



平成 18 年 3 月期

## 個別中間財務諸表の概要

平成 17 年 11 月 15 日

上場会社名 V Tホールディングス株式会社

上場取引所： 大・名

コード番号 7593

本社所在都道府県 愛知県

(URL : <http://www.vt-holdings.co.jp/>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 高橋 一穂

問合せ先責任者 役職名 取締役管理部長 氏名 山内 一郎 TEL (052) 203 - 9500

決算取締役会開催日 平成 17 年 11 月 15 日

中間配当制度の有無 

中間配当支払開始日 平成 17 年 12 月 2 日

単元株制度採用の有無  (1 単元 100 株)

## 1. 17 年 9 月中間期の業績 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 9 月 30 日)

(単位：百万円未満切捨)

## (1) 経営成績

|             | 売上高 |      | 営業利益 |       | 経常利益 |      |
|-------------|-----|------|------|-------|------|------|
|             | 百万円 | %    | 百万円  | %     | 百万円  | %    |
| 17 年 9 月中間期 | 469 | 49.3 | 184  | 973.7 | 296  | -    |
| 16 年 9 月中間期 | 314 | 80.7 | 17   | -     | 3    | 56.6 |
| 17 年 3 月期   | 553 |      | 39   |       | 87   |      |

|             | 中間 (当期) 純利益 |   | 1 株当たり中間 (当期) 純利益 |    |
|-------------|-------------|---|-------------------|----|
|             | 百万円         | % | 円                 | 銭  |
| 17 年 9 月中間期 | 382         | - | 11                | 84 |
| 16 年 9 月中間期 | 0           | - | 0                 | 16 |
| 17 年 3 月期   | 449         |   | 15                | 74 |

(注)1. 期中平均株式数 17 年 9 月中間期 32,317,394 株 16 年 9 月中間期 5,572,926 株 17 年 3 月期 29,847,430 株

2. 会計処理の方法の変更 

3. 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<br>中間配当金 |    | 1 株当たり<br>年間配当金 |    |
|-------------|-----------------|----|-----------------|----|
|             | 円               | 銭  | 円               | 銭  |
| 17 年 9 月中間期 | 2               | 00 | -               | -  |
| 16 年 9 月中間期 | 10              | 00 | -               | -  |
| 17 年 3 月期   | -               | -  | 12              | 40 |

(注)1. 17 年 9 月中間期配当金の内訳 普通配当 1 円 20 銭 特別配当 0 円 80 銭

2. 平成 16 年 11 月 17 日付をもちまして 1 株につき 5 株の割合で分割しており、前中間配当を当期の配当に換算した場合 1 株当たり 10 円 ÷ 5 (分割比率) = 2 円となり、当中間配当は前中間配当と比較し実質的に同額であります。

## (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  |
| 17 年 9 月中間期 | 23,264 | 4,324 | 18.6   | 155        | 97 |
| 16 年 9 月中間期 | 14,883 | 4,875 | 32.8   | 776        | 50 |
| 17 年 3 月期   | 21,012 | 4,861 | 23.1   | 149        | 58 |

(注) 期末発行済株式数 17 年 9 月中間期 32,192,228 株 16 年 9 月中間期 6,278,498 株 17 年 3 月期 32,365,928 株  
期末自己株式数 17 年 9 月中間期 351,465 株 16 年 9 月中間期 47,675 株 17 年 3 月期 177,765 株

## 2. 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日 ~ 平成 18 年 3 月 31 日)

|     | 売上高 | 経常利益 | 当期純損失 | 1 株当たり年間配当金 |    |
|-----|-----|------|-------|-------------|----|
|     |     |      |       | 期 末         |    |
|     | 百万円 | 百万円  | 百万円   | 円           | 銭  |
| 通 期 | 744 | 217  | 87    | 1           | 20 |
|     |     |      |       | 3           | 20 |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 2 円 70 銭

(注) 予想 1 株当たり当期純利益は、予想当期純利益を 9 月末発行済株式数で除して算出しております。

## [実績予想に関する定性的情報等]

1 株当たり年間配当金については平成 17 年 11 月 4 日に公表しました配当予想と変更ありません。

上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績はさまざまな要因によりこれらの業績予想とは大きく異なる可能性があります。

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
|             |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)      |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 流動資産        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 現金及び預金    |          | 315,089                  |            | 118,407                  |            | 234,634                           |            |
| 2 たな卸資産     |          | 1,112                    |            | 1,025                    |            | 622                               |            |
| 3 短期貸付金     |          | 2,164,637                |            | 3,277,854                |            | 951,858                           |            |
| 4 その他       |          | 185,145                  |            | 820,399                  |            | 226,974                           |            |
| 流動資産合計      |          | 2,665,984                | 17.9       | 4,217,686                | 18.1       | 1,414,089                         | 6.7        |
| 固定資産        |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| 1 有形固定資産    | 1        |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 建物      | 2        | 714,226                  |            | 699,166                  |            | 703,066                           |            |
| (2) 土地      | 2        | 1,273,719                |            | 976,133                  |            | 1,273,719                         |            |
| (3) その他     |          | 6,746                    |            | 6,383                    |            | 6,916                             |            |
| 計           |          | 1,994,691                |            | 1,681,683                |            | 1,983,702                         |            |
| 2 無形固定資産    |          | 9,783                    |            | 8,925                    |            | 10,012                            |            |
| 3 投資その他の資産  |          |                          |            |                          |            |                                   |            |
| (1) 投資有価証券  | 2        | 5,310,408                |            | 8,234,652                |            | 7,353,952                         |            |
| (2) 出資金     |          | 1,777,527                |            | -                        |            | 10                                |            |
| (3) 長期貸付金   |          | 2,945,724                |            | 9,373,570                |            | 10,062,301                        |            |
| (4) 貸倒引当金   |          | -                        |            | 397,000                  |            | -                                 |            |
| (5) 投資損失引当金 |          | -                        |            | 300,000                  |            | -                                 |            |
| (6) その他     |          | 179,175                  |            | 444,494                  |            | 188,088                           |            |
| 計           |          | 10,212,835               |            | 17,355,717               |            | 17,604,352                        |            |
| 固定資産合計      |          | 12,217,311               | 82.1       | 19,046,326               | 81.9       | 19,598,066                        | 93.3       |
| 資産合計        |          | 14,883,296               | 100.0      | 23,264,013               | 100.0      | 21,012,156                        | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号         | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |                   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |                   | 前事業年度の<br>要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |                   |              |
|---------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
|               |                  | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%)        | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%)        | 金額(千円)                            | 構成比<br>(%)        |              |
| <b>(負債の部)</b> |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
| <b>流動負債</b>   |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
| 1             | 短期借入金            | 2                        | 6,085,000         |                          | 6,360,651         |                                   | 9,898,494         |              |
| 2             | 未払法人税等           |                          | 4,878             |                          | 386,548           |                                   | 43,196            |              |
| 3             | 賞与引当金            |                          | 3,640             |                          | 6,160             |                                   | 5,600             |              |
| 4             | その他              |                          | 66,210            |                          | 61,930            |                                   | 73,962            |              |
|               | <b>流動負債合計</b>    |                          | <b>6,159,728</b>  | <b>41.4</b>              | <b>6,815,290</b>  | <b>29.3</b>                       | <b>10,021,254</b> | <b>47.7</b>  |
| <b>固定負債</b>   |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
| 1             | 社債               |                          | 744,000           |                          | 300,000           |                                   | 300,000           |              |
| 2             | 長期借入金            | 2                        | 2,940,000         |                          | 11,653,100        |                                   | 5,660,000         |              |
| 4             | 役員退職慰労引当金        |                          | 52,335            |                          | 62,677            |                                   | 56,152            |              |
| 5             | その他              |                          | 111,983           |                          | 108,818           |                                   | 113,322           |              |
|               | <b>固定負債合計</b>    |                          | <b>3,848,318</b>  | <b>25.8</b>              | <b>12,124,596</b> | <b>52.1</b>                       | <b>6,129,474</b>  | <b>29.2</b>  |
|               | <b>負債合計</b>      |                          | <b>10,008,046</b> | <b>67.2</b>              | <b>18,939,887</b> | <b>81.4</b>                       | <b>16,150,728</b> | <b>76.9</b>  |
| <b>(資本の部)</b> |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
| <b>資本金</b>    |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
|               |                  |                          | 2,020,200         | 13.6                     | 2,242,200         | 9.6                               | 2,242,200         | 10.7         |
| <b>資本剰余金</b>  |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
| 1             | 資本準備金            |                          | 1,984,625         |                          | 1,706,625         |                                   | 2,206,625         |              |
| 2             | 資本準備金減少差益        |                          | -                 |                          | 500,000           |                                   | -                 |              |
| 3             | 自己株式処分差益         |                          | 203,736           |                          | 199,752           |                                   | 201,036           |              |
|               | <b>資本剰余金合計</b>   |                          | <b>2,188,361</b>  | <b>14.7</b>              | <b>2,406,377</b>  | <b>10.3</b>                       | <b>2,407,661</b>  | <b>11.4</b>  |
| <b>利益剰余金</b>  |                  |                          |                   |                          |                   |                                   |                   |              |
| 1             | 任意積立金            |                          | 450,500           |                          | -                 |                                   | 450,500           |              |
| 2             | 中間(当期)<br>未処分利益  |                          | 270,127           |                          | 273,091           |                                   | 243,265           |              |
|               | <b>利益剰余金合計</b>   |                          | <b>720,627</b>    | <b>4.8</b>               | <b>273,091</b>    | <b>1.1</b>                        | <b>207,234</b>    | <b>1.0</b>   |
|               | その他有価証券<br>評価差額金 |                          | 11,982            | 0.1                      | 132,110           | 0.6                               | 54,583            | 0.2          |
|               | 自己株式             |                          | 65,922            | 0.4                      | 183,471           | 0.8                               | 50,251            | 0.2          |
|               | <b>資本合計</b>      |                          | <b>4,875,249</b>  | <b>32.8</b>              | <b>4,324,125</b>  | <b>18.6</b>                       | <b>4,861,428</b>  | <b>23.1</b>  |
|               | <b>負債資本合計</b>    |                          | <b>14,883,296</b> | <b>100.0</b>             | <b>23,264,013</b> | <b>100.0</b>                      | <b>21,012,156</b> | <b>100.0</b> |

【中間損益計算書】

| 区分                                      | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前事業年度の<br>要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |         |           |       |
|---|----------|--|------------|--|------------|--|------------|---------|-----------|-------|
|   |          | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |         |           |       |
| 営業収益                                    |          |  | 314,517    | 100.0                                    |            | 469,510  | 100.0      |         | 553,329   | 100.0 |
| 営業費用                                    |          |  |            |  |            |  |            |         |           |       |
| 不動産賃貸原価                                 |          | 74,536                                   |            |  | 72,509     |  |            | 144,941 |           |       |
| 販売費及び一般管理費                              |          | 222,836                                  | 297,373    | 94.5                                     | 212,928    | 285,437  | 60.8       | 447,503 | 592,445   | 107.1 |
| 営業利益(は営業<br>損失)                         |          |  | 17,144     | 5.5                                      |            | 184,072  | 39.2       |         | 39,115    | 7.1   |
| 営業外収益                                   | 1        |  | 74,870     | 23.8                                     |            | 172,781  | 36.8       |         | 146,849   | 26.5  |
| 営業外費用                                   | 2        |  | 88,710     | 28.2                                     |            | 60,096   | 12.8       |         | 195,325   | 35.2  |
| 経常利益(は経常<br>損失)                         |          |  | 3,304      | 1.1                                      |            | 296,758  | 63.2       |         | 87,591    | 15.8  |
| 特別利益                                    | 3        |  | 13,842     | 4.4                                      |            | 719,246  | 153.2      |         | 757,162   | 136.8 |
| 特別損失                                    | 4        |  | 16,316     | 5.2                                      |            | 1,298,330  | 276.5      |         | 1,061,073 | 191.8 |
| 税引前中間(当期)<br>純利益(は税引<br>前中間(当期)<br>純損失) |          |  | 830        | 0.3                                      |            | 282,325  | 60.1       |         | 391,502   | 70.8  |
| 法人税、住民税及び<br>事業税                        |          | 680                                      |            |  | 418,788    |  |            | 64,741  |           |       |
| 法人税等調整額                                 |          | 728                                      | 48         | 0.0                                      | 318,466    | 100,322  | 21.4       | 6,515   | 58,226    | 10.5  |
| 中間(当期)純利益<br>(は中間(当期)<br>純損失)           |          |  | 878        | 0.3                                      |            | 382,647  | 81.5       |         | 449,728   | 81.3  |
| 前期繰越利益                                  |          |  | 269,248    |  |            | 109,556  |            |         | 269,248   |       |
| 中間配当額                                   |          |  |            |  |            |  |            |         | 62,784    |       |
| 中間(当期)<br>未処分利益<br>(は中間(当期)<br>未処分損失)   |          |  | 270,127    |  |            | 273,091  |            |         | 243,265   |       |

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成16年 9月30日)</p>  | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年 4月 1日<br/>至 平成17年 9月30日)</p>  | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年 4月 1日<br/>至 平成17年 3月31日)</p>  |
|---|---|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法<br/>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法<br/>その他の有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間決算末日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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)<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法<br/>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他の有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左<br/>なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。<br/>(表示方法の変更)<br/>「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。<br/>なお、当中間会計期間の投資有価証券に含まれる当該出資の額は、1,922,304千円であります。</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法<br/>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/>その他の有価証券<br/>時価のあるもの<br/>決算末日の市場価格等に基づく時価法<br/>(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)<br/>時価のないもの<br/>同左<br/>なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。<br/>(表示方法の変更)<br/>「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第97号)が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第14号)が平成17年2月15日付で改正されたことに伴い、当事業年度から投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)を投資有価証券として表示する方法に変更いたしました。<br/>なお、当事業年度の投資有価証券に含まれる当該出資の額は、2,073,573千円であります。<br/>また、前事業年度まで営業外費用の「出資金損失」として表示しておりました持分相当額の差額は当事業年度より「投資事業有限責任組合等出資損失」として表示しております。</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)  |
|---|---|--|
| <p>(2) たな卸資産<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法による原価法</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法<br/>なお、耐用年数及び残存価額については、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。<br/>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)については、定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法<br/>なお、耐用年数については、法人税法の規定する方法と同一の基準によっております。<br/>ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)による定額法</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>均等償却</p> <p>3 繰延資産の処理方法<br/>新株発行費、社債発行費は支出時に全額費用として、処理しております。</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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。<br/>なお、当中間会計期間において計上額はありませぬ。</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> | <p>(2) たな卸資産<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p> <p>3 _____</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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。</p> <p>(2) 投資損失引当金<br/>関係会社への投資に係る損失に備えるため、財政状態の実情を勘案して必要額を計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>同左</p> | <p>(2) たな卸資産<br/>貯蔵品<br/>同左</p> <p>2 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p> <p>3 繰延資産の処理方法</p> <p>(1) 社債発行費<br/>支出時に全額費用処理しております。</p> <p>(2) 新株発行費<br/>支出時に全額費用処理しております。</p> <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金<br/>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。<br/>なお、当事業年度において計上額はありませぬ。</p> <p>(2) _____</p> <p>(3) 賞与引当金<br/>同左</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|---|---|
| <p>(4) 退職給付引当金<br/>当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年4月に適格退職年金制度の全部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。<br/>本移行に伴う損益に与える影響額はありません。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間会計期間未要支給額を計上しております。</p> <p>5 リース取引の処理方法<br/>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を採用しております。</p> <p>6 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<br/>消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税については、税抜方式によっております。</p> | <p>(4) _____</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>5 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>6 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<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> | <p>(4) 退職給付引当金<br/>当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成16年4月に適格退職年金制度の全部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号)を適用しております。<br/>本移行に伴う損益に与える影響額はありません。</p> <p>(5) 役員退職慰労引当金<br/>取締役及び監査役に対する退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度未要支給額を計上しております。</p> <p>5 リース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>6 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項<br/>消費税等の会計処理<br/>同左</p> |

1 株当たり配当金の内訳

|              | 平成16年9月中間期<br>(中間配当) | 平成17年9月中間期<br>(中間配当) | 平成17年3月期<br>(年間配当) |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|              | 円 銭                  | 円 銭                  | 円 銭                |
| 普通株式<br>(内訳) | 10 00                | 2 00                 | 12 40              |
| 記念配当         | -                    | -                    | 0 40               |
| 特別配当         | 4 00                 | 0 80                 | 4 80               |

会計処理の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
| _____                                    | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当中間会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損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14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。<br/>これにより経常利益511千円増加し、税金等調整前中間純損失は312,046千円増加しております。<br/>なお、減損損失累計額については改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> | _____                                  |

表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  |
|--|---|
| <p>(中間貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「出資金」(前中間会計期間400,010千円)については、資産総額の100分の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記しております。</p> | <p>(中間貸借対照表)</p> <p>前中間会計期間まで区分掲記しておりました「出資金」(当中間会計期間10千円)は、当中間会計期間末において資産総額の100分の5以下となったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> |

追加情報

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |
|---|--|---|
| <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当中間会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が4,198千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が4,198千円減少しております。</p> | —  | <p>「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。</p> <p>この結果、販売費及び一般管理費が10,682千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益が10,682千円減少しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)   | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)  |
|--|--|---|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>149,410千円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>174,565千円  | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>162,316千円   |
| 2 担保に供している資産<br>建物 27,755千円<br>土地 449,915千円<br>投資有価証券 73,694千円<br>計 551,364千円<br>以上は、短期借入金<br>2,000,000千円及び長期借入金<br>385,000千円(1年以内返済予定分100,000千円を含む)の担保に供しております。     | 2 担保に供している資産<br>建物 15,237千円<br>土地 190,388千円<br>計 205,625千円<br>以上は、短期借入金<br>1,000,000千円及び長期借入金<br>2,570,000千円(1年以内返済予定分472,000千円を含む)の担保に供しております。              | 2 担保に供している資産<br>建物 26,794千円<br>土地 449,915千円<br>計 476,709千円<br>以上は、短期借入金<br>1,000,000千円及び長期借入金<br>640,000千円(1年以内返済予定分140,000千円を含む)の担保に供しております。                     |
| 3 関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>(株)ホンダベルノ東海 1,212,400千円<br>(株)ホンダプリモ東海 1,100,000千円<br>(株)オリックスレンタカー名阪 450,000千円<br>(株)ホームダイレクト 203,500千円<br>計 2,965,900千円 | 3 関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>(株)ホンダベルノ東海 108,800千円<br>(株)ホンダプリモ東海 733,335千円<br>J-netレンタリース(株) 430,000千円<br>エルシーアイ(株) 89,000千円<br>計 1,361,135千円 | 3 関係会社の金融機関からの借入金に対して次のとおり債務保証を行っております。<br>(株)ホンダベルノ東海 1,160,600千円<br>(株)ホンダプリモ東海 1,800,000千円<br>J-netレンタリース(株) 450,000千円<br>(株)ホームダイレクト 1,520千円<br>計 3,412,120千円 |
| 4 消費税等の表示方法<br>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。  | 4 消費税等の表示方法<br>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。  | 4   |
| 5 当中間期中の発行済株式数の増加内訳<br>2008年満期円<br>貨建転換社債<br>型新株予約権<br>付社債の転換<br>発行価格 2,556,000千円<br>資本組入額 1,278,000千円   | 5  | 5   |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
|--|--|---|----|----|-----------|------|----|----|----|------|------|----|--|----|----|----|---------|----|--------|-----|-----|----|---------|---|
| 1 営業外収益の主要項目<br>受取利息 29,810千円<br>受取配当金 3,706千円<br>2 営業外費用の主要項目<br>支払利息 33,338千円<br>社債発行費 33,778千円<br>3 特別利益の主な内訳<br>投資有価証券 13,842千円<br>売却益<br>4 特別損失の主な内訳<br>投資有価証券 16,316千円<br>売却損<br>5 _____ | 1 営業外収益の主要項目<br>受取利息 66,168千円<br>受取配当金 58,195千円<br>2 営業外費用の主要項目<br>支払利息 46,965千円<br>3 特別利益の主な内訳<br>投資有価証券 719,246千円<br>売却益<br>4 特別損失の主な内訳<br>投資有価証券 285,566千円<br>売却損<br>貸倒引当金繰入額 397,000千円<br>投資損失引当金繰入額 300,000千円<br>減損損失 312,558千円<br>5 減損損失<br>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 <table border="1" data-bbox="678 1052 989 1220"> <thead> <tr> <th>用途</th> <th>場所</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">賃貸用<br/>資産</td> <td>名古屋市</td> <td>土地</td> </tr> <tr> <td>中区</td> <td>建物</td> </tr> <tr> <td>名古屋市</td> <td>構築物等</td> </tr> <tr> <td>西区</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> 当社は、賃貸物件単位でグルーピングを行っております。<br>一部の賃貸用資産につきましては地価が下落しているため、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。<br>回収可能価額につきましては、正味売却価額または使用価値により算定しております。正味売却価額につきましては不動産鑑定士による鑑定評価額によっており、使用価値につきましては、将来キャッシュフローを1.24%で割り引いて算定しております。<br>減損損失の内訳は以下のとおりであります。<br>(単位：千円) <table border="1" data-bbox="678 1780 989 1971"> <thead> <tr> <th>種類</th> <th>金額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>土地</td> <td>297,909</td> </tr> <tr> <td>建物</td> <td>13,898</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>751</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>312,558</td> </tr> </tbody> </table> 6 減価償却実施額<br>有形固定資産 12,361千円<br>無形固定資産 776千円 | 用途  | 場所 | 種類 | 賃貸用<br>資産 | 名古屋市 | 土地 | 中区 | 建物 | 名古屋市 | 構築物等 | 西区 |  | 種類 | 金額 | 土地 | 297,909 | 建物 | 13,898 | その他 | 751 | 合計 | 312,558 | 1 営業外収益の主要項目<br>受取利息 84,374千円<br>受取配当金 7,761千円<br>2 営業外費用の主要項目<br>支払利息 75,037千円<br>社債発行費 33,778千円<br>3 特別利益の主な内訳<br>関係会社株式 663,842千円<br>売却益<br>4 特別損失の主な内訳<br>関係会社株式 379,899千円<br>評価損<br>5 _____           6 減価償却実施額<br>有形固定資産 25,267千円<br>無形固定資産 2,086千円 |
| 用途   | 場所   | 種類  |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
| 賃貸用<br>資産  | 名古屋市   | 土地  |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
|  | 中区   | 建物  |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
|  | 名古屋市   | 構築物等                                      |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
|  | 西区   |   |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
| 種類   | 金額   |   |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
| 土地   | 297,909  |   |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
| 建物   | 13,898   |   |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
| その他  | 751  |   |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |
| 合計   | 312,558  |   |    |    |           |      |    |    |    |      |      |    |  |    |    |    |         |    |        |     |     |    |         |   |

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
|---|---|---|--------------------|-------------------|-----|-------|-------|-------|-----|---------|-----|------|----|---------|--------|---------|----------|---------|---|---|--|-----------------|--------------------|-----------------|-----|-------|-------|---|-----|------|-----|------|----|------|--------|---------|----------|---------|
| <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</p> <p>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</p> <table border="1" data-bbox="201 566 563 730"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他</td> <td>4,032</td> <td>3,024</td> <td>1,008</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table data-bbox="233 976 576 1077"> <tr> <td>一年内</td> <td>1,008千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>- 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,008千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table data-bbox="233 1357 576 1447"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>1,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>1,008千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。</p> |   | 取得価額相当額<br>(千円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | その他 | 4,032 | 3,024 | 1,008 | 一年内 | 1,008千円 | 一年超 | - 千円 | 合計 | 1,008千円 | 支払リース料 | 1,008千円 | 減価償却費相当額 | 1,008千円 | <p>リース取引は重要性が乏しいため、中間財務諸表等規則第5条の3の規定により記載を省略しております。</p> | <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</p> <p>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</p> <table border="1" data-bbox="1040 566 1402 730"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>その他</td> <td>4,032</td> <td>4,032</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>未経過リース料期末残高相当額</p> <table data-bbox="1072 976 1415 1077"> <tr> <td>一年内</td> <td>- 千円</td> </tr> <tr> <td>一年超</td> <td>- 千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>- 千円</td> </tr> </table> <p>なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。</p> <p>支払リース料及び減価償却費相当額</p> <table data-bbox="1072 1357 1415 1447"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>2,016千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>2,016千円</td> </tr> </table> <p>減価償却費相当額の算定方法</p> <p>リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。</p> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | その他 | 4,032 | 4,032 | - | 一年内 | - 千円 | 一年超 | - 千円 | 合計 | - 千円 | 支払リース料 | 2,016千円 | 減価償却費相当額 | 2,016千円 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| その他   | 4,032                                       | 3,024                                     | 1,008              |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 一年内   | 1,008千円                                     |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 一年超   | - 千円  |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 合計  | 1,008千円                                     |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 支払リース料  | 1,008千円                                     |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 減価償却費相当額  | 1,008千円                                     |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)                             | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| その他   | 4,032                                       | 4,032                                     | -                  |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 一年内   | - 千円  |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 一年超   | - 千円  |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 合計  | - 千円  |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 支払リース料  | 2,016千円                                     |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |
| 減価償却費相当額  | 2,016千円                                     |   |                    |                   |     |       |       |       |     |         |     |      |    |         |        |         |          |         |   |   |  |                 |                    |                 |     |       |       |   |     |      |     |      |    |      |        |         |          |         |

(有価証券関係)

(前中間会計期間)(平成16年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。

(当中間会計期間)(平成17年9月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分    | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)     | 差額(千円)    |
|-------|------------------|------------|-----------|
| 子会社株式 | 1,897,500        | 10,626,000 | 8,728,500 |

(前事業年度)(平成17年3月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

| 区分    | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価(千円)     | 差額(千円)     |
|-------|------------------|------------|------------|
| 子会社株式 | 1,897,500        | 14,990,250 | 13,092,750 |

## (1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|---|--|---|
| 1株当たり純資産額 776円50銭                           | 1株当たり純資産額 155円97銭  | 1株当たり純資産額 149円58銭   |
| 1株当たり中間純利益 0円16銭                            | 1株当たり中間純損失 11円84銭  | 1株当たり当期純損失 15円74銭   |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益 0円15銭                 | <p>潜在株式調整後1株当たり中間純利益については潜在株式は存在するものの1株当たり中間純損失であるため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成16年11月17日付で株式1株につき5株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前中間会計期間における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 155円30銭</p> <p>1株当たり中間純利益 0円03銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり中間純利益 0円03銭</p> | <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益については潜在株式は存在するものの1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成16年11月17日付で株式1株につき5株の株式分割を行っております。</p> <p>なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 83円01銭</p> <p>1株当たり当期純利益 3円42銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。</p> |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| 項目  | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)  |
|---|---|---|--|
| 中間(当期)純利益(千円)<br>(は純損失)   | 878   | 382,647   | 449,728  |
| 普通株主に帰属しない金額の<br>主要な内訳(千円)<br>利益処分による役員賞与金                      |   |   | 20,000   |
| 普通株式に係る中間(当期)純<br>利益(千円)<br>(は純損失)                              | 878   | 382,647   | 469,728  |
| 普通株式の期中平均株式数<br>(株)   | 5,572,926   | 32,317,394  | 29,847,430   |
| 潜在株式調整後1株当たり中<br>間(当期)純利益の算定に用<br>いられた普通株式増加数の主<br>要な内訳(株)      |   |   |  |
| 新株予約権   | 272,717   |   |  |
| 希薄化効果を有しないため、<br>潜在株式調整後1株当たり中<br>間(当期)純利益の算定に含め<br>なかった潜在株式の概要 | <p>旧商法第210条ノ2第2項<br/>の規定に基づくストック<br/>オプション 36,000株</p> <p>商法第280条ノ20及び第<br/>280条ノ21の規定に基づく<br/>ストックオプション 500,000株</p> | <p>旧商法第210条ノ2第2項<br/>の規定に基づくストック<br/>オプション 90,000株</p> <p>商法第280条ノ20及び第<br/>280条ノ21の規定に基づく<br/>ストックオプション<br/>平成16年6月25日定時株<br/>主総会決議 2,500,000株</p> <p>平成17年6月28日定時株<br/>主総会決議 106,500株</p> | <p>旧商法第210条ノ2第2項<br/>の規定に基づくストック<br/>オプション 119,000株</p> <p>商法第280条ノ20及び第<br/>280条ノ21の規定に基づく<br/>ストックオプション 2,500,000株</p> |