

## 平成16年9月期 第3四半期業績の概況(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3四半期の業績概況(平成15年10月1日 ~ 平成16年6月30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3四半期	3,182	-	454	-	489	-	277	-
15年9月期第3四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
(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3四半期	14	88		
15年9月期第3四半期				
(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3四半期会計期間末 平成15年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成16年6月30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			1,744,397		2,573,933	
2 売掛金			634,334		620,447	
3 有価証券			1,011,886		229,346	
4 信託受益権			10,000		20,000	
5 たな卸資産			72		20	
6 前払費用			36,668		22,136	
7 繰延税金資産			27,511		34,730	
8 その他 貸倒引当金			46,581 16,922		7,878 16,228	
流動資産合計			3,494,528	58.0	3,492,262	81.8
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物 減価償却累計額			80,780 1,538		27,600 318	27,281
(2)建物附属設備 減価償却累計額			430		430	
(3)車輜運搬具 減価償却累計額			6,079 3,259		6,279 2,575	3,704
(4)器具及び備品 減価償却累計額			10,191 6,529		8,691 6,005	2,686
(5)土地			196,519		28,000	
有形固定資産合計			282,673	4.7	61,672	1.4
2 無形固定資産						
(1)ソフトウェア			128		180	
(2)その他			5,264		5,264	
無形固定資産合計			5,393	0.1	5,445	0.1

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成15年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成16年6月30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			1,616,259		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					44,330	
(6) その他			418,374		222,229	
貸倒引当金			40,468		82,851	
投資その他の資産合計			2,238,995	37.2	710,264	16.7
固定資産合計			2,527,062	42.0	777,382	18.2
資産合計			6,021,591	100.0	4,269,645	100.0

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成15年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成16年6月30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			141,288		152,293	
2 短期借入金			100,000		100,000	
3 一年以内返済予定長期借入金			103,800		116,400	
4 一年以内償還予定社債			60,000		60,000	
5 未払費用			225,880		98,294	
6 未払法人税等			55,925		95,000	
7 未払消費税等			37,558		31,532	
8 預り金			17,025		13,075	
9 賞与引当金			21,000		52,000	
10 その他			45,127		20,736	
流動負債合計			807,605	13.4	739,331	17.3
固定負債						
1 長期借入金			2,200,000		600,000	
2 社債			450,000		480,000	
3 スワップ負債			49,785		51,783	
4 退職給付引当金			4,389		6,085	
5 その他			1,973			
固定負債合計			2,706,149	45.0	1,137,869	26.7
負債合計			3,513,755	58.4	1,877,200	44.0
(資本の部)						
資本金			805,147	13.4	805,147	18.9
資本剰余金						
1 資本準備金			867,545	14.4	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3四半期会計期間末 平成15年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成16年6月30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			708,194		604,943	
利益剰余金合計				13.6		16.8
その他有価証券差額金				0.3		0.0
自己株式				0.1		0.0
資本合計				41.6		56.0
負債資本合計				100.0		100.0

2【四半期損益計算書】

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間		当第3四半期会計期間		前事業年度 要約損益計算書	
	自 平成14年10月1日 至 平成15年6月30日		自 平成15年10月1日 至 平成16年6月30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			3,182,382	100.0	3,756,393	100.0
売上原価			2,067,200	65.0	2,461,420	65.5
売上総利益			1,115,181	35.0	1,294,972	34.5
販売費及び一般管理費			660,423	20.7	752,791	20.1
営業利益			454,758	14.3	542,181	14.4
営業外収益			79,480	2.5	29,799	0.8
営業外費用			44,277	1.4	89,479	2.4
経常利益			489,960	15.4	482,502	12.8
税引前四半期 (当期)純利益			489,960	15.4	482,502	12.8
法人税、住民税 及び事業税			171,461		225,537	
法人税等調整額			41,260	212,721	44,547	180,990
四半期(当期)純利益			277,239	8.7	301,512	8.0
前期繰越利益			496,183		345,031	
中間配当額			65,228		41,600	
四半期(当期)未処分利益			708,194		604,943	