

平成14年3月期 個別中間財務諸表の概要

平成13月10月22日

上場会社名 株式会社 クレスコ
 コード番号 4674
 問合せ先 責任者役職名 常務取締役
 氏名 波多腰茂
 中間決算取締役会開催日 平成13年10月22日
 中間配当支払開始日 平成13年12月10日

上場取引所 東
 本社所在都道府県 東京都
 TEL(03)5445-5011
 中間配当制度の有無 有

1. 13年9月中間期の業績 (平成13年4月1日～平成13年9月30日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
13年9月中間期	6,188	9.1	71	87.5	118	80.1
12年9月中間期	5,673	32.6	573	34.1	598	33.2
13年3月期	11,926		1,197		1,300	

	中間(当期)純利益		1株当たり 中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
13年9月中間期	33	-	4	63
12年9月中間期	279	12.1	51	51
13年3月期	649		117	56

(注) 期中平均株式数 13年9月中間期 7,294,035株 12年9月中間期 5,433,917株 13年3月期 5,527,491株
 12年9月中間期の期中平均株式数は平成12年5月19日付株式分割(1株につき1.2株)が期首に行われたものとして算出し、13年9月中間期の期中平均株式数は平成13年5月21日付株式分割(1株につき1.3株)が期首に行われたものとして算出しております。

会計処理の方法の変更 無

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
13年9月中間期	10 00	-
12年9月中間期	15 00	-
13年3月期	-	25 00

(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
13年9月中間期	10,737	7,262	67.6	995 83
12年9月中間期	11,056	7,260	65.7	1,291 52
13年3月期	11,053	7,484	67.7	1,331 32

(注) 期末発行済株式数 13年9月中間期 7,292,928株 12年9月中間期 5,621,580株 13年3月期 5,621,580株

2. 14年3月期の業績予想 (平成13年4月1日～平成14年3月31日)

通 期	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
	百万円	百万円	百万円	期 末 円 銭	円 銭
	13,300	570	220	10 00	20 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 30円17銭

中間貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	前中間期 (平成12年9月30日現在)		当中間期 (平成13年9月30日現在)		前期 (平成13年3月31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	6,920,614	62.6	6,552,706	61.0	6,890,572	62.4
現金及び預金	2,207,402		714,504		1,637,480	
受取手形	41,959		3,416		51,021	
売掛金	2,839,231		3,074,983		3,046,505	
有価証券	212,051		368,265		342,795	
たな卸資産	742,767		960,027		818,660	
関係会社短期貸付金	587,000		1,080,000		647,000	
繰延税金資産	98,037		212,384		122,945	
その他	192,423		145,511		224,423	
貸倒引当金	259		6,387		259	
固定資産	4,136,378	37.4	4,184,999	39.0	4,162,988	37.6
有形固定資産	1,928,628	17.4	1,907,139	17.8	1,905,207	17.2
建物	722,549		709,833		707,985	
工具器具備品	251,037		242,264		242,180	
土地	955,041		955,041		955,041	
無形固定資産	72,170	0.7	87,210	0.8	80,227	0.7
投資等	2,135,579	19.3	2,190,649	20.4	2,177,553	19.7
投資有価証券	1,340,813		1,252,331		1,306,395	
関係会社株式	82,100		84,000		84,000	
敷金保証金	325,162		392,812		337,248	
会員権	132,613		125,080		130,580	
保険積立金	122,637		138,537		136,876	
商品投資信託	98,102		98,021		98,126	
破産債権、更生債権に準じる債権	15,430		-		15,430	
繰延税金資産	72,104		141,027		133,298	
その他	1,965		13,684		10,321	
貸倒引当金	55,350		54,845		74,725	
資産合計	11,056,993	100.0	10,737,706	100.0	11,053,560	100.0

中間貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	前中間期 (平成12年9月30日現在)		当中間期 (平成13年9月30日現在)		前期 (平成13年3月31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	3,052,926	27.6	2,375,356	22.1	2,783,837	25.2
買掛金	1,318,089		1,292,010		1,436,043	
短期借入金	790,000		300,000		300,000	
未払金	231,297		199,643		170,305	
未払法人税等	290,750		75,359		386,770	
未払事業所税	4,810		5,930		10,330	
未払消費税等	58,806		43,526		95,895	
賞与引当金	296,634		348,742		296,477	
その他	62,536		110,145		88,013	
固定負債	743,690	6.7	1,099,814	10.3	785,619	7.1
社債	304,000		628,200		304,000	
退職給付引当金	119,471		148,556		149,082	
役員退職慰労引当金	117,157		127,913		133,213	
預り保証金	203,061		195,144		199,324	
負債合計	3,796,616	34.3	3,475,171	32.4	3,569,456	32.3
(資本の部)						
資本金	2,514,875	22.8	2,514,875	23.4	2,514,875	22.8
法定準備金	3,061,077	27.7	3,077,097	28.6	3,069,497	27.8
資本準備金	2,998,808		2,998,808		2,998,808	
利益準備金	62,269		78,289		70,689	
剰余金	1,695,506	15.3	1,856,316	17.3	1,972,803	17.8
任意積立金	1,347,809		1,802,611		1,347,809	
中間(当期)未処分利益	347,696		53,704		624,993	
(うち中間(当期)純利益 又は中間純損失())	(279,888)		(33,764)		(649,799)	
その他有価証券評価差額金	11,084	0.1	97,299	0.9	73,072	0.7
自己株式	-	-	88,455	0.8	-	-
資本合計	7,260,376	65.7	7,262,535	67.6	7,484,104	67.7
負債・資本合計	11,056,993	100.0	10,737,706	100.0	11,053,560	100.0

中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円)

期 別 科 目	前 中 間 期 (自 平成12年4月 1日 至 平成12年9月30日)		当 中 間 期 (自 平成13年4月 1日 至 平成13年9月30日)		前 期 (自 平成12年4月 1日 至 平成13年3月31日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
(経常損益の部)						
営業損益の部						
売 上 高	5,673,043	100.0	6,188,589	100.0	11,926,664	100.0
売 上 原 価	4,761,063	83.9	5,708,563	92.2	10,031,921	84.1
売 上 総 利 益	911,980	16.1	480,025	7.8	1,894,742	15.9
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	338,451	6.0	408,112	6.6	697,139	5.9
営 業 利 益	573,528	10.1	71,913	1.2	1,197,603	10.0
営業外損益の部						
営業外収益						
受 取 利 息	3,280		7,129		9,351	
有 価 証 券 売 却 益	3,452		107		11,142	
不 動 産 賃 貸 収 入	106,670		111,680		216,594	
そ の 他	17,957		7,218		32,274	
計	131,360	2.3	126,137	2.0	269,362	2.3
営業外費用						
支 払 利 息	5,364		2,049		10,305	
社 債 発 行 費	14,000		11,173		14,000	
新 株 発 行 費	14,498		5,973		17,165	
不 動 産 賃 貸 費 用	55,152		48,946		103,732	
そ の 他	17,615		10,937		20,801	
計	106,631	1.9	79,081	1.3	166,004	1.4
経 常 利 益	598,258	10.5	118,969	1.9	1,300,961	10.9
(特別損益の部)						
特別利益						
投 資 有 価 証 券 売 却 益	-		-		6,198	
そ の 他	100		-		100	
計	100	0.0	-	-	6,299	0.0
特別損失						
固 定 資 産 除 却 損	1,591		1,719		3,643	
有 価 証 券 評 価 損	-		100,390		-	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	-		26,315		-	
過年度役員退職慰労引当金繰入額	10,430		9,195		20,861	
会 員 権 評 価 損	33,709		-		35,743	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	39,920		1,049		59,295	
そ の 他	9,719		17,057		25,800	
計	95,371	1.6	155,726	2.5	145,343	1.2
税 引 前 中 間 (当 期) 純 利 益 又は税引前中間純損失()	502,987	8.9	36,757	0.6	1,161,917	9.7
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	291,834		76,633		622,066	
法 人 税 等 調 整 額	68,735		79,625		109,948	
中 間 (当 期) 純 利 益 又は中間純損失()	279,888	4.9	33,764	0.5	649,799	5.4
前 期 繰 越 利 益	67,807		87,469		67,807	
中 間 配 当 額	-		-		84,193	
中間配当に伴う利益準備金積立額	-		-		8,419	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	347,696		53,704		624,993	

(注記事項)

(貸借対照表関係)

	(前中間期)	(当中間期)	(前期)
1.有形固定資産の減価償却累計額	402,640千円	498,935千円	446,004千円
2.担保に供している資産			
現金及び預金	51,000千円	-千円	-千円
建物	13,519千円	-千円	-千円
土地	84,979千円	-千円	-千円
計	149,499千円	-千円	-千円
3.流動資産「その他」に含まれる			
自己株式	8,656株	-千株	9,356株
株数	72,259千円	-千円	53,516千円
金額			

当中間期より、「証券取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令」(平成13年9月25日内閣府令第76号)附則第3条但書きに基づき、改正後の「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」を適用し、従来、流動資産の「その他」に含めておりました自己株式について、資本に対する控除項目として資本の部の末尾に記載しております。

なお、当中間期末の自己株式数は15,126株、金額は88,455千円であります。

(損益計算書関係)

特別損失の「有価証券評価損」は民事再生法申請会社の発行に係る「有価証券」の評価損であります。

(リース取引関係)

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中間期末残高相当額

	(前中間期)	(当中間期)	(前期)
取得価額相当額	23,283千円	26,525千円	26,525千円
減価償却累計額相当額	690千円	6,049千円	3,396千円
中間期末残高相当額	22,592千円	20,476千円	23,128千円

(2)未経過リース料中間期末残高相当額

	(前中間期)	(当中間期)	(前期)
1年以内	4,656千円	5,305千円	5,305千円
1年超	17,936千円	15,171千円	17,823千円
計	22,592千円	20,476千円	23,128千円

(3)支払リース料

	(前中間期)	(当中間期)	(前期)
	690千円	2,652千円	3,396千円

(注)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。

(有価証券関係)

子会社株式で時価のあるものはありません。

(当中間期中の発行済株式数の増加)

発行形態	発行株数	1株の発行価額	1株の資本組入額
株式分割	1,686千株	-円	-

(1株当たり配当金の内訳)

	12年9月中間期中	13年9月中間期中	13年3月期間年
普通株式 (内訳)	15円00銭	10円00銭	25円00銭
記念配当	5円00銭	-円-銭	5円00銭