

添付資料

1. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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	2,435,303		2,468,305		2,537,075	
2. 受取手形	1,296,524		929,153		1,059,480	
3. 売掛金	2,070,531		2,722,505		3,952,161	
4. 有価証券	2,952,057		2,475,586		4,265,079	
5. たな卸資産	2,537,749		3,811,416		2,661,645	
6. その他	1,492,889		819,047		835,872	
7. 貸倒引当金	4,436		4,174		5,418	
流動資産合計	12,780,620	41.7	13,221,840	42.2	15,305,896	45.4
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物	5,263,118		5,003,902		5,135,065	
(2) 土地	10,239,102		10,239,102		10,239,102	
(3) その他	609,116		686,820		584,131	
計	16,111,337		15,929,824		15,958,299	
2. 無形固定資産	70,429		70,786		77,799	
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	964,670		980,392		1,169,365	
(2) その他	884,008		1,265,555		1,317,473	
(3) 貸倒引当金	128,404		130,721		130,962	
計	1,720,274		2,115,227		2,355,877	
固定資産合計	17,902,041	58.3	18,115,838	57.8	18,391,976	54.6
資産合計	30,682,662	100.0	31,337,679	100.0	33,697,873	100.0

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成14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. 支払手形	1,364,697		23,947		1,422,773	
2. 買掛金	390,033		2,069,218		2,286,744	
3. 短期借入金	1,500,000		-		-	
4. 未払法人税等	311,292		548,103		1,553,467	
5. 賞与引当金	250,549		259,482		220,232	
6. 匿名組合債務	327,201		-		-	
7. その他	437,488		301,311		460,675	
流動負債合計	4,581,263	14.9	3,202,062	10.2	5,943,893	17.6
固定負債						
1. その他	926,104		709,115		802,447	
固定負債合計	926,104	3.0	709,115	2.3	802,447	2.4
負債合計	5,507,368	17.9	3,911,178	12.5	6,746,340	20.0
(資本の部)						
資本金	7,934,100	25.9	-	-	7,934,100	23.5
資本準備金	8,371,830	27.3	-	-	8,371,830	24.8
利益準備金	372,109	1.2	-	-	372,109	1.1
その他の剰余金						
1. 任意積立金	4,600,000		-	-	4,600,000	
2. 中間(当期)未処分利益	4,021,358		-	-	5,726,661	
その他の剰余金合計	8,621,358	28.1	-	-	10,326,661	30.7
その他有価証券評価差額金	124,103	0.4	-	-	52,875	0.1
自己株式	-	-	-	-	292	0.0
資本合計	25,175,294	82.1	-	-	26,951,532	80.0
資本金	-	-	7,934,100	25.3	-	-
資本剰余金						
1. 資本準備金	-	-	8,371,830		-	-
資本剰余金合計	-	-	8,371,830	26.7	-	-
利益剰余金						
1. 利益準備金	-	-	372,109		-	-
2. 任意積立金	-	-	4,600,000		-	-
3. 中間(当期)未処分利益	-	-	6,259,106		-	-
利益剰余金合計	-	-	11,231,215	35.9	-	-
その他有価証券評価差額金	-	-	110,351	0.4	-	-
自己株式	-	-	292	0.0	-	-
資本合計	-	-	27,426,500	87.5	-	-
負債・資本合計	30,682,662	100.0	31,337,679	100.0	33,697,873	100.0

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前中間会計期間 〔自 平成13年 4 月 1 日〕 〔至 平成13年 9 月30日〕		当中間会計期間 〔自 平成14年 4 月 1 日〕 〔至 平成14年 9 月30日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成13年 4 月 1 日〕 〔至 平成14年 3 月31日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売上高	7,391,515	100.0	8,260,392	100.0	17,820,567	100.0
売上原価	3,728,737	50.4	4,342,412	52.6	8,990,118	50.4
売上総利益	3,662,778	49.6	3,917,979	47.4	8,830,449	49.6
販売費及び一般管理費	2,066,557	28.0	2,297,623	27.8	4,203,960	23.6
営業利益	1,596,220	21.6	1,620,356	19.6	4,626,488	26.0
営業外収益	107,921	1.5	61,175	0.7	928,085	5.2
営業外費用	128,256	1.7	32,458	0.4	166,786	0.9
経常利益	1,575,885	21.3	1,649,073	19.9	5,387,787	30.2
特別利益	19,807	0.3	-		16,950	0.1
特別損失	639,750	8.7	51,745	0.6	1,109,236	6.2
税引前中間(当期)純利益	955,942	12.9	1,597,327	19.3	4,295,501	24.1
法人税、住民税及び事業税	355,721	4.8	554,642	6.7	1,926,805	10.8
法人税等調整額	100,440	1.4	129,442	1.6	63,585	0.4
中間(当期)純利益	499,780	6.8	913,242	11.0	2,432,281	13.7
前期繰越利益	3,521,578		5,345,863		3,521,578	
中間配当額	-		-		227,198	
中間(当期)未処分利益	4,021,358		6,259,106		5,726,661	

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

(3) 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法.....移動平均法による原価法

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券.....償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株式.....移動平均法による原価法

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出)

時価のないもの.....移動平均法による原価法

(3) デリバティブの評価基準及び評価方法.....時価法

2. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産.....定率法

ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び子会社に貸与しているホテル事業用資産については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 3年~65年

機械装置及び工具器具備品 2年~15年

無形固定資産.....定額法

自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)により、また特許権については5年で償却しております。

長期前払費用.....期限内均等償却

3. 引当金の計上基準

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。

賞与引当金.....従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

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。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付会計

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

ただし、当中間会計期間末における年金資産見込額は退職給付債務見込額を超過しているため、前払年金費用(162,005千円)を、投資その他の資産の「その他」に計上しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

[追加情報]

(自己株式及び法定準備金取崩等会計)

当中間期から「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。これによる当中間期の損益に与える影響は軽微であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間期における中間貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。

これに伴い、前中間期において資産の部に計上していた「自己株式」(流動資産のその他292千円)は、当中間期末においては資本に対する控除項目としております。

< 注 記 事 項 >
(中 間 貸 借 対 照 表 関 係)

期 別 項 目	前中間会計期間末 (平成13年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	前事業年度末 (平成14年3月31日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	3,741,534千円	4,176,591千円	3,929,369千円
2. 保証債務 リース債務保証	(株)マースコーポレーション 2,395,804千円 (株)カード情報管理センター 2,345,633千円	(株)マースコーポレーション 3,739,072千円 (株)マーステクノサイエンス 2,539,097千円	(株)マースコーポレーション 3,551,595千円 (株)カード情報管理センター 2,505,352千円
3. 担保に供している資産及びその対応債務	建 物 1,350,590千円 土 地 1,608,936千円 計 2,959,527千円	—	—
4. 消費税等の取扱い	上記に対する債務 短期借入金 1,250,000千円 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しております。	同左	—
5. 中間期末日(期末日)満期手形	中間期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当中間会計期間の末日は金融機関の休日であったため、次の中間期末日満期手形が中間期末残高に含まれておりません。 受取手形 110,528千円 支払手形 414,704千円	—	期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。 受取手形 136,374千円 支払手形 618,118千円
6. コミットメントライン契約	—	当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりです。 コミットメントの総額 3,000,000千円 借入実行残高 - 千円 差引額 3,000,000千円	当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりです。 コミットメントの総額 3,000,000千円 借入実行残高 - 千円 差引額 3,000,000千円

(注) (株)カード情報管理センターは平成14年4月1日付けで(株)マーステクノサイエンスに商号を変更しております。

(中間損益計算書関係)

項 目	期 別	前中間会計期間	当中間会計期間	前事業年度
		〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成13年9月30日〕	〔自 平成14年4月1日〕 〔至 平成14年9月30日〕	〔自 平成13年4月1日〕 〔至 平成14年3月31日〕
1. 営業外収益のうち主なもの				
受取利息		17,286千円	9,475千円	31,385千円
有価証券利息		1,594千円	13,259千円	9,995千円
匿名組合収益		69,999千円	-	811,993千円
2. 営業外費用のうち主なもの				
支払利息		117,270千円	32,451千円	153,195千円
3. 特別利益のうち主なもの				
貸倒引当金戻入益		19,807千円	-	16,950千円
4. 特別損失のうち主なもの				
投資有価証券売却損		-	23,713千円	24,953千円
投資有価証券評価損		619,079千円	26,280千円	662,781千円
5. 減価償却実施額				
有形固定資産		244,775千円	248,653千円	533,814千円
無形固定資産		9,993千円	8,587千円	18,143千円

(リース取引関係)

期 別 項 目	前中間会計期間 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成13年 9月 30日〕	当中間会計期間 〔自 平成14年 4月 1日〕 〔至 平成14年 9月 30日〕	前事業年度 〔自 平成13年 4月 1日〕 〔至 平成14年 3月 31日〕																																				
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	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中間期末残高相当額	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中間期末残高相当額	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																																				
	<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>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td>95,289</td> <td>50,514</td> <td>44,774</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	有形固定資産のその他	95,289	50,514	44,774	<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>中間期末残高相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td>58,968</td> <td>29,070</td> <td>29,897</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	有形固定資産のその他	58,968	29,070	29,897	<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> <tr> <th></th> <th>千円</th> <th>千円</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>有形固定資産のその他</td> <td>73,055</td> <td>36,878</td> <td>36,176</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		千円	千円	千円	有形固定資産のその他	73,055	36,878	36,176
		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																			
	千円	千円	千円																																				
有形固定資産のその他	95,289	50,514	44,774																																				
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																				
	千円	千円	千円																																				
有形固定資産のその他	58,968	29,070	29,897																																				
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																				
	千円	千円	千円																																				
有形固定資産のその他	73,055	36,878	36,176																																				
2.未経過リース料中間期末残高相当額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>14,842千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>30,701千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>45,543千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	14,842千円	1年超	30,701千円	合 計	45,543千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>11,418千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>19,290千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>30,708千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	11,418千円	1年超	19,290千円	合 計	30,708千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>12,108千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>24,851千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>36,960千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	12,108千円	1年超	24,851千円	合 計	36,960千円																		
1年内	14,842千円																																						
1年超	30,701千円																																						
合 計	45,543千円																																						
1年内	11,418千円																																						
1年超	19,290千円																																						
合 計	30,708千円																																						
1年内	12,108千円																																						
1年超	24,851千円																																						
合 計	36,960千円																																						
3.支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>12,062千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>11,462千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>636千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	12,062千円	減価償却費相当額	11,462千円	支払利息相当額	636千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>6,676千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>6,292千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>415千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	6,676千円	減価償却費相当額	6,292千円	支払利息相当額	415千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>16,438千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>15,514千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>1,103千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	16,438千円	減価償却費相当額	15,514千円	支払利息相当額	1,103千円																		
支払リース料	12,062千円																																						
減価償却費相当額	11,462千円																																						
支払利息相当額	636千円																																						
支払リース料	6,676千円																																						
減価償却費相当額	6,292千円																																						
支払利息相当額	415千円																																						
支払リース料	16,438千円																																						
減価償却費相当額	15,514千円																																						
支払利息相当額	1,103千円																																						
4.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。	同左	同左																																				
5.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。	同左	同左																																				
オペレーティング・リース取引	1.未経過リース料	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>984千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,772千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>4,756千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	984千円	1年超	3,772千円	合 計	4,756千円	1.未経過リース料																														
1年内	984千円																																						
1年超	3,772千円																																						
合 計	4,756千円																																						

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度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。