

## 平成16年9月期 第1四半期業績の概況(個別)

上場会社名 株式会社 夢 真 (コード番号: 2362 大証ヘラクレス)  
 (URL <http://www.yumeshin.co.jp/>)  
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 真吾 (TEL:(03)3983 5664)  
 問合せ先責任者 取締役IR室長 小林 将男

- 1 四半期業績の概況の作成等に係る事項  
 会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有(一部に簡便的な手続を用いております。)

## 2 平成16年9月期第1四半期の業績概況(平成15年10月1日 ~ 平成15年12月31日)

## (1) 経営成績の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月期第1四半期	1,074	-	179	-	193	-	114	-
15年9月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)15年9月期	3,756	-	542	-	482	-	301	-

	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	
	円	銭	円	銭
16年9月期第1四半期	6	14		
15年9月期第1四半期				
(参考)15年9月期	14	43		

(注) 1. 前年同四半期の数値に関しましては、四半期決算を行っておりませんので記載を省略しております。

(参考資料)

## 【四半期財務諸表】

## 1. 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成14年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成15年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)				%		%
流動資産						
1 現金及び預金			2,953,534		2,573,933	
2 受取手形			884			
3 売掛金			595,496		620,447	
4 有価証券			231,086		229,346	
4 信託受益権			20,000		20,000	
5 たな卸資産			20		20	
6 前払費用			35,013		22,136	
7 繰延税金資産			18,380		34,730	
8 その他			93,374		7,878	
貸倒引当金			15,631		16,228	
流動資産合計			3,932,159	80.1	3,492,262	81.8
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物			80,780		27,600	
減価償却累計額			597	80,183	318	27,281
(2)車輦運搬具			6,279		6,279	
減価償却累計額			2,870	3,409	2,575	3,704
(3)器具及び備品			8,691		8,691	
減価償却累計額			6,178	2,512	6,005	2,686
(4)土地			160,330		28,000	
有形固定資産合計			246,435	5.0	61,672	1.4
2 無形固定資産						
(1)ソフトウェア			163		180	
(2)その他			5,264		5,264	
無形固定資産合計			5,428	0.1	5,445	0.1

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成14年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成15年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
3 投資その他の資産				%		%
(1) 投資有価証券			188,723		271,726	
(2) 信託受益権			60,000		70,000	
(3) 関係会社株式			34,830		34,830	
(4) 長期性預金			150,000		150,000	
(5) 繰延税金資産			44,750		44,330	
(6) その他			332,204		222,229	
貸倒引当金			82,681		82,851	
投資その他の資産合計			727,826	14.8	710,264	16.7
固定資産合計			979,690	19.9	777,382	18.2
資産合計			4,911,849	100.0	4,269,645	100.0

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成14年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成15年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)						
流動負債						
1 買掛金			165,566		152,293	
2 短期借入金			200,000		100,000	
3 一年以内返済予定長期借入金			62,200		116,400	
4 一年以内償還予定社債			60,000		60,000	
5 未払費用			101,114		98,294	
6 未払法人税等			55,690		95,000	
7 未払消費税等			29,765		31,532	
8 預り金			45,179		13,075	
9 賞与引当金			18,000		52,000	
10 その他			35,327		20,736	
流動負債合計			772,844	15.7	739,331	17.3
固定負債						
1 長期借入金			1,200,000		600,000	
2 社債			480,000		480,000	
3 スワップ負債			64,560		51,783	
4 退職給付引当金			6,719		6,085	
5 その他			2,217			
固定負債合計			1,753,497	35.7	1,137,869	26.7
負債合計			2,526,342	51.4	1,877,200	44.0
(資本の部)						
資本金			805,147	16.4	805,147	18.9
資本剰余金						
1 資本準備金			867,545	17.7	867,545	20.3
利益剰余金						
1 利益準備金			13,478		13,478	
2 任意積立金			100,000		100,000	

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成14年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成15年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
3 四半期(当期)未処分利益			610,551		604,943	
利益剰余金合計				14.7		16.8
その他有価証券差額金			10,224	0.2	1,800	0.0
自己株式			989	0.0	469	0.0
資本合計			2,385,507	48.6	2,392,444	56.0
負債資本合計			4,911,849	100.0	4,269,645	100.0

2【四半期損益計算書】

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間		当第1四半期会計期間		前事業年度 要約損益計算書	
	自平成14年10月1日 至平成14年12月31日		自平成15年10月1日 至平成15年12月31日		自平成14年10月1日 至平成15年9月30日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高			1,074,527	100.0	3,756,393	100.0
売上原価			683,578	63.6	2,461,420	65.5
売上総利益			390,948	36.4	1,294,972	34.5
販売費及び一般管理費			210,996	19.6	752,791	20.1
営業利益			179,951	16.8	542,181	14.4
営業外収益			38,148	3.6	29,799	0.8
営業外費用			24,572	2.3	89,479	2.4
経常利益			193,527	18.0	482,502	12.8
税引前四半期 (当期)純利益			193,527	18.0	482,502	12.8
法人税、住民税 及び事業税			56,250		225,537	
法人税等調整額			22,910	7.4	44,547	4.8
四半期(当期)純利益			114,367	10.6	301,512	8.0
前期繰越利益			496,183		345,031	
中間配当額					41,600	
四半期(当期)未処分利益			610,551		604,943	