

平成16年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成15年11月17日

上場会社名 株式会社 ハーバー 研究所
 コード番号 4925
 (URL http://www.haba.co.jp/)

上場取引所 JQ
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長
 問合せ先責任者 役職名 取締役総合企画担当ディレクター
 氏名 佐々木 真一

氏名 小柳 昌之
 TEL (03) 5321-6340

中間決算取締役会開催日 平成15年11月17日
 中間配当支払開始日

中間配当制度の有無 有
 単元株制度採用の有無 有 (1単元 100株)

1. 15年 9月中間期の業績 (平成15年 4月 1日 ~ 平成15年 9月30日)

(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	%
15年 9月中間期	3,488	28.2	21	18.4	10	79.5
14年 9月中間期	2,721	5.7	18	66.5	49	23.5
15年 3月期	6,195	-	430	-	455	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間 (当期)純利益
	百万円	%	円 銭
15年 9月中間期	1	-	0.57
14年 9月中間期	23	36.9	104.15
15年 3月期	191	-	79.69

(注) 1. 期中平均株式数 15年 9月中間期 2,798,809株 14年 9月中間期 225,400株
 15年 3月期 2,397,013株
 2. 会計処理方法の変更 無
 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株当たり中間配当金	1株当たり年間配当金
	円 銭	円 銭
15年 9月中間期	0.00	-
14年 9月中間期	0.00	-
15年 3月期	-	20.00

(注) 15年 9月中間期 中間配当金の内訳
 記念配当 - 円 - 銭
 特別配当 - 円 - 銭

(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
15年 9月中間期	4,618	1,626	35.2	550.74
14年 9月中間期	3,558	786	22.1	3,490.78
15年 3月期	4,165	1,077	25.9	421.95

(注) 1. 期末発行済株式数 15年 9月中間期 2,954,000株 14年 9月中間期 225,400株
 15年 3月期 2,554,000株
 2. 期末自己株式数 15年 9月中間期 1,000株 14年 9月中間期 100株
 15年 3月期 1,000株

2. 16年 3月期の業績予想 (平成15年 4月 1日 ~ 平成16年 3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	7,460	640	320	20.00	20.00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 108円33銭

(注) 1. 上記記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
 2. 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの予想値と異なる場合があります。

6 . 個別財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：千円)

科目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日)		対前中 間期比	前事業年度 の要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	増減	金額	構成比
(資産の部)		%		%			%
流動資産							
1. 現金及び預金	940,427		1,559,595			1,522,092	
2. 受取手形	1,298		6,642			3,474	
3. 売掛金	692,998		870,737			784,435	
4. たな卸資産	412,881		492,106			525,663	
6. 前払費用	28,188		69,709			28,841	
7. 繰延税金資産	216,897		36,740			36,740	
8. 短期貸付金	138,000		173,000			178,000	
9. 1年以内回収予定 長期貸付金	83,231		94,555			95,716	
10. その他	53,278		96,586			61,841	
貸倒引当金	1,432		6,817			6,046	
流動資産合計	2,565,770	72.1	3,392,856	73.5	827,086	3,230,758	77.6
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	88,380		230,983			88,768	
減価償却累計額	33,341	55,039	39,417	191,566		36,251	52,516
(2) 車両運搬具	17,487		16,103			16,103	
減価償却累計額	12,910	4,577	13,102	3,001		12,532	3,571
(3) 工具器具備品	141,760		173,859			153,934	
減価償却累計額	79,638	62,121	94,028	79,831		88,607	65,326
(4) 土地	113,816		289,541			113,816	
有形固定資産合計	235,554	6.6	563,941	12.2	328,386	235,231	5.6
2. 無形固定資産	237,732	6.7	253,425	5.5	15,693	245,193	5.9
3. 投資その他の資産							
(1) 関係会社長期貸付金	211,575		-			160,528	
(2) その他	335,492		430,327			321,629	
貸倒引当金	27,275		21,884			27,825	
投資その他の資産合計	519,792	14.6	408,442	8.8	111,349	454,332	10.9
固定資産合計	993,079	27.9	1,225,809	26.5	232,730	934,757	22.4
資産合計	3,558,849	100.0	4,618,666	100.0	1,059,816	4,165,516	100.0

(単位：千円)

科目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日)		対前中 間期比	前事業年度 の要約貸借対照表 (平成15年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比		増減	金額
(負債の部)		%		%			%
流動負債							
1. 買掛金	450,354		597,733			710,543	
2. 短期借入金	1,684,000		1,560,000			1,720,000	
3. 1年以内返済予定の長期借入金	55,000		21,600			10,000	
4. 未払金	332,795		462,869			366,150	
5. 未払法人税等	19,173		9,296			46,522	
6. 賞与引当金	49,933		48,107			51,169	
7. その他	90,340		86,680			84,693	
流動負債合計	2,681,597	75.4	2,786,287	60.3	104,689	2,989,079	71.7
固定負債							
1. 長期借入金	-		126,600			-	
2. 役員退職慰労引当金	25,504		25,504			25,504	
3. 設備等未払金	64,925		53,388			73,265	
固定負債合計	90,429	2.5	205,492	4.5	115,062	98,769	2.4
負債合計	2,772,027	77.9	2,991,780	64.8	219,752	3,087,848	74.1
(資本の部)							
資本金	218,450	6.1	500,450	10.8	282,000	278,450	6.7
資本剰余金							
1. 資本準備金	173,450		612,650			234,650	
資本剰余金合計	173,450	4.9	612,650	13.3	439,200	234,650	5.6
利益剰余金							
1. 利益準備金	20,894		20,894			20,894	
2. 任意積立金							
(1) 別途積立金	164,000		164,000			164,000	
3. 中間(当期)未処分利益	212,428		327,278			379,960	
利益剰余金合計	397,323	11.2	512,172	11.1	114,849	564,855	13.6
その他有価証券評価差額金	2,000	0.1	2,013	0.0	4,014	112	0.0
自己株式	400	0.0	400	0.0	-	400	0.0
資本合計	786,822	22.1	1,626,885	35.2	840,063	1,077,667	25.9
負債資本合計	3,558,849	100.0	4,618,665	100.0	1,059,816	4,165,516	100.0

中間損益計算書

(単位：千円)

科目	前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)		当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)		対前中 間期比	前事業年度の 要約損益計算書 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)				
	金額	百分比	金額	百分比		増減	金額	百分比		
売上高	2,721,289	100.0	3,488,098	100.0	766,808	6,195,064	100.0			
売上原価	896,198	32.9	1,139,467	32.7	243,268	2,005,251	32.4			
売上総利益	1,825,091	67.1	2,348,630	67.3	523,539	4,189,812	67.6			
販売費及び一般管理費	1,806,572	66.4	2,326,705	66.7	520,132	3,759,227	60.6			
営業利益	18,518	0.7	21,925	0.6	3,407	430,584	7.0			
営業外収益										
1. 受取利息	5,002		4,374			9,568				
2. 受取配当金	57		44			63				
3. 業務受託手数料	6,744		13,880			14,361				
4. 保険解約返戻金	32,199		-			32,199				
5. その他	6,063	50,067	1.8	6,051	24,349	0.7	25,717	6,428	62,621	1.0
営業外費用										
1. 支払利息	17,074		15,405			32,738				
2. 新株発行費	-		18,478			-				
3. その他	1,834	18,909	0.7	2,187	36,071	1.0	17,162	4,852	37,590	0.6
経常利益	49,676	1.8	10,203	0.3	39,472	455,615	7.4			
特別利益	4	0.0	-	0.0	4	4	0.0			
特別損失										
1. 固定資産除却損	6,997		2,509			9,163				
2. その他	-	6,997	0.2	-	2,509	0.1	4,488	18,712	27,875	0.5
税引前中間(当期)純利益	42,682	1.6	7,694	0.2	34,988	427,743	6.9			
法人税、住民税及び事業税	19,207		9,296			48,809				
法人税等調整額	-	19,207	0.7	-	9,296	0.3	9,910	187,927	236,736	3.8
中間(当期)純利益	23,475	0.9	1,602	0.1	25,077	191,007	3.1			
前期繰越利益	188,953		328,880			188,953				
中間(当期)未処分利益	212,428		327,278			379,960				

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

前中間会計期間 (自平成14年4月1日) (至平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自平成15年4月1日) (至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月1日) (至平成15年3月31日)
<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法 その他の有価証券 時価のあるもの 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 商品・原材料 総平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p>	<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他の有価証券 時価のあるもの 同左</p> <p>時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品・原材料 同左 貯蔵品 同左</p>	<p>1. 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他の有価証券 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) 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品・原材料 同左 貯蔵品 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 定率法によっております。 ただし、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備は除く)については、定額法によっております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年から47年 工具器具備品 3年から15年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、営業権については、商法の規定する最長期間(5年)に基づく定額法を採用しており、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)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法によっております。 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。</p>	<p>2. 固定資産の減価償却の方法</p> <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、営業権については、商法施行規則の規定する最長期間(5年)に基づく定額法を採用しており、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)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 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 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。 ただし、営業権については、商法の規定する最長期間(5年)に基づく定額法を採用しており、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)に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p>
<p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p>	<p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p>	<p>3. 引当金の計上基準</p> <p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

前中間会計期間 (自平成14年4月1日) (至平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自平成15年4月1日) (至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月1日) (至平成15年3月31日)
<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、支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金の支給規定に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 同左</p>	<p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金の支給規定に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
<p>4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>	<p>4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 同左</p>	<p>4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。</p>
<p>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。</p>	<p>5. リース取引の処理方法 同左</p>	<p>5. リース取引の処理方法 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 (1) 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。</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 (1) 消費税等の会計処理 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 (1) 消費税等の会計処理 同左</p> <p>(2) 自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準 「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)が平成14年4月1日以後に適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準によっております。これによる当期の損益に与える影響はありません。 なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の資本の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> <p>(3) 1株当たり情報 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(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」(企業会計基準適用指針第4号)が平成14年4月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当期から同会計基準及び適用指針によっております。</p>

表示方法の変更

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年 9月30日)
<p>_____</p> <p>_____</p>	<p>(中間貸借対照表) 前中間期まで区分掲記しておりました「関係会社長期貸付金」は、当中間期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」に含めて表示することになりました。 なお、当中間期末における「関係会社長期貸付金」の金額は、115,370千円であります。</p> <p>(中間損益計算書) 前中間期まで区分掲記しておりました「保険解約返戻金」は、当中間期末において資産総額の100分の6以下となったため、営業外収益の「その他」に含めて表示することになりました。 なお、当中間期末における「保険解約返戻金」の金額は、2,643千円であります。</p>

追加情報

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成14年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日) (至 平成15年 9月30日)	前事業年度 (自 平成14年 4月 1日) (至 平成15年 3月31日)
<p>(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ありません。 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。</p>		

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成14年9月30日)	当中間会計期間末 (平成15年9月30日)	前事業年度末 (平成15年3月31日)																																																																																																																								
<p>1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>担保資産</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>50,314</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>955</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>51,270</td> </tr> <tr> <td>担保付債務</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社の短期借入金</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>150,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>200,000</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務(債務保証) 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係会社名</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td>748,944</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td>53,208</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td>136,500</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td>2,193</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱京都ハーバー</td> <td>48,750</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中四国ハーバー</td> <td>3,727</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>993,323</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	担保資産	千円	現金及び預金	50,314	投資有価証券	955	計	51,270	担保付債務	千円	関係会社の短期借入金	50,000	短期借入金	150,000	計	200,000	関係会社名	金額	内容	ハーバー(株)	748,944	借入債務	ハーバー(株)	53,208	リース債務	㈱中部ハーバー	136,500	借入債務	㈱中部ハーバー	2,193	リース債務	㈱京都ハーバー	48,750	借入債務	㈱中四国ハーバー	3,727	リース債務	計	993,323		<p>1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>担保資産</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>50,322</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>1,648</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>51,971</td> </tr> <tr> <td>担保付債務</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社の短期借入金</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>150,000</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務(債務保証) 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係会社名</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td>939,068</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td>21,328</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td>122,500</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td>1,096</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱京都ハーバー</td> <td>58,754</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中四国ハーバー</td> <td>2,449</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,145,196</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	担保資産	千円	現金及び預金	50,322	投資有価証券	1,648	計	51,971	担保付債務	千円	関係会社の短期借入金	50,000	短期借入金	100,000	計	150,000	関係会社名	金額	内容	ハーバー(株)	939,068	借入債務	ハーバー(株)	21,328	リース債務	㈱中部ハーバー	122,500	借入債務	㈱中部ハーバー	1,096	リース債務	㈱京都ハーバー	58,754	借入債務	㈱中四国ハーバー	2,449	リース債務	計	1,145,196		<p>1 担保に供している資産ならびに担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr> <td>担保資産</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び預金</td> <td>50,318</td> </tr> <tr> <td>投資有価証券</td> <td>598</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>50,917</td> </tr> <tr> <td>担保付債務</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>関係会社の短期借入金</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>短期借入金</td> <td>300,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>350,000</td> </tr> </table> <p>2 偶発債務(債務保証) 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>関係会社名</th> <th>金額</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td>729,406</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>ハーバー(株)</td> <td>35,042</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td>125,500</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中部ハーバー</td> <td>1,645</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>㈱京都ハーバー</td> <td>58,752</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱中四国ハーバー</td> <td>3,088</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>953,434</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	担保資産	千円	現金及び預金	50,318	投資有価証券	598	計	50,917	担保付債務	千円	関係会社の短期借入金	50,000	短期借入金	300,000	計	350,000	関係会社名	金額	内容	ハーバー(株)	729,406	借入債務	ハーバー(株)	35,042	リース債務	㈱中部ハーバー	125,500	借入債務	㈱中部ハーバー	1,645	リース債務	㈱京都ハーバー	58,752	借入債務	㈱中四国ハーバー	3,088	リース債務	計	953,434	
担保資産	千円																																																																																																																									
現金及び預金	50,314																																																																																																																									
投資有価証券	955																																																																																																																									
計	51,270																																																																																																																									
担保付債務	千円																																																																																																																									
関係会社の短期借入金	50,000																																																																																																																									
短期借入金	150,000																																																																																																																									
計	200,000																																																																																																																									
関係会社名	金額	内容																																																																																																																								
ハーバー(株)	748,944	借入債務																																																																																																																								
ハーバー(株)	53,208	リース債務																																																																																																																								
㈱中部ハーバー	136,500	借入債務																																																																																																																								
㈱中部ハーバー	2,193	リース債務																																																																																																																								
㈱京都ハーバー	48,750	借入債務																																																																																																																								
㈱中四国ハーバー	3,727	リース債務																																																																																																																								
計	993,323																																																																																																																									
担保資産	千円																																																																																																																									
現金及び預金	50,322																																																																																																																									
投資有価証券	1,648																																																																																																																									
計	51,971																																																																																																																									
担保付債務	千円																																																																																																																									
関係会社の短期借入金	50,000																																																																																																																									
短期借入金	100,000																																																																																																																									
計	150,000																																																																																																																									
関係会社名	金額	内容																																																																																																																								
ハーバー(株)	939,068	借入債務																																																																																																																								
ハーバー(株)	21,328	リース債務																																																																																																																								
㈱中部ハーバー	122,500	借入債務																																																																																																																								
㈱中部ハーバー	1,096	リース債務																																																																																																																								
㈱京都ハーバー	58,754	借入債務																																																																																																																								
㈱中四国ハーバー	2,449	リース債務																																																																																																																								
計	1,145,196																																																																																																																									
担保資産	千円																																																																																																																									
現金及び預金	50,318																																																																																																																									
投資有価証券	598																																																																																																																									
計	50,917																																																																																																																									
担保付債務	千円																																																																																																																									
関係会社の短期借入金	50,000																																																																																																																									
短期借入金	300,000																																																																																																																									
計	350,000																																																																																																																									
関係会社名	金額	内容																																																																																																																								
ハーバー(株)	729,406	借入債務																																																																																																																								
ハーバー(株)	35,042	リース債務																																																																																																																								
㈱中部ハーバー	125,500	借入債務																																																																																																																								
㈱中部ハーバー	1,645	リース債務																																																																																																																								
㈱京都ハーバー	58,752	借入債務																																																																																																																								
㈱中四国ハーバー	3,088	リース債務																																																																																																																								
計	953,434																																																																																																																									
<p>3 消費税等の取扱い 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。</p> <p>4 当中間期中の発行済株式数の増減</p>	<p>3 消費税等の取扱い 同左</p> <p>4 当中間期中の発行済株式数の増加 (1) 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集) 発行年月日 平成15年6月11日 発行株式数 400,000株 発行価格 1,500円 資本組入額 555円</p>	<p>3</p> <p>4 当期中の発行済株式数の増加 (1) 新株引受権の行使 発行年月日 平成14年10月9日 発行株式数 30,000株 発行価格 4,000円 資本組入額 2,000円 (2) 株式分割(1:10) 発行年月日 平成14年11月29日 増加株式数 2,299,500株</p>																																																																																																																								

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)
<p>1 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 13,293</p> <p>無形固定資産 10,043</p>	<p>1 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 14,006</p> <p>無形固定資産 31,899</p>	<p>1 減価償却実施額</p> <p style="text-align: right;">千円</p> <p>有形固定資産 28,820</p> <p>無形固定資産 29,573</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 style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 5,331</p> <p>工具器具備品 1,665</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 6,997</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 style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 235</p> <p>工具器具備品 2,274</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 2,509</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 style="text-align: right;">千円</p> <p>建 物 6,461</p> <p>工具器具備品 2,587</p> <p>そ の 他 114</p> <hr/> <p style="text-align: right;">計 9,163</p>
<p>3 税効果会計の適用に当たり「簡便法」を採用しておりますので、法人税等調整額を含めた金額で、一括掲記しております。</p>	<p>3 同左</p>	<p>3</p>

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)																																																																																				
<p>1. 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>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期 末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具 器具 備品</td> <td style="text-align: center;">千円 176,977</td> <td style="text-align: center;">千円 60,991</td> <td style="text-align: center;">千円 115,985</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">176,977</td> <td style="text-align: center;">60,991</td> <td style="text-align: center;">115,985</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">32,291</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">87,336</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">119,627</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">14,203</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">14,802</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">964</td> </tr> </tbody> </table> <p>(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。</p> <p>(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。</p>		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	工具 器具 備品	千円 176,977	千円 60,991	千円 115,985	合計	176,977	60,991	115,985		千円	1年以内	32,291	1年超	87,336	合計	119,627		千円	支払リース料	14,203	減価償却費相当額	14,802	支払利息相当額	964	<p>1. 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>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">中間期 末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具 器具 備品</td> <td style="text-align: center;">千円 146,420</td> <td style="text-align: center;">千円 53,806</td> <td style="text-align: center;">千円 92,613</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">146,420</td> <td style="text-align: center;">53,806</td> <td style="text-align: center;">92,613</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料中間期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">28,937</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">66,881</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">95,819</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">16,137</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">15,066</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,160</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p>		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	工具 器具 備品	千円 146,420	千円 53,806	千円 92,613	合計	146,420	53,806	92,613		千円	1年以内	28,937	1年超	66,881	合計	95,819		千円	支払リース料	16,137	減価償却費相当額	15,066	支払利息相当額	1,160	<p>1. 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>(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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具 器具 備品</td> <td style="text-align: center;">千円 143,978</td> <td style="text-align: center;">千円 45,255</td> <td style="text-align: center;">千円 98,723</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">143,978</td> <td style="text-align: center;">45,255</td> <td style="text-align: center;">98,723</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1年以内</td> <td style="text-align: right;">29,414</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">72,559</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">101,973</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: right;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td style="text-align: right;">33,205</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">32,036</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">2,349</td> </tr> </tbody> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額	工具 器具 備品	千円 143,978	千円 45,255	千円 98,723	合計	143,978	45,255	98,723		千円	1年以内	29,414	1年超	72,559	合計	101,973		千円	支払リース料	33,205	減価償却費相当額	32,036	支払利息相当額	2,349
	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																																																																																			
工具 器具 備品	千円 176,977	千円 60,991	千円 115,985																																																																																			
合計	176,977	60,991	115,985																																																																																			
	千円																																																																																					
1年以内	32,291																																																																																					
1年超	87,336																																																																																					
合計	119,627																																																																																					
	千円																																																																																					
支払リース料	14,203																																																																																					
減価償却費相当額	14,802																																																																																					
支払利息相当額	964																																																																																					
	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																																																																																			
工具 器具 備品	千円 146,420	千円 53,806	千円 92,613																																																																																			
合計	146,420	53,806	92,613																																																																																			
	千円																																																																																					
1年以内	28,937																																																																																					
1年超	66,881																																																																																					
合計	95,819																																																																																					
	千円																																																																																					
支払リース料	16,137																																																																																					
減価償却費相当額	15,066																																																																																					
支払利息相当額	1,160																																																																																					
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																																																			
工具 器具 備品	千円 143,978	千円 45,255	千円 98,723																																																																																			
合計	143,978	45,255	98,723																																																																																			
	千円																																																																																					
1年以内	29,414																																																																																					
1年超	72,559																																																																																					
合計	101,973																																																																																					
	千円																																																																																					
支払リース料	33,205																																																																																					
減価償却費相当額	32,036																																																																																					
支払利息相当額	2,349																																																																																					

(有価証券関係)

(前中間会計期間)

前中間会計期間末(平成14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はありません。

(当中間会計期間)

当中間会計期間末(平成15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はありません。

(前事業年度)

前事業年度末(平成15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はありません。

(1株当たり情報)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

前中間会計期間 (自 平成14年 4月 1日 至 平成14年 9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年 4月 1日 至 平成15年 9月30日)	前連結会計年度 (自 平成14年 4月 1日 至 平成15年 3月31日)
提出会社は、平成14年9月12日開催の取締役会決議に基づき、株式分割による新株を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。 1.平成14年11月29日付をもって普通株式1株を10株に分割する。 (1)分割により増加する株式数 普通株式 2,299,500株 (2)分割方法 平成14年10月15日現在の株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株につき、10株の割合をもって分割する。 2.配当起算日 平成14年4月1日		平成15年5月12日及び平成15年5月22日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成15年6月10日に払込が完了いたしました。 この結果、平成15年6月11日付で資本金は500,450千円、発行済株式総数は2,955,000株となっております。 募集方法 : 一般募集 (ブックビルディング方式による募集) 発行する株式の種類及び数 : 普通株式 400,000株 発行価格 : 1株につき 1,600円 一般募集はこの価格にて行いました。 引受価額 : 1株につき 1,500円 この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 発行価額 : 1株につき 1,105円 (資本組入額 555円) 発行価額の総額 : 442,000千円 払込金額の総額 : 600,000千円 資本組入額の総額 : 222,000千円 払込期日 : 平成15年6月10日 配当起算日 : 平成15年4月1日 資金の用途 手取金については、研究開発関連資金に20,000千円、借入金返済に200,000千円、残金を運転資金に充当する予定ですが、具体的な資金需要が生じるまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定であります。

(その他)

該当事項はありません。