

平成 17 年 3 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 22 日

会社名 株式会社ホッコク 登録銘柄
 コード番号 2906 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.hokkoku.net/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 青池 保
 問い合わせ先 責任者役職名 専務取締役管理本部長
 氏名 橘田 英雄 TEL (03) 5695 - 2005
 決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 22 日 中間配当制度の有無 有
 中間配当支払日 平成 16 年 12 月 7 日 単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 16 年 9 月中間期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績 記載金額は、単位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 9 月中間期	1,408 (10.3)	78 (34.4)	74 (33.7)
15 年 9 月中間期	1,569 (10.3)	119 (10.2)	112 (10.6)
16 年 3 月期	3,152	279	278

	中間(当期)純利益	1 株当たり中間 (当期)純利益
	百万円 %	円 銭
16 年 9 月中間期	22 (44.0)	2.00
15 年 9 月中間期	39 (-)	3.54
16 年 3 月期	96	8.63

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 11,149,309 株 15 年 9 月中間期 11,267,309 株 16 年 3 月期 11,219,916 株
 会計処理の方法の変更 無
 売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金	1 株当たり 年間配当金
	円 銭	円 銭
16 年 9 月中間期	3.50	-
15 年 9 月中間期	3.50	-
16 年 3 月期	-	7.00

(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 9 月中間期	8,466	7,045	83.2	631.92
15 年 9 月中間期	8,941	7,082	79.2	628.57
16 年 3 月期	8,709	7,064	81.1	633.64

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 11,149,309 株 15 年 9 月中間期 11,267,309 株 16 年 3 月期 11,149,309 株
 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 410,691 株 15 年 9 月中間期 292,691 株 16 年 3 月期 410,691 株

2. 17 年 3 月期の業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 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	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	2,856	192	55	3.50	7.00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 5 円 01 銭

業務予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの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 5 ページを参照してください。

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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		748,988		943,006		870,168	
2.受取手形		11,544		15,022		10,779	
3.売掛金		97,702		111,499		145,435	
4.たな卸資産		70,176		81,904		74,839	
5.短期貸付金		59,220		148,285		46,850	
6.繰延税金資産		9,990		11,720		19,902	
7.その他		21,538		22,326		18,649	
8.貸倒引当金		1,600		2,300		1,400	
流動資産合計		1,017,559	12.0	1,331,464	14.9	1,185,225	13.6
固定資産							
1.有形固定資産							
(1)建物及び構築物		1,012,551		1,124,534		1,045,895	
(2)機械及び装置		59,478		69,627		63,849	
(3)土地		5,084,246		5,086,376		5,086,376	
(4)その他		45,856		61,934		48,092	
有形固定資産合計		6,202,133	73.3	6,342,472	70.9	6,244,214	71.7
2.無形固定資産		40,461	0.5	41,493	0.5	40,645	0.5
3.投資その他の資産							
(1)投資有価証券		77,966		138,884		82,311	
(2)長期貸付金		700,980		587,497		700,324	
(3)差入保証金		548,793		566,081		558,093	
(4)役員保険積立金		63,126		62,798		62,962	
(5)繰延税金資産		81,280		105,333		93,410	
(6)その他		84,040		85,605		81,987	
貸倒引当金		349,587		320,000		339,540	
投資その他の資産合計		1,206,600	14.2	1,226,201	13.7	1,239,549	14.2
固定資産合計		7,449,194	88.0	7,610,167	85.1	7,524,409	86.4
資産合計		8,466,754	100.0	8,941,632	100.0	8,709,634	100.0

(注記事項)	当中間会計期間末	前中間会計期間末	前事業年度末
1.有形固定資産の減価償却累計額	2,675,136千円	2,698,804千円	2,755,064千円
2.担保提供資産			
担保に供している資産			
建物	233,739千円	245,391千円	240,300千円
土地	1,202,225	1,202,225	1,202,225
計	1,435,966	1,447,616	1,442,526
対応する債務			
短期借入金	631,500千円	711,500千円	631,500千円
長期借入金	164,250	370,750	267,500
保証債務	20,430	24,372	22,338
計	816,180	1,106,622	921,338

(単位：千円)

期 別 科 目	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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	104,860		121,971		128,961	
2.短期借入金	425,000		575,000		425,000	
3.一年内返済予定の長期 借入金	206,500		206,500		206,500	
4.未払金	78,847		107,126		83,434	
5.未払賞与	16,475		18,061		17,429	
6.未払費用	23,342		21,568		27,342	
7.未払法人税等	12,500		36,659		89,159	
8.その他	62,780		34,991		41,748	
流動負債合計	930,307	11.0	1,121,880	12.5	1,019,576	11.7
固定負債						
1.長期借入金	164,250		370,750		267,500	
2.退職給付引当金	24,539		27,853		20,100	
3.役員退職慰労引当金	134,782		127,583		131,183	
4.預り保証金	167,413		211,321		206,579	
固定負債合計	490,985	5.8	737,509	8.3	625,362	7.2
負債合計	1,421,292	16.8	1,859,389	20.8	1,644,939	18.9
(資本の部)						
資本金	1,432,000	16.9	1,432,000	16.0	1,432,000	16.4
資本剰余金						
1.資本準備金	1,292,000		1,292,000		1,292,000	
資本剰余金合計	1,292,000	15.3	1,292,000	14.5	1,292,000	14.8
利益剰余金						
1.利益準備金	358,000		358,000		358,000	
2.任意積立金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
別途積立金	3,900,000		3,900,000		3,900,000	
3.中間(当期)未処分利益	163,391		162,552		180,060	
利益剰余金合計	4,421,391	52.2	4,420,552	49.4	4,438,060	51.0
その他有価証券評価差額金	23,915	0.3	26,133	0.3	26,479	0.3
自己株式	123,844	1.5	88,444	1.0	123,844	1.4
資本合計	7,045,462	83.2	7,082,242	79.2	7,064,695	81.1
負債・資本合計	8,466,754	100.0	8,941,632	100.0	8,709,634	100.0

(注記事項)

1.保証債

当中間会計期間末

20,430千円

前中間会計期間末

124,085千円

前事業年度末

22,338千円

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	当中間会計期間		前中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
	〔自平成16年4月1日 至平成16年9月30日〕		〔自平成15年4月1日 至平成15年9月30日〕		〔自平成15年4月1日 至平成16年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
		%		%		%
(経常損益の部)						
売上高	1,408,134	100.0	1,569,412	100.0	3,152,995	100.0
売上原価	714,472	50.7	777,547	49.5	1,566,626	49.7
売上総利益	693,662	49.3	791,865	50.5	1,586,368	50.3
販売費及び一般管理費	615,081	43.7	672,062	42.8	1,307,142	41.5
営業利益	78,581	5.6	119,802	7.7	279,226	8.8
営業外収益						
1. 受取利息及び配当金	1,627		1,062		1,507	
2. その他	4,473		4,524		37,019	
営業外収益合計	6,101	0.4	5,586	0.3	38,526	1.2
営業外費用						
1. 支払利息	6,428		9,166		16,547	
2. その他	3,406		3,271		22,611	
営業外費用合計	9,835	0.7	12,438	0.8	39,158	1.2
経常利益	74,847	5.3	112,951	7.2	278,594	8.8
(特別損益の部)						
特別利益						
1. その他	113		-		4,100	
特別利益合計	113	0.0	-		4,100	0.1
特別損失						
1. 固定資産除却売却損	6,404		10,725		48,525	
2. 子会社貸倒引当金繰入額	9,400		-		4,000	
3. 店舗撤退損失	4,309		-		-	
4. その他	-		23,287		38,245	
特別損失合計	20,114	1.4	34,012	2.2	90,770	2.8
税引前中間(当期)純利益	54,846	3.9	78,938	5.0	191,923	6.1
法人税、住民税及び事業税	8,671		35,284		87,823	
法人税等調整額	23,823		3,726		7,229	
小計	32,494	2.3	39,011	2.5	95,052	3.0
中間(当期)純利益	22,352	1.6	39,927	2.5	96,871	3.1
前期繰越利益	141,038		122,625		122,625	
中間配当額	-		-		39,435	
中間(当期)未処分利益	163,391		162,552		180,060	

(注記事項)

1. 減価償却実施額
有形固定資産
無形固定資産

当中間会計期間末

61,216千円
112
計 61,328

前中間会計期間末

65,619千円
125
計 65,744

前事業年度末

131,512千円
237
計 131,749

重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

時価のあるもの

...中間決算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しております。）

時価のないもの

...移動平均法による原価法

総平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法 3. 固定資産の減価償却の方法 有形固定資産

平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）

定額法

上記以外のもの

定率法

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物 6～50年

機械及び装置 5～15年

定額法

なお、主な耐用年数は自社利用ソフトウェア5年であります。

定額法

無形固定資産

長期前払費用

4. 引当金の計上基準 貸倒引当金

金銭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検討し、回収不能見込額を計上しております。

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及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

5. 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。

6. ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

...支払金利に係るスワップ取引及びキャップ取引の特例処理を適用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

...借入金利をヘッジ対象とする金利スワップ取引及び金利キャップ取引であります。

ヘッジ方針

...取締役会の決議に基づき、金利変動リスクをヘッジします。

7. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

注 記

(リース取引関係)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

	当中間会計期間 〔自平成16年4月 1日〕 〔至平成16年9月30日〕			前中間会計期間 〔自平成15年4月 1日〕 〔至平成15年9月30日〕			前事業年度 〔自平成15年4月 1日〕 〔至平成16年3月31日〕		
	工具器具 備 品 (千円)	ソフト ウェア (千円)	合 計 (千円)	工具器具 備 品 (千円)	ソフト ウェア (千円)	合 計 (千円)	工具器具 備 品 (千円)	ソフト ウェア (千円)	合 計 (千円)
リース物件の取得価格相当額、 減価償却累計額相当額及び 中間期末(期末)残高相当額									
取 得 価 額	8,066	37,722	45,788	8,066	37,722	45,788	8,066	37,722	45,788
減 価 償 却 額 相 当 額	2,419	11,316	13,736	806	3,772	4,578	1,613	7,544	9,157
中間期末(期末)残高相当額	5,646	26,405	32,052	7,260	33,949	41,209	6,453	30,177	36,631

未経過リース料中間期末 (期末)残高相当額									
1 年 以 内			9,087 千円			8,952 千円			9,019 千円
1 年 超			23,323			32,410			27,884
合 計			32,410			41,362			36,903

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			4,755 千円			5,676 千円			9,511 千円
減 価 償 却 費 相 当 額			4,578			5,456			9,157
支 払 利 息 相 当 額			262			351			625

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

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。

(有価証券関係)

当中間会計期間末、前中間会計期間末及び前事業年度末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。

(1株当たり配当金の内訳)	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
普通株式	3円50銭	3円50銭	7円00銭
(1株当たり情報)	当中間会計期間	前中間会計期間	前事業年度
1株当たり中間(当期)純利益	2円00銭	3円54銭	8円63銭