

平成14年3月期 個別財務諸表の概要

上場会社名 株式会社 クレスコ
 コ - ド番号 4674
 (URL http://www.cresco.co.jp)
 問合せ先 責任者役職名 取締役管理本部長
 氏名 波多腰 茂
 決算取締役会開催日 平成14年4月22日
 定時株主総会開催日 平成14年6月21日

平成14年4月22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
 単元株制度採用の有無 有(1単元100株)

1. 14年3月期の業績(平成13年4月1日~平成14年3月31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	%
14年3月期	12,466	(4.5)	79	(-)	20	(98.4)
13年3月期	11,926	(25.5)	1,197	(25.1)	1,300	(29.3)

	当期純利益	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	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円 %	円 銭	円 銭	%	%	%
14年3月期	174 (-)	24 18	-	2.5	0.2	0.2
13年3月期	649 (16.9)	117 56	-	10.1	13.4	10.9

(注) 期中平均株式数 14年3月期 7,217,730株 13年3月期 5,527,491株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	円 銭	中 間	期 末			
14年3月期	10 00	10 00	-	72	-	1.0
13年3月期	25 00	15 00	10 00	140	21.6	1.9

(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
14年3月期	9,754	6,626	67.9	940 99
13年3月期	11,053	7,484	67.7	1,331 32

(注) 期末発行済株式数 14年3月期 7,308,054株 13年3月期 5,621,580株

期末自己株式数 14年3月期 266,312株 13年3月期 9,356株

2. 15年3月期の業績予想(平成14年4月1日~平成15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		
				中 間	期 末	円 銭
中 間 期	6,200	200	127	5 00	-	-
通 期	13,400	800	445	-	10 00	15 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 63円 19銭

業績予想につきましては発表日現在のデータに基づき作成したものであり、予想につきましては様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する事項は添付資料4ページをご参照ください。

貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前 期 (平成13年3月31日現在)		当 期 (平成14年3月31日現在)		比 較 増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(資産の部)		%		%	
流動資産	6,890,572	62.4	5,798,103	59.4	1,092,468
現金及び預金	1,637,480		844,357		793,122
受取手形	51,021		2,834		48,187
売掛金	3,046,505		2,790,676		255,828
有価証券	342,795		305,801		36,994
商品	3,405		1,461		1,944
仕掛品	815,254		402,402		412,851
前払費用	82,682		93,800		11,118
関係会社短期貸付金	647,000		1,073,000		426,000
繰延税金資産	122,945		238,386		115,441
その他	141,740		77,424		64,316
貸倒引当金	259		32,041		31,782
固定資産	4,162,988	37.6	3,956,606	40.6	206,382
有形固定資産	1,905,207	17.2	1,868,945	19.2	36,262
建物	707,985		700,022		7,963
工具器具備品	242,180		213,881		28,299
土地	955,041		955,041		-
無形固定資産	80,227	0.7	104,003	1.1	23,775
ソフトウェア	71,083		94,081		22,997
その他	9,143		9,922		778
投資その他の資産	2,177,553	19.7	1,983,657	20.3	193,896
投資有価証券	1,306,395		904,365		402,030
関係会社株式	84,000		184,000		100,000
長期前払費用	2,025		1,427		598
敷金保証金	337,248		400,621		63,372
会員権	130,580		125,080		5,499
保険積立金	136,876		139,352		2,475
商品投資信託	98,126		98,058		67
破産債権、更生債権に準ずる債権	15,430		-		15,430
繰延税金資産	133,298		169,645		36,347
その他	8,296		16,151		7,855
貸倒引当金	74,725		55,045		19,680
資産合計	11,053,560	100.0	9,754,710	100.0	1,298,850

貸借対照表

(単位：千円)

期別 科目	前 期 (平成13年3月31日現在)		当 期 (平成14年3月31日現在)		比 較 増 減
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	
(負債の部)		%		%	
流動負債	2,783,837	25.2	1,991,849	20.4	791,987
買掛金	1,436,043		956,043		480,000
短期借入金	300,000		300,000		-
未払金	170,305		145,580		24,724
未払法人税等	386,770		-		386,770
未払事業所得税	10,330		13,312		2,981
未払消費税等	95,895		53,144		42,750
未払費用	48,660		98,487		49,827
前受収益	3,604		6,324		2,720
預り金	15,833		17,709		1,876
賞与引当金	296,477		345,957		49,479
その他の他	19,915		55,288		35,373
固定負債	785,619	7.1	1,136,634	11.7	351,014
社債	304,000		628,200		324,200
退職給付引当金	149,082		170,877		21,795
役員退職慰労引当金	133,213		142,075		8,861
預り保証金	199,324		195,482		3,841
負債合計	3,569,456	32.3	3,128,484	32.1	440,972
(資本の部)					
資本金	2,514,875	22.8	2,514,875	25.8	-
法定準備金	3,069,497	27.8	3,077,097	31.5	7,600
資本準備金	2,998,808		2,998,808		-
利益準備金	70,689		78,289		7,600
剰余金	1,972,803	17.8	1,642,651	16.9	330,152
プログラム等準備金	50,483		63,114		12,630
特別償却準備金	7,326		19,497		12,170
別途積立金	1,290,000		1,720,000		430,000
当期末処分利益	624,993		159,960		784,954
(うち当期純利益又は当期純損失())	(649,799)		(174,501)		(824,300)
その他有価証券評価差額金	73,072	0.7	104,978	1.1	31,905
自己株式	-	-	503,420	5.2	503,420
資本合計	7,484,104	67.7	6,626,225	67.9	857,878
負債・資本合計	11,053,560	100.0	9,754,710	100.0	1,298,850

損 益 計 算 書

(単位：千円)

科 目	前 期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)		当 期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)		比 較 増 減	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	前期比
(経常損益の部)		%		%		%
営業損益の部						
売上高	11,926,664	100.0	12,466,019	100.0	539,355	104.5
売上原価	10,031,921	84.1	11,732,648	94.1	1,700,726	117.0
売上総利益	1,894,742	15.9	733,371	5.9	1,161,370	38.7
販売費及び一般管理費	697,139	5.9	812,951	6.5	115,812	116.6
営業利益又は営業損失()	1,197,603	10.0	79,579	0.6	1,277,183	-
営業外損益の部						
営業外収益						
受取利息	9,351		14,428		5,077	
有価証券売却益	11,142		107		11,034	
有価証券利息	5,254		7,380		2,126	
不動産賃貸収入	216,594		216,138		456	
その他	27,020		10,736		16,284	
計	269,362	2.3	248,791	2.0	20,570	92.4
営業外費用						
支払利息	10,305		4,179		6,125	
新株発行費	17,165		5,973		11,192	
不動産賃貸料	103,732		104,694		962	
その他	34,801		33,830		971	
計	166,004	1.4	148,678	1.2	17,326	89.6
経常利益	1,300,961	10.9	20,533	0.2	1,280,427	1.6
(特別損益の部)						
特別利益						
投資有価証券売却益	6,198		15,161		8,962	
その他	100		-		100	
計	6,299	0.0	15,161	0.1	8,861	240.7
特別損失						
固定資産除却損	3,643		2,724		918	
有価証券評価損	-		100,390		100,390	
投資有価証券評価損	-		28,574		28,574	
業務中止損失	-		117,497		117,497	
会員権評価損	35,743		24		35,718	
貸倒引当金繰入額	59,295		1,225		58,070	
過年度役員退職慰労引当金繰入額	20,861		18,390		2,471	
その他	25,800		26,449		649	
計	145,343	1.2	295,276	2.4	149,932	203.2
税引前当期純利益 又は税引前当期純損失()	1,161,917	9.7	259,580	2.1	1,421,497	-
法人税、住民税及び事業税	622,066	5.2	43,604	0.3	578,462	7.0
法人税等調整額	109,948	0.9	128,684	1.0	18,735	117.0
当期純利益 又は当期純損失()	649,799	5.4	174,501	1.4	824,300	-
前期繰越利益	67,807		87,469		19,661	
中間配当額	84,193		72,929		11,264	
中間配当に伴う利益準備金積立額	8,419		-		8,419	
当期末処分利益 又は当期末処理損失()	624,993		159,960		784,954	

利益処分案

(単位：千円)

期 別 項 目	前 期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当 期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)	比 較 増 減
当期末処理損失()	-	159,960	159,960
当期末処分利益	624,993	-	624,993
任意積立金取崩額			
プログラム等準備金取崩額	2,458	4,383	1,925
特別償却準備金取崩額	1,188	2,931	1,742
別途積立金取崩額	-	210,000	210,000
合 計	628,640	57,354	571,285
利 益 処 分 額			
利益準備金	7,600	-	7,600
利益配当金 (1株につき)	56,122 (普通配当 10円00銭)	-	56,122
役員賞与金	19,000	-	19,000
(うち監査役賞与金)	(1,600)	(-)	(1,600)
プログラム等準備金	15,089	18,427	3,338
特別償却準備金	13,359	-	13,359
別途積立金	430,000	-	430,000
次期繰越利益	87,469	38,927	48,542

(注) 平成13年12月10日に1株につき10円00銭、総額72,929,280円の間配当を実施いたしました。

(注記事項)

(貸借対照表関係)

	(前 期)	(当 期)
(1)有形固定資産の減価償却累計額	446,044千円	555,952千円

(2)担保に供している資産
該当事項はありません。

(損益計算書関係)

特別損失の「有価証券評価損」は会社更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期末残高相当額

	(前 期) (平成13年3月31日現在)	(当 期) (平成14年3月31日現在)
取得価額相当額	26,525千円	26,525千円
減価償却累計額相当額	3,396千円	8,701千円
期末残高相当額	23,128千円	17,823千円

(2)未経過リース料期末残高相当額

	(前 期)	(当 期)
1年以内	5,305千円	5,305千円
1年超	17,823千円	12,518千円
計	23,128千円	17,818千円

(3)支払リース料

	(前 期)	(当 期)
	3,396千円	5,305千円

(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	- 円

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：千円)

	(前 期) (平成13年3月31日現在)	(当 期) (平成14年3月31日現在)
(1) 流動の部		
繰延税金資産		
仕掛品評価損否認	-	105,294
賞与引当金損金算入限度超過額	61,062	91,321
未払事業税否認	35,025	4,165
その他	26,857	45,936
繰延税金資産 合計	122,945	238,386
(2) 固定の部		
繰延税金資産		
役員退職慰労引当金否認	55,949	59,671
一括償却資産損金算入限度超過額	20,590	21,826
退職給付引当金損金算入限度超過額	27,129	37,128
会員権評価損否認	24,904	23,119
会員権貸倒引当金	15,012	14,382
有価証券評価差額金	52,914	76,018
その他	-	12,046
繰延税金資産 合計	196,500	244,193
繰延税金負債		
プログラム等準備金	45,703	55,872
特別償却準備金	14,118	11,995
その他	3,379	6,678
繰延税金資産の純額	133,298	169,645

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前 期 (自平成12年4月1日 至平成13年3月31日)	当 期 (自平成13年4月1日 至平成14年3月31日)
法定実効税率	42.0%	42.0%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.3	5.1
住民税均等割	0.7	3.4
その他	0.1	0.7
税効果会計適用後の法人税等の負担率	44.1	32.8

役員の変動

1. 代表者の変動予定

該当事項はありません。

2. その他の役員の変動予定

退任予定取締役
取締役 今田豊徳