



平成17年 3月期 個別中間財務諸表の概要

平成 16年11月 24日

上場会社名 株式会社ビーアールホールディングス

上場取引所 東

コード番号 1726

本社所在都道府県 広島県

(URL <http://www.brhd.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 澤井 正壽

問合せ先責任者 役職名 取締役運営本部長

氏名 折田 勝茂 TEL (082)261-2860

中間決算取締役会開催日 平成16年11月24日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日

単元株制度採用の有無 有 (1単元 1,000株)

1. 16年 9月中間期の業績(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 16年 9月 30日)

(1) 経営成績

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年9月中間期	341	4.2	183	2.8	185	7.9
15年9月中間期	356	-	188	-	201	-
16年3月期	563	-	251	-	266	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益
	百万円	%	円銭
16年9月中間期	181	3.8	22.67
15年9月中間期	188	-	22.09
16年3月期	226	-	26.54

(注)1.期中平均株式数 16年 9月中間期 8,012,208株 15年 9月中間期 8,542,561株
16年 3月期 8,304,621株

2.会計処理方法の変更 無

3.営業収益、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	(注) 16年9月中間期	中間配当金の内訳
	円銭	円銭		
16年 9月中間期	-	-	記念配当	- 円 - 銭
15年 9月中間期	-	-	特別配当	- 円 - 銭
16年 3月期	-	10.00		

(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
16年 9月中間期	6,366	4,960	77.9	621.34
15年 9月中間期	6,360	4,865	76.5	600.58
16年 3月期	5,930	4,894	82.5	607.14

(注)1.期末発行済株式数 16年 9月中間期 7,983,536株 15年 9月中間期 8,100,566株
16年 3月期 8,050,646株

2.期末自己株式数 16年 9月中間期 636,464株 15年 9月中間期 519,434株
16年 3月期 569,354株

2. 17年 3月期の業績予想(平成 16年 4月 1日 ~ 平成 17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	500	250	200	10.00	10.00

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 25円05銭

(注)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、今後様々な要因によって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4-5ページをご参照ください。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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							
現金預金		1,013,629		473,873		305,800	
その他	3	156,345		356,267		58,619	
貸倒引当金		90		-		320	
流動資産合計		1,169,885	18.4	830,140	13.0	364,100	6.1
固定資産							
(1) 有形固定資産	1						
建物	2	551,442		529,907		539,031	
土地	2	68,600		376,600		376,600	
その他		29,743		36,146		26,673	
有形固定資産合計		649,786	10.2	942,653	14.8	942,304	15.9
(2) 無形固定資産		87,650	1.4	49,370	0.8	70,553	1.2
(3) 投資その他の資産							
関係会社株式		4,127,135		4,217,135		4,217,135	
その他		326,510		327,177		336,631	
投資その他の資産合計		4,453,645	70.0	4,544,313	71.4	4,553,766	76.8
固定資産合計		5,191,083	81.6	5,536,338	87.0	5,566,624	93.9
資産合計		6,360,968	100.0	6,366,479	100.0	5,930,725	100.0

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16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						
未払法人税等	3,705		3,237		10,789	
預り金	1,171,951		1,072,105		685,925	
その他	24,543		26,635		36,196	
流動負債合計	1,200,199	18.9	1,101,978	17.3	732,910	12.4
固定負債						
社債	200,000		200,000		200,000	
役員退職慰労引当金	7,200		14,400		10,800	
その他	88,522		89,629		92,647	
固定負債合計	295,722	4.6	304,029	4.8	303,447	5.1
負債合計	1,495,921	23.5	1,406,007	22.1	1,036,358	17.5
(資本の部)						
資本金	2,500,000	39.3	2,500,000	39.3	2,500,000	42.1
資本剰余金						
資本準備金	1,862,909		1,862,909		1,862,909	
その他資本剰余金	400,000		400,000		400,000	
資本剰余金合計	2,262,909	35.6	2,262,909	35.5	2,262,909	38.1
利益剰余金						
中間(当期)未処分利益	267,991		400,841		306,247	
利益剰余金合計	267,991	4.2	400,841	6.3	306,247	5.2
その他有価証券差額金	5,495	0.1	4,871	0.1	11,755	0.2
自己株式	171,349	2.7	208,152	3.3	186,546	3.1
資本合計	4,865,046	76.5	4,960,471	77.9	4,894,366	82.5
負債資本合計	6,360,968	100.0	6,366,479	100.0	5,930,725	100.0

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間 〔自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日〕		当中間会計期間 〔自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日〕		前事業年度の 要約損益計算書 〔自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日〕	
		金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
営業収益		356,471	100.0	341,503	100.0	563,208	100.0
営業費用							
不動産賃貸原価		29,360		31,387		51,993	
販売費及び一般管理費		138,551		126,745		259,610	
営業費用計		167,911	47.1	158,132	46.3	311,604	55.3
営業利益		188,560	52.9	183,370	53.7	251,604	44.7
営業外収益							
受取利息		281		1,173		968	
受取手数料		13,860		-		16,620	
その他		136		2,386		1,693	
営業外収益計		14,277	4.0	3,560	1.0	19,281	3.4
営業外費用							
支払利息		467		935		1,774	
社債利息		490		490		980	
その他		774		269		1,422	
営業外費用計		1,731	0.5	1,694	0.5	4,176	0.7
経常利益		201,106	56.4	185,236	54.2	266,710	47.4
特別利益	1	-	-	320	0.1	-	-
特別損失	2	1,727	0.5	-	-	1,727	0.4
税引前中間(当期) 純利益		199,378	55.9	185,556	54.3	264,982	47.0
法人税、住民税及び 事業税		12,020	3.4	3,722	1.1	42,736	7.5
法人税等調整額		1,325	0.4	233	0.1	4,694	0.8
中間(当期)純利益		188,683	52.9	181,600	53.2	226,940	40.3
前期繰越利益		79,307		219,241		79,307	
中間(当期)未処分 利益		267,991		400,841		306,247	

(3) 中間財務諸表作成の基本となる主な事項

1. 会計処理基準に関する事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券

子会社株式 ……移動平均法による原価法

その他有価証券

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しております。）

時価のないもの ……移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 ……定率法

ただし、本社本館建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。

なお、耐用年数および残存価額については、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。

無形固定資産 ……社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

（ソフトウェア）

(3) 引当金の計上基準

貸倒引当金 ……売上債権、貸付金等の貸倒による損失に備えるため、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検討して、回収不能見込額を計上しております。

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、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

(4) 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。

(5) 消費税等の会計処理の方法

税抜方式によっております。

(4) 注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末 （平成15年9月30日現在）	当中間会計期間末 （平成16年9月30日現在）	前事業年度末 （平成16年3月31日現在）
1.有形固定資産の減価償却累計額 20,398千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 51,173千円	1.有形固定資産の減価償却累計額 35,880千円
2.担保資産 担保に供してる資産 建物 493,569千円 土地 68,600 計 562,169	2.担保資産 担保に供してる資産 建物 529,907千円 土地 376,600 計 906,507	2.担保資産 イ) 担保に供してる資産 建物 539,031千円 土地 376,600 計 915,631
ロ) 上記資産は、当社および極東工業株式会社の金融機関との取引に対して担保に供しております。なお、当社の当中間会計期間末における対応債務はありません。	ロ) 上記資産は、当社および極東工業株式会社の金融機関との取引に対して担保に供しております。なお、当社の当中間会計期間末における対応債務はありません。	ロ) 上記資産は、当社および極東工業株式会社の金融機関との取引に対して担保に供しております。なお、当社の当事業年度末における対応債務はありません。

前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)	前事業年度末 (平成16年3月31日現在)
3.消費税等の処理 仮払消費税等およ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。	3.消費税等の処理 仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、流動資産の「その他」に含めて表示しております。	—————

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔自 平成15年4月27日〕 〔至 平成15年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成16年4月1日〕 〔至 平成16年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成15年4月1日〕 〔至 平成16年3月31日〕
	1.特別利益の主な内容 貸倒引当金戻入益 320千円	
2.特別損失の主な内容 ソフトウェア売却損 1,727千円	—————	2.特別損失の主な内容 ソフトウェア売却損 1,727千円
2.減価償却実施額 有形固定資産 15,091千円 無形固定資産 22,837千円	2.減価償却実施額 有形固定資産 15,293千円 無形固定資産 22,812千円	1.減価償却実施額 有形固定資産 30,573千円 無形固定資産 45,915千円

(5)リース取引関係

該当事項はありません。

(6)有価証券関係

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。