

平成 15 年 9 月期

個別財務諸表の概要

平成 15 年 11 月 13 日

上場会社名 株式会社 夢 真
コード番号 2362上場取引所 大阪証券取引所 (ヘラクレス)
本社所在都道府県 東京都(URL <http://www.yumeshin.co.jp>)代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 佐藤 真吾
問合せ先責任者 役職名 取締役 IR 室長 氏名 小林 将男 TEL (03)3983-5664

決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 13 日

中間配当制度の有無 (有)・無

定時株主総会開催日 平成 15 年 12 月 18 日

単元株制度採用の有無 (有)(1 単元 1,000 株)・無

1 15 年 9 月期の業績 (平成 14 年 10 月 1 日～平成 15 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
15年9月期	3,756	7.0	542	△ 21.2	482	△ 23.7
14年9月期	3,509	11.4	688	8.0	632	△ 1.3

	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	%	%
15年9月期	301	△ 6.7	14	43	—	14.7	13.6	12.8
14年9月期	323	17.0	77	69	—	20.5	25.6	18.0

(注) ①期中平均株式数 15年9月期 16,710,601株 14年9月期 4,160,840株

注 平成15年6月11日付をもって、普通株式1株を4株に分割しており、15年9月期の期中平均株式数及び1株当たり当期純利益は株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

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パーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

(百万円未満切捨)

	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			
	円	銭	円				銭		
15年9月期	5	10	2	50	2	60	90	35.3	3.8
14年9月期	23	00	6	00	17	00	95	29.6	3.3

(3) 財政状態

(百万円未満切捨)

	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
15年9月期	4,269	2,392	56.0	128	36
14年9月期	2,828	1,696	60.0	407	73

(注) ①期末発行済株式数 15年9月期 18,643,360株 14年9月期 4,160,840株

②期末自己株式数 15年9月期 4,960株 14年9月期 840株

2 16 年 9 月期の業績予想 (平成 15 年 10 月 1 日～平成 16 年 9 月 30 日)

(百万円未満切捨)

	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	
中間期	2,000	320	200	2	50	—	—	
通期	4,200	650	400	—	4	20	6	90

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 21円46銭

※ 財務諸表等は、千円未満を切り捨てて表示しております。

上記の業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって変動する可能性があります。

1. 財務諸表等

(1) 財務諸表

① 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第24期 (平成14年9月30日現在)		第25期 (平成15年9月30日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,582,385		2,573,933		991,547
2. 受取手形	3,412		—		△ 3,412
3. 売掛金	556,013		620,447		64,434
4. 有価証券	129,729		229,346		99,616
5. 信託受益権	100,000		20,000		△ 80,000
6. 製品	25		20		△ 5
7. 前払費用	16,331		22,136		5,804
8. 繰延税金資産	24,460		34,730		10,270
9. その他	3,793		7,878		4,085
貸倒引当金	△ 11,941		△16,228		△ 4,287
流動資産合計	2,404,209	85.0	3,492,262	81.8	1,088,053
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1)建物	—		27,600		
減価償却累計額	—		318		27,281
(2)車輜運搬具	6,279		6,279		
減価償却累計額	834	5,445	2,575	3,704	△ 1,740
(3)器具及び備品	8,411		8,691		
減価償却累計額	4,944	3,467	6,005	2,686	△ 780
(4)土地	—		28,000		28,000
有形固定資産合計	8,912	0.3	61,672	1.4	52,759
2. 無形固定資産					
(1)ソフトウェア	250		180		△ 70
(2)電話加入権	5,264		5,264		—
無形固定資産合計	5,515	0.2	5,445	0.1	△ 70
3. 投資その他の資産					
(1)投資有価証券	77,476		271,726		194,250
(2)信託受益権	—		70,000		70,000
(3)関係会社株式	34,830		34,830		—
(4)出資金	14,329		20,044		5,715

(単位：千円)

科 目	第24期 (平成14年9月30日現在)		第25期 (平成15年9月30日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(5) 関係会社長期貸付金	11,774		14,731		2,956
(6) 破産債権、更正債権その他これらに準ずる債権	26,629		32,511		5,882
(7) 繰延税金資産	19,801		44,330		24,529
(8) 会 員 権	54,600		54,600		—
(9) 敷金・保証金	84,181		86,601		2,420
(10) 長期性預金	150,000		150,000		—
(11) そ の 他	12,206		13,740		1,534
貸倒引当金	△ 75,505		△ 82,851		△ 7,346
投資その他の資産合計	410,323	14.5	710,264	16.6	299,940
固定資産合計	424,751	15.0	777,382	18.2	352,632
資 産 合 計	2,828,961	100.0	4,269,645	100.0	1,440,683

(単位：千円)

科 目	第24期 (平成14年9月30日現在)		第25期 (平成15年9月30日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 買掛金	148,795		152,293		3,497
2. 短期借入金	270,000		100,000		△ 170,000
3. 1年以内返済予定長期借入金	16,800		116,400		99,600
4. 1年以内償還予定社債	60,000		60,000		—
5. 未払費用	75,489		98,294		22,805
6. 未払法人税等	154,000		95,000		△ 59,000
7. 未払消費税等	34,707		31,532		△ 3,175
8. 預り金	12,870		13,075		204
9. 賞与引当金	41,500		52,000		10,500
10. その他	12,210		20,736		8,526
流動負債合計	826,373	29.2	739,331	17.3	87,041
II 固定負債					
1. 長期借入金	16,400		600,000		583,600
2. 社債	240,000		480,000		240,000
3. スワップ負債	47,283		51,783		4,500
4. 退職給付引当金	2,405		6,085		3,679
固定負債合計	306,089	10.8	1,137,869	26.7	831,778
負債合計	1,132,462	40.0	1,877,200	44.0	744,738
(資本の部)					
I 資本金	575,147	20.3	805,147	18.9	230,000
II 資本剰余金					
1. 資本準備金	539,545		867,545		328,000
資本剰余金合計	539,545	19.1	867,545	20.3	328,000
III 利益剰余金					
1. 利益準備金	13,478		13,478		—
2. 任意積立金					
別途積立金	100,000		100,000		—
3. 当期末処分利益	480,351		604,943		124,592
利益剰余金合計	593,829	21.0	718,422	16.8	124,592
IV その他有価証券評価差額金	△ 11,753	△ 0.4	1,800	0.0	13,554
V 自己株式	△ 269	△ 0.0	△ 469	△ 0.0	△ 200
資本合計	1,696,498	60.0	2,392,444	56.0	695,946
負債資本合計	2,828,961	100.0	4,269,645	100.0	1,440,684

②損益計算書

(単位：千円)

期別 科目	24期 自平成13年10月1日 至平成14年9月30日		25期 自平成14年10月1日 至平成15年9月30日		対前年比		
	金額	百分比	金額	百分比	増減		
I 売上高		3,509,863	100.0		3,756,393	100.0	
II 売上原価							
1. 製品期首たな卸高	30				25		
2. 当期製品製造原価	2,175,904				2,461,415		
合計	2,175,934				2,461,440		
3. 製品期末たな卸高	25	2,175,909	62.0	20	2,461,420	65.5	285,510
売上総利益		1,333,954	38.0		1,294,972	34.5	△ 38,981
III 販売費及び一般管理費							
1. 貸倒引当金繰入額	1,449				18,855		
2. 役員報酬	93,259				140,998		
3. 給料手当	303,858				297,901		
4. 賞与	16,680				14,267		
5. 賞与引当金繰入額	12,333				15,628		
6. 法定福利費	46,026				47,665		
7. 地代家賃	17,856				58,770		
8. 支払手数料	28,692				15,337		
9. 減価償却費	2,477				2,631		
10. その他	123,057	645,691	18.4	140,734	752,791	20.0	107,100
営業利益		688,262	19.6		542,181	14.4	△ 146,081

(単位：千円)

期別 科目	24期 自平成13年10月1日 至平成14年9月30日		25期 自平成14年10月1日 至平成15年9月30日		対前年比	
	金額	百分比	金額	百分比	増減	
IV 営業外収益						
1. 受取利息	6,183		4,051			
2. 投資有価証券売却益	31,975		8,303			
3. 有価証券利息	943		3,468			
4. 投資事業組合収益	—		5,128			
5. 金利スワップ利益	—		3,164			
6. その他	2,895	41,998	5,683	29,799	0.8	△ 12,198
V 営業外費用						
1. 支払利息	12,505		3,068			
2. 賃借契約解約損	7,774		—			
3. 株式公開関連費用	—		34,822			
4. 社債発行費	4,485		5,550			
5. 為替差損	13,071		14,406			
6. スワップ評価損	57,113		—			
7. 通貨スワップ評価損	—		20,920			
8. その他	3,252	98,202	10,711	89,479	2.38	△ 8,723
経常利益		632,058		482,502	12.8	△ 149,556
VI 特別利益						
1. 固定資産売却益	155	155	—	—	—	△ 155
VII 特別損失						
1. 固定資産除却損	2,896		—			
2. 投資有価証券評価損	16,123		—			
3. 貸倒引当金繰入額	9,562		—			
4. 会員権評価損	19,600	48,181	—	—	—	△ 48,181
税引前当期純利益		584,032		—		
法人税、住民税 及び事業税	255,698		225,537			
法人税等調整額	5,126	260,824	△ 44,547	180,990	4.8	△ 79,833
当期純利益		323,208		301,512	8.0	△ 21,696
前期繰越利益		182,103		345,031		119,408
中間配当額		24,960		41,600		16,640
当期未処分利益		480,351		604,943		124,592

利 益 処 分 案

(単位：円)

科 目	24期	25期
	金 額	金 額
当期末処分利益	480,351,485	604,943,509
これを次のとおり処分いたします		
配当金	70,720,000	48,459,840
取締役賞与	64,600,000	60,300,000
次期繰越利益	345,031,485	496,183,669

(注) 1. 配当金については、自己株式を除いて計上しております。

重要な会計方針

項 目	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）</p> <p>(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</p> <p>(3) 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（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）</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p>
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>製品 個別法による原価法</p>
3. 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、主な耐用年数は次のとおりであります。</p> <p> 車輛運搬具 2～6年 器具及び備品 4～6年</p> <p>(1) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア……社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法</p>
4. 繰延資産の処理方法	<p>新株発行費 支出時に全額費用処理しております。</p> <p>社債発行費 支出時に全額費用処理しております。</p>
5. 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過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率による繰入限度額のほか、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。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 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（簡便法により算出）を計上しております。</p>
6. リース取引の処理方法	<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>

項 目	
7. 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。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引及び通貨スワップ取引 ヘッジ対象 借入金金利、外貨建金銭債務</p> <p>③ ヘッジ方針 通貨スワップ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引は、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>④ ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対象の相場変動額を比較すること等によって、ヘッジの有効性を確認しております。また、特例処理の要件を満たしているものについては、決算日における有効性の評価を省略しております。</p>
8. 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) 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。</p> <p>(2) 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」（企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第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」（企業会計基準委員会平成14年9月25日企業会計基準第4号）を適用しております。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株当たり当期純利益は、18円04銭となります。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第24期 平成14年9月30日現在	第25期 平成15年9月30日現在
<p>※1 関係会社に対する主な資産及び負債 短期貸付金(その他流動資産) 1,717千円</p> <p>※2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 (1) 担保資産 現金及び預金 100,000千円</p> <hr/> <p style="text-align: center;">計 100,000千円</p> <p>(2) 担保付債務 短期借入金 100,000千円</p> <hr/> <p style="text-align: center;">計 100,000千円</p> <p>上記の他に、スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)110,565千円を差し入れております。</p> <p>※3 会社が発行する株式の総数 10,000,000株 発行済株式総数 普通株式 4,160,840株</p> <p>※4 会社が保有する自己株式の数 普通株式 840株</p>	<p>※1 関係会社に対する主な資産及び負債 短期貸付金(その他流動資産) 6,026千円</p> <p>※2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 (1) 担保資産 現金及び預金 210,867千円</p> <hr/> <p style="text-align: center;">計 210,867千円</p> <p>(2) 担保付債務 短期借入金 100,000千円</p> <hr/> <p style="text-align: center;">計 100,000千円</p> <p>上記の他に、スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)110,897千円を差し入れております。</p> <p>※3 会社が発行する株式の総数 40,000,000株 発行済株式総数 普通株式 18,643,360株</p> <p>※4 会社が保有する自己株式の数 普通株式 4,960株</p>

(損益計算書関係)

第24期 自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日	第25期 自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日
<p>※1 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります 車 輛 運 搬 具 155千円</p> <p>※2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。</p> <p>建 物 附 属 設 備 2,013千円 工 具 器 具 備 品 864千円 車 輛 運 搬 具 18千円</p> <hr/> <p style="text-align: center;">計 2,896千円</p>	<p>※1 _____</p> <p>※2 _____</p>

(有価証券関係)

前事業年度（自平成13年10月1日 至平成14年9月30日）及び当事業年度（自平成14年10月1日 至平成15年9月30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。

(税効果会計関係)

第24期 平成14年9月30日現在	第25期 平成15年9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 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">26,060千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">6,976千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">1,011千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">14,384千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損金算入否認額</td><td style="text-align: right;">6,780千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">8,529千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">12,931千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>1,322千円</u></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right;">77,993千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>△ 33,430千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">44,563千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有価証券償却額</td><td style="text-align: right;"><u>302千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>302千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>44,261千円</u></td></tr> </table>	貸倒引当金損金算入限度超過額	26,060千円	賞与引当金損金算入限度超過額	6,976千円	退職給付引当金損金算入限度超過額	1,011千円	未払事業税	14,384千円	投資有価証券評価損金算入否認額	6,780千円	その他有価証券評価差額金	8,529千円	会員権評価損	12,931千円	その他	<u>1,322千円</u>	小計	77,993千円	評価性引当額	<u>△ 33,430千円</u>	繰延税金資産合計	44,563千円	有価証券償却額	<u>302千円</u>	繰延税金負債合計	<u>302千円</u>	繰延税金資産の純額	<u>44,261千円</u>	<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 (繰延税金資産)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>貸倒引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">30,850千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">16,932千円</td></tr> <tr><td>退職給付引当金損金算入限度超過額</td><td style="text-align: right;">2,476千円</td></tr> <tr><td>未払事業税</td><td style="text-align: right;">8,422千円</td></tr> <tr><td>投資有価証券評価損金算入否認額</td><td style="text-align: right;">6,561千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;">1,198千円</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">12,514千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>3,513千円</u></td></tr> <tr><td style="text-align: right;">小計</td><td style="text-align: right;">82,466千円</td></tr> <tr><td>評価性引当額</td><td style="text-align: right;"><u>—</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産合計</td><td style="text-align: right;">82,466千円</td></tr> </table> <p>(繰延税金負債)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>有価証券償却額</td><td style="text-align: right;">979千円</td></tr> <tr><td>その他有価証券評価差額金</td><td style="text-align: right;"><u>2,427千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金負債合計</td><td style="text-align: right;"><u>3,406千円</u></td></tr> <tr><td>繰延税金資産の純額</td><td style="text-align: right;"><u>79,060千円</u></td></tr> </table>	貸倒引当金損金算入限度超過額	30,850千円	賞与引当金損金算入限度超過額	16,932千円	退職給付引当金損金算入限度超過額	2,476千円	未払事業税	8,422千円	投資有価証券評価損金算入否認額	6,561千円	その他有価証券評価差額金	1,198千円	会員権評価損	12,514千円	その他	<u>3,513千円</u>	小計	82,466千円	評価性引当額	<u>—</u>	繰延税金資産合計	82,466千円	有価証券償却額	979千円	その他有価証券評価差額金	<u>2,427千円</u>	繰延税金負債合計	<u>3,406千円</u>	繰延税金資産の純額	<u>79,060千円</u>
貸倒引当金損金算入限度超過額	26,060千円																																																										
賞与引当金損金算入限度超過額	6,976千円																																																										
退職給付引当金損金算入限度超過額	1,011千円																																																										
未払事業税	14,384千円																																																										
投資有価証券評価損金算入否認額	6,780千円																																																										
その他有価証券評価差額金	8,529千円																																																										
会員権評価損	12,931千円																																																										
その他	<u>1,322千円</u>																																																										
小計	77,993千円																																																										
評価性引当額	<u>△ 33,430千円</u>																																																										
繰延税金資産合計	44,563千円																																																										
有価証券償却額	<u>302千円</u>																																																										
繰延税金負債合計	<u>302千円</u>																																																										
繰延税金資産の純額	<u>44,261千円</u>																																																										
貸倒引当金損金算入限度超過額	30,850千円																																																										
賞与引当金損金算入限度超過額	16,932千円																																																										
退職給付引当金損金算入限度超過額	2,476千円																																																										
未払事業税	8,422千円																																																										
投資有価証券評価損金算入否認額	6,561千円																																																										
その他有価証券評価差額金	1,198千円																																																										
会員権評価損	12,514千円																																																										
その他	<u>3,513千円</u>																																																										
小計	82,466千円																																																										
評価性引当額	<u>—</u>																																																										
繰延税金資産合計	82,466千円																																																										
有価証券償却額	979千円																																																										
その他有価証券評価差額金	<u>2,427千円</u>																																																										
繰延税金負債合計	<u>3,406千円</u>																																																										
繰延税金資産の純額	<u>79,060千円</u>																																																										
<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>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.1%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費の損金不算入</td><td style="text-align: right;">0.3%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.7%</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">1.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>△0.1%</u></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;"><u>44.7%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	42.1%	(調整)		交際費の損金不算入	0.3%	住民税均等割	0.7%	会員権評価損	1.7%	その他	<u>△0.1%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>44.7%</u>	<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>法定実効税率</td><td style="text-align: right;">42.1%</td></tr> <tr><td>(調整)</td><td></td></tr> <tr><td>交際費の損金不算入</td><td style="text-align: right;">0.4%</td></tr> <tr><td>住民税均等割</td><td style="text-align: right;">0.9%</td></tr> <tr><td>会員権評価損</td><td style="text-align: right;">△ 6.7%</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;"><u>0.8%</u></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;"><u>37.5%</u></td></tr> </table>	法定実効税率	42.1%	(調整)		交際費の損金不算入	0.4%	住民税均等割	0.9%	会員権評価損	△ 6.7%	その他	<u>0.8%</u>	税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>37.5%</u>																														
法定実効税率	42.1%																																																										
(調整)																																																											
交際費の損金不算入	0.3%																																																										
住民税均等割	0.7%																																																										
会員権評価損	1.7%																																																										
その他	<u>△0.1%</u>																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>44.7%</u>																																																										
法定実効税率	42.1%																																																										
(調整)																																																											
交際費の損金不算入	0.4%																																																										
住民税均等割	0.9%																																																										
会員権評価損	△ 6.7%																																																										
その他	<u>0.8%</u>																																																										
税効果会計適用後の法人税等の負担率	<u>37.5%</u>																																																										

(1株当たり情報)

項 目	第24期 自 平成13年10月1日 至 平成14年9月30日	第25期 自 平成14年10月1日 至 平成15年9月30日
	1株当たり純資産額	407円73銭
1株当たり当期純利益	77円69銭	14円43銭
潜在株式調整後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については、新株予約権等潜在株式の発行がないため、記載していません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株予約権等潜在株式の発行がないため、記載していません。

役 員 の 異 動

(平成15年12月18日予定)

1. 新任役員候補

取締役（常勤）・社長室長
田中 義男（現 社長室長）

以上