

平成 14 年 6 月期 個別財務諸表の概要



平成14年8月27日

会社名 グッドウィル・グループ株式会社
 コード番号 4723
 (URL http://www.gwg.co.jp)

登録銘柄
 本社所在都道府県 東京都

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 金崎 明

TEL (03) 3405 - 9228

決算取締役会開催日 平成 14 年 8 月 27 日

定時株主総会開催日 平成 14 年 9 月 26 日 中間配当制度の有無 (有)・無

1. 14年6月期の業績 (平成 13 年 7 月 1 日 ~ 平成 14 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	%
14年6月期	25,664	(22.1)	2,805	(13.1)	2,773	(2.6)
13年6月期	21,004	(69.1)	2,480	(63.3)	2,701	(94.9)

	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	%	%	%
14年6月期	1,403 (10.5)	7,655.70	---	4.1	6.4	10.8
13年6月期	1,568 (125.9)	8,900.67	---	5.0	6.8	12.9

- (注) 1. 期中平均株式数 14年6月期 183,300株 13年6月期 176,268株 (期首に株式分割が行われたものとして計算)
 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

	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	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
14年6月期	1,000.00	250.00	750.00	184	13.1	0.5
13年6月期	1,000.00	250.00	750.00	176	11.2	0.5

(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
14年6月期	42,716	33,760	79.0	182,720.89
13年6月期	39,500	31,546	79.9	178,971.44

- (注) 期末発行済株式数 14年6月期 184,766株 13年6月期 176,268株

2. 15年6月期の業績予想 (平成 14 年 7 月 1 日 ~ 平成 15 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	年間
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中間期	14,400	1,300	650	1,000.00	-	-
通期	30,000	3,000	1,550	-	1,000.00	2,000.00

- (参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8,388円 89銭

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	期別	14年6月期 (平成14年6月30日現在)		13年6月期 (平成13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	2	6,118,226		4,237,566	
2. 受取手形	4	274,157		90,870	
3. 売掛金	1	3,676,267		2,922,340	
4. 前払費用	1	158,074		153,258	
5. 繰延税金資産		150,022		127,014	
6. 短期貸付金	1	-		2,183,000	
7. 未収入金		748,905			
8. その他	1	396,358		126,976	
9. 貸倒引当金		31,325		29,219	
流動資産合計		11,490,686	26.8	9,811,806	24.8
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物		423,333		144,411	
減価償却累計額		120,642	302,690	30,238	114,172
(2) 車両及び運搬具		115,675		84,837	
減価償却累計額		87,202	28,473	49,105	35,731
(3) 器具及び備品		961,793		786,156	
減価償却累計額		541,957	419,836	293,686	492,470
(4) 土地	2		331,200		162,625
(5) 建設仮勘定			-		36,409
有形固定資産合計		1,082,200	2.5	841,410	2.1
2. 無形固定資産					
(1) 商標権		8,251		9,260	
(2) ソフトウェア		47,165		200,995	
(3) 電話加入権		261,141		31,530	
無形固定資産合計		316,559	0.7	241,787	0.6
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券		1,535,930		154,000	
(2) 関係会社株式		25,631,727		26,717,515	
(3) 長期貸付金		776,954			
(4) 関係会社長期貸付金		1,275,100		1,180,000	
(5) 破産債権等		180,791		112,417	
(6) 長期前払費用		34,460		50,911	
(7) 繰延税金資産		81,813		29,830	
(8) 賃借保証金		283,690		259,302	
(9) その他		174,949		202,816	
(10) 貸倒引当金		148,273		101,289	
投資その他の資産合計		29,827,143	69.8	28,605,505	72.4
固定資産合計		31,225,093	73.1	29,688,703	75.2
資産合計		42,716,590	100.0	39,500,510	100.0

(単位：千円、単位未満切り捨て)

科目	期別	14年6月期 (平成14年6月30日現在)		13年6月期 (平成13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	6,409,400		5,480,000	
2.	1年以内返済長期借入金	244,000		-	
3.	未払金	23,865		71,012	
4.	未払法人税等	640,946		475,831	
5.	未払消費税等	355,266		779,654	
6.	未払費用	948,174		1,045,635	
7.	預り金	116,096		47,177	
8.	その他の	41,864		32,968	
	流動負債合計	8,779,614	20.5	7,932,279	20.1
固定負債					
1.	長期借入金	125,570		-	
2.	退職給付引当金	25,003		1,625	
3.	役員退職慰労引当金	21,083		19,666	
4.	その他の	4,630		-	
	固定負債合計	176,286	0.4	21,291	0.0
	負債合計	8,955,901	20.9	7,953,571	20.1
(資本の部)					
	資本金	13,674,660	32.0	13,632,160	34.5
	資本準備金	16,345,269	38.2	15,357,399	38.9
	利益準備金	47,826	0.1	31,606	0.1
	その他の剰余金				
1.	当期末処分利益	3,705,415		2,525,773	
	その他の剰余金合計	3,705,415	8.6	2,525,773	6.4
	有価証券評価差額金	11,953	0.0	-	-
	自己株式	529	0.0	-	-
	資本合計	33,760,689	79.0	31,546,939	79.9
	負債資本合計	42,716,590	100.0	39,500,510	100.0

(2) 損益計算書

(単位：千円、単位未満切り捨て)

科目	14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕		13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日〕	
	金額	百分比	金額	百分比
売上高	25,664,531	100.0	21,004,224	100.0
売上原価	16,745,351	65.2	13,533,028	64.4
売上総利益	8,919,180	34.7	7,471,195	35.6
販売費及び一般管理費				
1. 役員報酬	97,571		87,597	
2. 給料諸手当	2,947,914		2,197,142	
3. 退職給付引当金繰入額	3,168		1,625	
4. 役員退職慰労引当金繰入額	6,083		7,000	
5. 法定福利費	321,328		253,020	
6. 賃借料	626,369		390,504	
7. 通信費	438,488		378,753	
8. 消耗品費	95,443		161,038	
9. 減価償却費	293,559		285,602	
10. 広告宣伝費	92,861		337,051	
11. 採用広告費	199,049		44,593	
12. 貸倒引当金繰入額	49,604		128,274	
13. その他	941,942	6,113,385	718,769	4,990,972
営業利益	2,805,794	10.9	2,480,223	11.8
営業外収益				
1. 受取利息	17,061		217,665	
2. 受取配当金	68,316		60,539	
3. 投資信託分配金	-		2,885	
5. その他	35,122	120,499	32,725	313,816
営業外費用				
1. 支払利息	92,811		72,718	
3. 出資金投資損失	49,056		-	
4. その他	10,544	152,412	20,012	92,730
経常利益	2,773,881	10.8	2,701,308	12.9
特別利益				
1. 投資有価証券売却益	-		2,020	
2. 関係会社株式売却益	-		146,178	
3. 貸倒引当金戻入益	-	-	39,327	187,526
特別損失				
1. 投資有価証券評価損	85,871		42,941	
2. 投資有価証券売却損	17,799		-	
3. 固定資産除却損	65,089	2	3,359	
4. 固定資産売却損	2,425	3	10	
5. 債権放棄損	8,497	179,683	-	46,311
税引前当期純利益	2,594,198	10.1	2,842,524	13.5
法人税、住民税及び事業税	1,230,000		1,350,000	
法人税等調整額	39,092	1,190,907	76,379	1,273,620
当期純利益	1,403,290	5.4	1,568,904	7.5
前期繰越利益	2,347,351		1,005,342	
中間配当額	46,191		44,067	
中間配当に伴う利益準備金積立額	-		4,406	
当期末処分利益	3,704,450		2,525,773	

<付> 売上原価明細書

(単位：千円、単位未満切り捨て)

科目	14年6月期 〔自平成13年7月1日 至平成14年6月30日〕		13年6月期 〔自平成12年7月1日 至平成13年6月30日〕			
	金額	構成比	金額	構成比		
労務費		14,011,513	83.6	11,355,029	84.8	
1. 旅費交通費	2,397,044			1,980,905		
2. 消耗品費	81,286			48,946		
3. 外注費	194,340			134,780		
4. その他	61,210	2,733,882	16.3	13,366	2,177,999	15.2
売上原価		16,745,351	100.0		13,533,028	100.0

(3) 利益処分案

(単位：千円、単位未満切り捨て)

科目	14年6月期 (平成14年9月26日)		13年6月期 (平成13年9月27日)	
	金額	構成比	金額	構成比
当期末処分利益		3,704,450		2,525,773
利益処分量				
1. 利益準備金	-		16,220	
2. 配当金	138,574		132,201	
3. 役員賞与金 (うち監査役賞与金)	30,000 (1,000)	168,574	30,000 (1,000)	178,421
次期繰越利益		3,535,875		2,347,351

(注) 期別欄の()内日付は株主総会承認(予定)日であります。

(4) 重要な会計方針

	14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕	13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13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法人税方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 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 同 左</p> <p>(2) 無形固定資産 同 左</p> <p>(3) 長期前払費用 同 左</p>

	14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕	13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日〕
3. 繰延資産の処理方法	(1)新株発行費は全額支出時の費用として処理しております。	—————
4. 引当金の計上基準	(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。 (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。	(1)貸倒引当金 同 左 (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。 <追加情報> 当期より、一部従業員の勤続期間に係る退職金給付要件の充足に伴い、退職給付債務が発生することとなったため、退職給付引当金を計上しております。
5. 引当金の計上基準	(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。	(3)役員退職慰労引当金 同 左
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。	同 左
6. 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。	同 左

(5) 追加情報

14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕	13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日〕
_____	1. 金融商品会計の適用 金融商品については、当期より金融商品に係る会計基準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成11年1月22日））を適用しております。この適用により、有価証券の評価方法を変更しております。この変更に伴い、前事業年度と同一の基準を適用した場合に比べ、損益に与える影響はありません。また、貸借対照表上への影響もありません。

(6) 表示方法の変更

14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕	13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日〕
(貸借対照表関係) 前期まで独立掲記しておりました「短期貸付金」（当期183,298千円）は、金額が僅少となったため、当期から流動資産「その他」に含めて表示することに変更いたしました。	_____

(7) 注 記 事 項

(貸借対照表関係)

14年6月期 (平成14年6月30日現在)	13年6月期 (平成13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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">22,955千円</td> </tr> <tr> <td>流動資産 「その他」</td> <td style="text-align: right;">2,511千円</td> </tr> <tr> <td>未 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">28,862千円</td> </tr> </table> <p>2. 2 担保資産 関係会社の銀行からの借入金500,000千円の担保として、定期預金500,000千円を差し入れております。 また、短期借入金185,650千円及び長期借入金150,000千円に対し、以下の資産を担保として提供しております。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">現 金 及 び 預 金</td> <td style="text-align: right;">773,000千円</td> </tr> <tr> <td>土 地</td> <td style="text-align: right;">91,299千円</td> </tr> </table> <p>3. 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;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(保証残高)</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">1,000,000千円</td> <td></td> </tr> </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;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(予約残高)</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">883,253千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リ ア</td> <td style="text-align: right;">2,387千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">885,640千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>4. 3 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">授 権 株 式 数</td> <td style="text-align: right;">700,000株</td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td style="text-align: right;">184,768株</td> </tr> </table> <p>5. 4 期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形の会計処理については、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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">20,804千円</td> </tr> </table>	売 掛 金	22,955千円	流動資産 「その他」	2,511千円	未 払 費 用	28,862千円	現 金 及 び 預 金	773,000千円	土 地	91,299千円	(会社名)	(保証残高)		(株) コ ム ス ン	1,000,000千円		(会社名)	(予約残高)		(株) コ ム ス ン	883,253千円		リ ア	2,387千円		計	885,640千円		授 権 株 式 数	700,000株	発 行 済 株 式 総 数	184,768株	受 取 手 形	20,804千円	<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> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">売 掛 金</td> <td style="text-align: right;">101,471千円</td> </tr> <tr> <td>前 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">1,888千円</td> </tr> <tr> <td>短 期 貸 付 金</td> <td style="text-align: right;">2,183,000千円</td> </tr> <tr> <td>流動資産 「その他」</td> <td style="text-align: right;">99,005千円</td> </tr> <tr> <td>未 払 金</td> <td style="text-align: right;">2,500千円</td> </tr> <tr> <td>未 払 費 用</td> <td style="text-align: right;">62,117千円</td> </tr> </table> <p>2. 2 担保資産 関係会社の銀行からの借入金500,000千円の担保として、定期預金500,000千円を差し入れております。</p> <p>3. 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;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(保証残高)</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">2,123,000千円</td> <td></td> </tr> </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;"> <tr> <td style="width: 40%; text-align: center;">(会社名)</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">(予約残高)</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>(株) コ ム ス ン</td> <td style="text-align: right;">1,408,449千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)グッドウィル・コミュニケーション</td> <td style="text-align: right;">30,316千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(株)グッドウィル・エクスプレス(注)</td> <td style="text-align: right;">18,593千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>リ ア</td> <td style="text-align: right;">7,456千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">1,446,221千円</td> <td></td> </tr> </table> <p>(注) (株)グッドウィル・エクスプレスは、平成12年9月に(株)ハイタッチより社名変更しております。</p> <p>4. 3 授權株式数及び発行済株式総数</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">授 権 株 式 数</td> <td style="text-align: right;">326,400株</td> </tr> <tr> <td>発 行 済 株 式 総 数</td> <td style="text-align: right;">176,268株</td> </tr> </table> <p>5. 4 期末日満期手形の会計処理 期末日満期手形の会計処理については、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。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">受 取 手 形</td> <td style="text-align: right;">2,438千円</td> </tr> </table>	売 掛 金	101,471千円	前 払 費 用	1,888千円	短 期 貸 付 金	2,183,000千円	流動資産 「その他」	99,005千円	未 払 金	2,500千円	未 払 費 用	62,117千円	(会社名)	(保証残高)		(株) コ ム ス ン	2,123,000千円		(会社名)	(予約残高)		(株) コ ム ス ン	1,408,449千円		(株)グッドウィル・コミュニケーション	30,316千円		(株)グッドウィル・エクスプレス(注)	18,593千円		リ ア	7,456千円		計	1,446,221千円		授 権 株 式 数	326,400株	発 行 済 株 式 総 数	176,268株	受 取 手 形	2,438千円
売 掛 金	22,955千円																																																																												
流動資産 「その他」	2,511千円																																																																												
未 払 費 用	28,862千円																																																																												
現 金 及 び 預 金	773,000千円																																																																												
土 地	91,299千円																																																																												
(会社名)	(保証残高)																																																																												
(株) コ ム ス ン	1,000,000千円																																																																												
(会社名)	(予約残高)																																																																												
(株) コ ム ス ン	883,253千円																																																																												
リ ア	2,387千円																																																																												
計	885,640千円																																																																												
授 権 株 式 数	700,000株																																																																												
発 行 済 株 式 総 数	184,768株																																																																												
受 取 手 形	20,804千円																																																																												
売 掛 金	101,471千円																																																																												
前 払 費 用	1,888千円																																																																												
短 期 貸 付 金	2,183,000千円																																																																												
流動資産 「その他」	99,005千円																																																																												
未 払 金	2,500千円																																																																												
未 払 費 用	62,117千円																																																																												
(会社名)	(保証残高)																																																																												
(株) コ ム ス ン	2,123,000千円																																																																												
(会社名)	(予約残高)																																																																												
(株) コ ム ス ン	1,408,449千円																																																																												
(株)グッドウィル・コミュニケーション	30,316千円																																																																												
(株)グッドウィル・エクスプレス(注)	18,593千円																																																																												
リ ア	7,456千円																																																																												
計	1,446,221千円																																																																												
授 権 株 式 数	326,400株																																																																												
発 行 済 株 式 総 数	176,268株																																																																												
受 取 手 形	2,438千円																																																																												

(損益計算書関係)

14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕		13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日〕	
1.	1 関係会社との取引 受 取 利 息 12,689千円 受 取 配 当 金 21,306千円	1.	1 関係会社との取引 受 取 利 息 212,506千円 受 取 配 当 金 59,939千円
2.	2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建 物 8,808千円 車 両 及 び 運 搬 具 432千円 器 具 及 び 備 品 596千円	2.	2 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 建 物 2,816千円 器 具 及 び 備 品 543千円
3.	3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 車 両 及 び 運 搬 具 2,129千円 器 具 及 び 備 品 296千円	3.	3 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 車 両 及 び 運 搬 具 10千円

(リース取引関係)

14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕		13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30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>		<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期末残高相当額 (単位：千円)		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 (単位：千円)																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>器具及び備品</th> <th>ソフトウェア</th> <th>その他</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>155,179</td> <td>8,901</td> <td>8,570</td> <td>172,650</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>147,492</td> <td>8,496</td> <td>8,008</td> <td>163,997</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>7,686</td> <td>404</td> <td>562</td> <td>8,652</td> </tr> </tbody> </table>		器具及び備品	ソフトウェア	その他	合計	取得価額相当額	155,179	8,901	8,570	172,650	減価償却累計額相当額	147,492	8,496	8,008	163,997	期末残高相当額	7,686	404	562	8,652		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>器具及び備品</th> <th>ソフトウェア</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>272,626</td> <td>33,189</td> <td>305,816</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>212,795</td> <td>24,097</td> <td>236,892</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>59,831</td> <td>9,092</td> <td>68,924</td> </tr> </tbody> </table>		器具及び備品	ソフトウェア	合計	取得価額相当額	272,626	33,189	305,816	減価償却累計額相当額	212,795	24,097	236,892	期末残高相当額	59,831	9,092	68,924
	器具及び備品	ソフトウェア	その他	合計																																			
取得価額相当額	155,179	8,901	8,570	172,650																																			
減価償却累計額相当額	147,492	8,496	8,008	163,997																																			
期末残高相当額	7,686	404	562	8,652																																			
	器具及び備品	ソフトウェア	合計																																				
取得価額相当額	272,626	33,189	305,816																																				
減価償却累計額相当額	212,795	24,097	236,892																																				
期末残高相当額	59,831	9,092	68,924																																				
2. 未経過リース料期末残高相当額 1 年 以 内 16,550 千円 1 年 超 520 合 計 17,070		2. 未経過リース料期末残高相当額 1 年 以 内 52,816 千円 1 年 超 28,198 合 計 81,014																																					
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 支 払 リ ー ス 料 38,836 千円 減 価 償 却 費 相 当 額 25,822 支 払 利 息 相 当 額 2,175		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 支 払 リ ー ス 料 182,719 千円 減 価 償 却 費 相 当 額 58,338 支 払 利 息 相 当 額 5,934																																					
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。 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。		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 利息相当額の算定方法 同 左																																					

(有価証券関係)

第7期 (自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日) 及び第8期 (自 平成13年7月1日 至 平成14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)

14年6月期 (平成14年6月30日現在)	13年6月期 (平成13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 of 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="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">47,067 千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">38,953</td> </tr> <tr> <td>未 払 事 業 税</td> <td style="text-align: right;">100,920</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">8,865</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">36,573</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">232,380</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債) 544</p> <p style="text-align: right;">繰延税金資産純額 <u>231,836</u></p>	貸倒引当金損金算入限度超過額	47,067 千円	ソフトウェア損金算入限度超過額	38,953	未 払 事 業 税	100,920	役員退職慰労引当金	8,865	そ の 他	36,573	繰延税金資産合計	232,380	<p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 of 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="width: 80%;">貸倒引当金損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">33,083 千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア損金算入限度超過額</td> <td style="text-align: right;">21,082</td> </tr> <tr> <td>未 払 事 業 税</td> <td style="text-align: right;">92,510</td> </tr> <tr> <td>役員退職慰労引当金</td> <td style="text-align: right;">8,269</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">1,898</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">繰延税金資産合計</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">156,845</td> </tr> </table> <p>(繰延税金負債) 544</p> <p style="text-align: right;">繰延税金資産純額 <u>156,845</u></p>	貸倒引当金損金算入限度超過額	33,083 千円	ソフトウェア損金算入限度超過額	21,082	未 払 事 業 税	92,510	役員退職慰労引当金	8,269	そ の 他	1,898	繰延税金資産合計	156,845
貸倒引当金損金算入限度超過額	47,067 千円																								
ソフトウェア損金算入限度超過額	38,953																								
未 払 事 業 税	100,920																								
役員退職慰労引当金	8,865																								
そ の 他	36,573																								
繰延税金資産合計	232,380																								
貸倒引当金損金算入限度超過額	33,083 千円																								
ソフトウェア損金算入限度超過額	21,082																								
未 払 事 業 税	92,510																								
役員退職慰労引当金	8,269																								
そ の 他	1,898																								
繰延税金資産合計	156,845																								
<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="width: 80%;">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>交際費等永久に損金に算入されない項目</td> <td style="text-align: right;">0.3</td> </tr> <tr> <td>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">4.7</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">1.2</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">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;">45.9</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	0.3	住民税均等割等	4.7	そ の 他	1.2	税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.9	<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="width: 80%;">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>住民税均等割等</td> <td style="text-align: right;">2.2</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">0.0</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">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;">44.8</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	2.2	そ の 他	0.0	税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.8
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	0.3																								
住民税均等割等	4.7																								
そ の 他	1.2																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	45.9																								
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	2.2																								
そ の 他	0.0																								
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.8																								

(1株当たり情報)

14年6月期 (自 平成13年7月1日) (至 平成14年6月30日)	13年6月期 (自 平成12年7月1日) (至 平成13年6月30日)
<p>1株当たり純資産額 182,719円35銭</p> <p>1株当たり当期純利益 7,655円70銭</p> <p>(注 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しておりますが、当該権利に係るプレミアムが生じていないため記載しておりません。)</p>	<p>1株当たり純資産額 178,971円44銭</p> <p>1株当たり当期純利益 8,900円67銭</p> <p>(注 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権方式によるストックオプション制度を採用しておりますが、当該権利に係るプレミアムが生じていないため記載しておりません。)</p>

(重要な後発事象)

14年6月期 〔自 平成13年7月1日 至 平成14年6月30日〕	13年6月期 〔自 平成12年7月1日 至 平成13年6月30日〕																																								
_____	<p>1. 子会社の異動</p> <p>当社の今後の事業展開やグループ各社の発展などについて総合的見地から検討した結果、現時点及び将来において、他の事業部門に経営資源を配分することが当企業グループの成長を促進することになると判断したため、以下の子会社株式を売却することといたしました</p> <p>株式会社グッドウィル・コミュニケーションの全株式の売却 当社は平成13年7月2日に、当社子会社株式会社グッドウィル・コミュニケーションの全株式（6,000株。簿価302,201千円）を有限会社エスフロントに300,000千円で譲渡いたしました。このため、株式会社グッドウィル・コミュニケーションは当社の子会社ではなくなりました。 なお、株式会社グッドウィル・コミュニケーションの平成13年6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 style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>売</td><td>上</td><td>高</td><td>2,541,676千円</td></tr> <tr><td>経</td><td>常</td><td>利</td><td>148,272千円</td></tr> <tr><td>当</td><td>期</td><td>純</td><td>99,933千円</td></tr> <tr><td>総</td><td>資</td><td>産</td><td>3,839,483千円</td></tr> <tr><td>純</td><td>資</td><td>産</td><td>937,511千円</td></tr> </table> <p>株式会社クリークの株式の一部譲渡 当社は平成13年7月2日に、当社子会社株式会社クリークの所有株式（940株。簿価2,400,760千円）の一部（480株。簿価1,225,920千円）を同社へ1,225,920千円で譲渡いたしました。このため、株式会社クリークに対する当社の所有割合は、40.1%から19.6%となり、株式会社クリークは当社の子会社ではなくなりました。 なお、株式会社クリークの平成13年6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 style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr><td>売</td><td>上</td><td>高</td><td>12,429,458千円</td></tr> <tr><td>経</td><td>常</td><td>利</td><td>493,534千円</td></tr> <tr><td>当</td><td>期</td><td>純</td><td>95,222千円</td></tr> <tr><td>総</td><td>資</td><td>産</td><td>11,388,538千円</td></tr> <tr><td>純</td><td>資</td><td>産</td><td>2,904,384千円</td></tr> </table>	売	上	高	2,541,676千円	経	常	利	148,272千円	当	期	純	99,933千円	総	資	産	3,839,483千円	純	資	産	937,511千円	売	上	高	12,429,458千円	経	常	利	493,534千円	当	期	純	95,222千円	総	資	産	11,388,538千円	純	資	産	2,904,384千円
売	上	高	2,541,676千円																																						
経	常	利	148,272千円																																						
当	期	純	99,933千円																																						
総	資	産	3,839,483千円																																						
純	資	産	937,511千円																																						
売	上	高	12,429,458千円																																						
経	常	利	493,534千円																																						
当	期	純	95,222千円																																						
総	資	産	11,388,538千円																																						
純	資	産	2,904,384千円																																						

<p style="text-align: center;">14年6月期 〔 自 平成13年7月1日 〕 〔 至 平成14年6月30日 〕</p>	<p style="text-align: center;">13年6月期 〔 自 平成12年7月1日 〕 〔 至 平成13年6月30日 〕</p>																				
	<p>2. 株式交換による株式会社ラインナップの完全子会社化 経営体質の一層の安定・強化と経営資源の 相互補完、ならびに人材サービス事業の多角化 によるさらなる業容拡大を図るため、平成13年7 月9日開催の取締役会決議に基づき、下記により 商法第352条に定める株式交換契約を締結いたし ました。</p> <p>(完全子会社とした会社 名 称 株式会社ラインナップ 住 所 東京都渋谷区 代 表 者 代表取締役社長 大西 幸四郎 資 本 金 6,330万円 事 業 の 内 容 軽作業請負業 (株式交換の日 平成13年9月1日 (株式交換に際して発行した株式 当社の額面普通株式 8,500株 (当該新株の配当起算日 平成13年7月1日 (その他 商法第358条第1項の規定に基づき、株式 交換契約書につき株主総会の承認を得ない で株式交換を行っております。</p> <p>なお、株式会社ラインナップの平成13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 style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>売</td><td>上</td><td>高</td><td>6,138,014千円</td> </tr> <tr> <td>経</td><td>常</td><td>利</td><td>517,838千円</td> </tr> <tr> <td>当</td><td>期</td><td>純</td><td>218,388千円</td> </tr> <tr> <td>総</td><td>資</td><td>産</td><td>3,282,171千円</td> </tr> <tr> <td>純</td><td>資</td><td>産</td><td>982,963千円</td> </tr> </table>	売	上	高	6,138,014千円	経	常	利	517,838千円	当	期	純	218,388千円	総	資	産	3,282,171千円	純	資	産	982,963千円
売	上	高	6,138,014千円																		
経	常	利	517,838千円																		
当	期	純	218,388千円																		
総	資	産	3,282,171千円																		
純	資	産	982,963千円																		