑 損 失	237	1,887	0.1	452	452	0.0	4,463	20,715	0.1
経 常 利 益		153,464	6.1		208,066	7.4		2,530,223	17.1
特 別 損 失									
1. 投 資 有 価 証 券 売 却 損	-			-			204,609		
2. 会 員 権 売 却 損	-			-			56,714		
3. 固 定 資 産 除 却 損	-			-			26,926		
4. 賃 借 店 舗 等 解 約 損	-	-	-	-	-	-	6,305	294,556	2.0
税 引 前 当 期 四 半 期 純 利 益		153,464	6.1		208,066	7.4		2,235,667	15.1
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		64,470	2.6		87,388	3.1		972,894	6.6
当 期 (四 半 期) 純 利 益		88,994	3.5		120,678	4.3		1,262,773	8.5
前 期 繰 越 利 益		799,165			845,357			799,165	
中 間 配 当 額		-			-			181,398	
当 期 四 半 期 末 処 分 利 益		888,159			966,035			1,880,540	

## (2)四半期(要約)貸借対照表

(単位:千円)

科 目	前第1四半期(参考) (平成14年6月30日現在)		当 第 1 四 半 期 (平成15年6月30日現在)		前 事 業 年 度 (平成15年3月31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	690,118		590,382		582,861	
2.売掛金	19,256		24,982		50,793	
3.有価証券	1,385,413		2,487,511		2,887,257	
4.たな卸資産	1,787,362		1,846,298		1,727,114	
5.その他	241,115		245,161		184,667	
流動資産合計	4,123,265	46.6	5,194,336	54.2	5,432,694	55.3
固定資産						
1.有形固定資産	3,162,096	35.7	3,126,206	32.7	3,154,692	32.1
2.無形固定資産	21,984	0.3	48,261	0.5	47,943	0.5
3.投資その他の資産						
(1)投資有価証券	205,025		-		-	
(2)敷金及び保証金	728,235		795,970		782,211	
(3)その他	692,566		428,508		429,310	
貸倒引当金	82,650		17,650		17,650	
投資その他の資産合計	1,543,177	17.4	1,206,829	12.6	1,193,872	12.1
固定資産合計	4,727,259	53.4	4,381,296	45.8	4,396,508	44.7
資産合計	8,850,524	100.0	9,575,633	100.0	9,829,203	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期(参考) (平成14年6月30日現在)		当 第 1 四 半 期 (平成15年6月30日現在)		前 事 業 年 度 (平成15年3月31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	267,516		291,438		296,453	
2. 1年内返済予定 長期借入金	100,000		-		-	
3. 未 払 金	230,529		320,989		404,348	
4. 未 払 法 人 税 等	75,361		83,780		428,609	
5. 前 受 金	1,073,747		1,120,735		680,331	
6. 賞 与 引 当 金	216,650		243,340		147,340	
7. そ の 他	209,832		243,436		180,133	
流 動 負 債 合 計	2,173,637	24.5	2,303,720	24.0	2,137,216	21.7
固 定 負 債						
1. 長 期 借 入 金	50,000		-		-	
2. 役員退職慰労引当金	194,920		199,170		202,900	
固 定 負 債 合 計	244,920	2.8	199,170	2.1	202,900	2.1
負 債 合 計	2,418,557	27.3	2,502,890	26.1	2,340,116	23.8
( 資 本 の 部 )						
資 本 金	1,100,500	12.4	1,100,500	11.5	1,100,500	11.2
資 本 剰 余 金						
1. 資 本 準 備 金	1,265,000		1,265,000		1,265,000	
資 本 剰 余 金 合 計	1,265,000	14.3	1,265,000	13.2	1,265,000	12.9
利 益 剰 余 金						
1. 利 益 準 備 金	275,125		275,125		275,125	
2. 任 意 積 立 金						
別 途 積 立 金	3,000,000		3,500,000		3,000,000	
3. 当期四半期末処分利益	888,159		966,035		1,880,540	
利 益 剰 余 金 合 計	4,163,284	47.1	4,741,160	49.5	5,155,665	52.4
その他有価証券評価差額金	76,885	0.9	-	-	1,002	0.0
自 己 株 式	19,931	0.2	33,917	0.3	33,081	0.3
資 本 合 計	6,431,967	72.7	7,072,743	73.9	7,489,086	76.2
負 債 ・ 資 本 合 計	8,850,524	100.0	9,575,633	100.0	9,829,203	100.0