

平成18年12月期

個別中間財務諸表の概要



平成18年8月9日

会社名 株式会社ベルパーク 上場取引所 JASDAQ
 コード番号 9441 本社所在都道府県 東京都
 (URL <http://www.bellpark.co.jp>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 西川 猛
 問い合わせ先 責任者役職名 執行役員管理本部長
 氏名 石川 洋 TEL (03) 3288-5211
 決算取締役会開催日 平成18年8月9日 中間配当支払開始日 平成一年一月一日
 単元株制度採用の有無 無

1. 平成18年6月中間期の業績（平成18年1月1日～平成18年6月30日）

(1) 経営成績

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|----------|--------|--------|------|---------|------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 18年6月中間期 | 8,931 | (0.9) | 219 | (△19.4) | 238 | (△15.2) |
| 17年6月中間期 | 8,850 | (31.4) | 271 | (△5.1) | 281 | (△5.2) |
| 17年12月期 | 18,826 | (21.7) | 663 | (2.5) | 678 | (3.4) |

| | 中間(当期)純利益 | | 1株当たり中間(当期)純利益 | |
|----------|-----------|--------|----------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 |
| 18年6月中間期 | 116 | (18.2) | 1,845 | 40 |
| 17年6月中間期 | 98 | (△1.2) | 1,539 | 30 |
| 17年12月期 | 315 | (15.2) | 4,974 | 17 |

(注)①期中平均株式数 18年6月中間期 62,974.24株 17年6月中間期 63,845.79株 17年12月期 63,434.33株

②会計処理の方法の変更 無

③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(前期)増減率であります。

(2) 財政状態

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

| | 総資産 | | 純資産 | | 自己資本比率 | | 1株当たり純資産 | |
|----------|-------|--|-------|--|--------|--------|----------|--|
| | 百万円 | | 百万円 | | % | 円 | 銭 | |
| 18年6月中間期 | 6,325 | | 3,761 | | 59.5 | 59,670 | 90 | |
| 17年6月中間期 | 7,043 | | 3,509 | | 49.8 | 55,503 | 57 | |
| 17年12月期 | 7,128 | | 3,701 | | 51.9 | 58,815 | 12 | |

(注)①期末発行済株式数 18年6月中間期 63,029.68株 17年6月中間期 63,225.68株 17年12月期 62,927.68株

②期末自己株式数 18年6月中間期 3,033.50株 17年6月中間期 2,705.50株 17年12月期 3,033.50株

2. 平成18年12月期の業績予想（平成18年1月1日～平成18年12月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 17,800 | 450 | 0 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 0円00銭

3. 配当状況

| | 1株当たり配当金(円) | | | | | 年間 |
|-------------|-------------|------|--------|-------|-----|-------|
| | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末 | その他 | |
| 16年12月期 | — | — | — | 1,000 | — | 1,000 |
| 17年12月期 | — | — | — | 1,000 | — | 1,000 |
| 18年12月期(予想) | — | — | — | 1,000 | — | 1,000 |

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は連結添付資料を参照して下さい。

6. 個別中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

① 中間貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 1,226,212 | | 761,854 | | 1,220,730 | |
| 2. 売掛金 | | 625,894 | | 536,367 | | 602,363 | |
| 3. 営業未収入金 | | 1,813,751 | | 1,575,907 | | 1,961,665 | |
| 4. たな卸資産 | | 1,201,570 | | 1,175,838 | | 1,125,371 | |
| 5. その他 | | 364,216 | | 305,717 | | 389,680 | |
| 6. 貸倒引当金 | | △306 | | △4,228 | | △32,692 | |
| 流動資産合計 | | 5,231,338 | 74.3 | 4,351,457 | 68.8 | 5,267,118 | 73.9 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | 253,626 | 3.6 | 311,132 | 4.9 | 288,029 | 4.0 |
| 2. 無形固定資産 | | 22,575 | 0.3 | 28,077 | 0.4 | 19,451 | 0.3 |
| 3. 投資その他の 資産 | | | | | | | |
| (1) 関係会社株式 | | 745,816 | | 765,816 | | 765,816 | |
| (2) 長期貸付金 | | 50,913 | | 92,673 | | 8,251 | |
| (3) 敷金 | | 466,888 | | 514,423 | | 489,498 | |
| (4) 繰延税金資産 | | 83,616 | | 75,579 | | 61,819 | |
| (5) その他 | | 258,075 | | 267,223 | | 266,509 | |
| (6) 投資損失引当 金 | | △35,816 | | △35,816 | | △35,816 | |
| (7) 貸倒引当金 | | △33,561 | | △45,057 | | △2,204 | |
| 投資その他の 資産合計 | | 1,535,932 | 21.8 | 1,634,841 | 25.9 | 1,553,875 | 21.8 |
| 固定資産合計 | | 1,812,134 | 25.7 | 1,974,051 | 31.2 | 1,861,355 | 26.1 |
| 資産合計 | | 7,043,473 | 100.0 | 6,325,509 | 100.0 | 7,128,474 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 1,969,477 | | 1,265,630 | | 1,751,777 | |
| 2. 営業未払金 | | 630,308 | | 522,426 | | 686,847 | |
| 3. 未払法人税等 | | 155,134 | | 100,664 | | 203,693 | |
| 4. 賞与引当金 | | 44,143 | | 50,788 | | 44,099 | |
| 5. 短期解約損失 引当金 | | 74,541 | | 27,662 | | 70,128 | |
| 6. その他 | | 559,044 | | 492,170 | | 576,311 | |
| 流動負債合計 | | 3,432,649 | 48.7 | 2,459,342 | 38.9 | 3,332,857 | 46.8 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1. 退職給付引当金 | | 22,322 | | 27,309 | | 21,259 | |
| 2. その他 | | 79,249 | | 77,819 | | 73,258 | |
| 固定負債合計 | | 101,572 | 1.5 | 105,128 | 1.6 | 94,517 | 1.3 |
| 負債合計 | | 3,534,222 | 50.2 | 2,564,471 | 40.5 | 3,427,375 | 48.1 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 1,085,035 | 15.4 | — | — | 1,086,140 | 15.2 |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | | 1,539,443 | | — | | 1,540,547 | |
| 資本剰余金合計 | | 1,539,443 | 21.8 | — | — | 1,540,547 | 21.6 |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 1. 利益準備金 | | 8,078 | | — | | 8,078 | |
| 2. 中間 (当期) 未処分利益 | | 1,053,739 | | — | | 1,270,995 | |
| 利益剰余金合計 | | 1,061,818 | 15.1 | — | — | 1,279,073 | 17.9 |
| IV その他有価証券評 価差額金 | | 283 | 0.0 | — | — | 3,373 | 0.1 |
| V 自己株式 | | △177,329 | △2.5 | — | — | △208,036 | △2.9 |
| 資本合計 | | 3,509,251 | 49.8 | — | — | 3,701,099 | 51.9 |
| 負債資本合計 | | 7,043,473 | 100.0 | — | — | 7,128,474 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成17年12月31日) | |
|-----------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | — | — | 1,089,889 | 17.2 | — | — |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | — | — | 1,544,296 | — | — | — |
| 資本剰余金合計 | | — | — | 1,544,296 | 24.5 | — | — |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | — | — | 8,078 | — | — | — |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | — | — | 1,324,280 | — | — | — |
| 利益剰余金合計 | | — | — | 1,332,358 | 21.1 | — | — |
| 4. 自己株式 | | — | — | △208,036 | △3.3 | — | — |
| 株主資本合計 | | — | — | 3,758,507 | 59.5 | — | — |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1. その他有価証券評価差額金 | | — | — | 2,529 | 0.0 | — | — |
| 評価・換算差額等合計 | | — | — | 2,529 | 0.0 | — | — |
| 純資産合計 | | — | — | 3,761,037 | 59.5 | — | — |
| 負債純資産合計 | | — | — | 6,325,509 | 100.0 | — | — |

② 中間損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | |
|--------------------|----------|--|------------|--|------------|---|------------|---------|------------|-------|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | 8,850,277 | 100.0 | | 8,931,846 | 100.0 | | 18,826,286 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 7,190,101 | 81.2 | | 7,038,041 | 78.8 | | 15,255,569 | 81.0 |
| 売上総利益 | | | 1,660,175 | 18.8 | | 1,893,805 | 21.2 | | 3,570,716 | 19.0 |
| III 販売費及び 一般管理費 | ※1 | | 1,388,411 | 15.7 | | 1,674,801 | 18.7 | | 2,907,025 | 15.5 |
| 営業利益 | | | 271,764 | 3.1 | | 219,004 | 2.5 | | 663,691 | 3.5 |
| IV 営業外収益 | ※2 | | 16,142 | 0.2 | | 35,345 | 0.4 | | 51,142 | 0.3 |
| V 営業外費用 | ※3 | | 6,834 | 0.1 | | 16,095 | 0.2 | | 36,596 | 0.2 |
| 経常利益 | | | 281,072 | 3.2 | | 238,254 | 2.7 | | 678,237 | 3.6 |
| VI 特別利益 | ※4 | | — | — | | 31,260 | 0.3 | | — | — |
| VII 特別損失 | ※4、5 | | 71,846 | 0.8 | | 36,699 | 0.4 | | 71,893 | 0.4 |
| 税引前中間 (当 期) 純利益 | | | 209,225 | 2.4 | | 232,815 | 2.6 | | 606,343 | 3.2 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 149,477 | | | 92,899 | | | 325,479 | | |
| 法人税等調整額 | | △38,529 | 110,947 | 1.3 | 23,703 | 116,603 | 1.3 | △34,669 | 290,809 | 1.5 |
| 中間 (当期) 純利益 | | | 98,278 | 1.1 | | 116,212 | 1.3 | | 315,533 | 1.7 |
| 前期繰越利益 | | | 955,461 | | | — | | | 955,461 | |
| 中間 (当期) 未処分利益 | | | 1,053,739 | | | — | | | 1,270,995 | |

③中間株主資本等変動計算書

| | 株主資本 | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|-------------|----------|------------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 自己株式 | 株主資本 合計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | 利益 準備金 | その他利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| | | | | | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 1,086,140 | 1,540,547 | 1,540,547 | 8,078 | 1,270,995 | 1,279,073 | △208,036 | 3,697,725 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 3,748 | 3,748 | 3,748 | | | | | 7,497 |
| 剰余金の配当 | | | | | △62,927 | △62,927 | | △62,927 |
| 中間純利益 | | | | | 116,212 | 116,212 | | 116,212 |
| 株主資本以外の項目の中間会 計期間中の変動額 (純額) | | | | | | | | |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | 3,748 | 3,748 | 3,748 | | 53,284 | 53,284 | | 60,782 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 1,089,889 | 1,544,296 | 1,544,296 | 8,078 | 1,324,280 | 1,332,358 | △208,036 | 3,758,507 |

| | 評価・換算差額等 | | 純資産合計 |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|-----------|
| | その他 有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | |
| 平成17年12月31日 残高 (千円) | 3,373 | 3,373 | 3,701,099 |
| 中間会計期間中の変動額 | | | |
| 新株の発行 | | | 7,497 |
| 剰余金の配当 | | | △62,927 |
| 中間純利益 | | | 116,212 |
| 株主資本以外の項目の中間 会計期間中の変動額 (純額) | △843 | △843 | △843 |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円) | △843 | △843 | 59,938 |
| 平成18年6月30日 残高 (千円) | 2,529 | 2,529 | 3,761,037 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日) |
|------------------|--|---|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 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) 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 商品 移動平均法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 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(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式 同左 その他有価証券 時価のあるもの 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) 時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 商品 同左 貯蔵品 同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 なお、建物(附属設備を除く)は定額法によっております。 主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3～24年 構築物 10～20年 車両運搬具 2～6年 器具備品 2～10年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、当中間会計期間に取得した営業権については、3年間で均等償却する方法を採用しております。 (会計処理の変更) 従来、営業権は取得時に一括償却しておりましたが、当中間会計期間より、今後適用される企業結合会計基準の動向をふまえ、投資効果を考慮して期間損益の適正化を図るため、3年間で均等償却する方法に変更しました。 この結果、従来の方法によった場合に比べて営業利益及び経常利益は2,886千円減少し、税引前中間純利益は16,161千円増加しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 均等償却</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、のれんについては、3年間で均等償却する方法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 また、当期に取得した営業権については、3年間で均等償却する方法を採用しております。 (会計処理の変更) 従来、営業権は取得時に一括償却しておりましたが、当期より、今後適用される企業結合会計基準の動向をふまえ、投資効果を考慮して期間損益の適正化を図るため、3年間で均等償却する方法に変更しました。 この結果、従来の方法によった場合に比べて営業利益及び経常利益は6,349千円減少し、税引前当期純利益は12,698千円増加しております。</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |

| 項目 | 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|------------------------------------|---|---|---|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒に備えるため、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 投資損失引当金 関係会社等への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態を勘案してその必要額を計上しております。</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間会計期間に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(4) 短期解約損失引当金 当社で加入申込受付をした携帯電話契約者及び固定電話契約者が短期解約をした場合に、当社と代理店委託契約又は営業業務委託契約を締結している電気通信事業者に対して返金すべき手数料の支払いに備えるため、短期解約実績率により、短期解約に係る手数料の返金見込額を計上しております。</p> <p>(5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額（簡便法）に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 投資損失引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金 同左</p> <p>(4) 短期解約損失引当金 同左</p> <p>(5) 退職給付引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 投資損失引当金 同左</p> <p>(3) 賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。</p> <p>(4) 短期解約損失引当金 同左</p> <p>(5) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額（簡便法）に基づき計上しております。</p> |
| 4. その他中間財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 なお、仮払消費税等及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。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 同左</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。</p> |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|--|---|---|
| <p>—————</p> | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これにより税引前中間純利益は、17,776千円減少しております。 なお減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>—————</p> |
| <p>—————</p> | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額3,761,037千円と純資産の部の金額に差異はありません。</p> | <p>—————</p> |

追加情報

| <p>前中間会計期間 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年 6月30日)</p> | <p>当中間会計期間 (自 平成18年 1月 1日 至 平成18年 6月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成17年 1月 1日 至 平成17年12月31日)</p> |
|---|--|--|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の中間損益計算書上の表示方法) 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当中間会計期間から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割7,526千円を販売費及び一般管理費として処理しております。</p> | <p>—————</p> | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法) 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当事業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割16,211千円を販売費及び一般管理費として処理しております。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末 (平成17年6月30日) | 当中間会計期間末 (平成18年6月30日) | 前事業年度末 (平成17年12月31日) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 118,876千円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 177,264千円 | ※1. 有形固定資産の減価償却累計額 148,574千円 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|--|---|--|
| ※1. 減価償却実施額 有形固定資産 23,644千円 無形固定資産 3,096千円 | ※1. 減価償却実施額 有形固定資産 32,697千円 無形固定資産 5,093千円 | ※1. 減価償却実施額 有形固定資産 55,202千円 無形固定資産 6,806千円 |
| ※2. 営業外収益のうち重要なもの 受取利息 2,365千円 | ※2. 営業外収益のうち重要なもの 受取利息 2,045千円 受取保険金 7,048千円 | ※2. 営業外収益のうち重要なもの 受取利息 5,218千円 |
| ※3. 営業外費用のうち重要なもの 支払利息 777千円 | ※3. 営業外費用のうち重要なもの 支払利息 751千円 | ※3. 営業外費用のうち重要なもの 支払利息 1,514千円 |
| ※4. 特別損失のうち重要なもの 投資損失引当金繰入額 35,816千円 貸倒引当金繰入額 31,666千円 | ※4. 特別利益のうち重要なもの 投資有価証券売却益 30,000千円 ※5. 特別損失のうち重要なもの 固定資産除却損 4,211千円 減損損失 17,776千円 貸倒引当金繰入額 13,062千円 | ※4. 特別損失のうち重要なもの 固定資産除却損 94千円 投資損失引当金繰入額 35,816千円 貸倒引当金繰入額 31,619千円 |

| 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|----|------|-----------------------------------|------|------|--------------|--|
| | <p>6. 減損損失</p> <p>当中間会計期間において、当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しております。</p> <table border="1" data-bbox="587 387 1002 663"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> <th>減損損失</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ネットワーク事業における北見コールセンター (北海道北見市)</td> <td>電話設備</td> <td>器具備品</td> <td>17,776 千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は原則として、継続的に収支の把握を行っている管理会計上の区分(セグメント別かつ事業所別)を単位としてグルーピングを行っております。</p> <p>上記の資産は、北見コールセンターの撤退に伴い、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失17,776千円を計上しております。</p> <p>なお、回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は、売却が困難であるためゼロとしております。</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 | ネットワーク事業における北見コールセンター (北海道北見市) | 電話設備 | 器具備品 | 17,776 千円 | |
| 場所 | 用途 | 種類 | 減損損失 | | | | | | | |
| ネットワーク事業における北見コールセンター (北海道北見市) | 電話設備 | 器具備品 | 17,776 千円 | | | | | | | |

(中間株主資本等変動計算書関係)

当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (株) | 当中間会計期間増加 株式数 (株) | 当中間会計期間減少 株式数 (株) | 当中間会計期間末 株式数 (株) |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 (注) | 3,033.5 | — | — | 3,033.5 |
| 合計 | 3,033.5 | — | — | 3,033.5 |

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | | 前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) | |
|--|------------|--|------------|---|------------|
| 1株当たり純資産額 | 55,503.57円 | 1株当たり純資産額 | 59,670.90円 | 1株当たり純資産額 | 58,815.12円 |
| 1株当たり中間純利益金額 | 1,539.30円 | 1株当たり中間純利益金額 | 1,845.40円 | 1株当たり当期純利益金額 | 4,974.17円 |
| 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 1,533.66円 | 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額 | 1,827.69円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | 4,951.72円 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前中間会計期間 (自 平成17年1月1日 至 平成17年6月30日) | 当中間会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年6月30日) | 前事業年度 (自 平成17年1月1日 至 平成17年12月31日) |
|---|--|---|--|
| 1株当たり中間(当期) 純利益金額 | | | |
| 中間(当期)純利益 (千円) | 98,278 | 116,212 | 315,533 |
| 普通株主に帰属しない 金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る中間(当 期)純利益(千円) | 98,278 | 116,212 | 315,533 |
| 期中平均株式数(株) | 63,845.79 | 62,974.24 | 63,434.33 |
| 潜在株式調整後1株当たり 中間(当期)純利益金額 | | | |
| 普通株式増加数(株) | 234.74 | 610.17 | 287.61 |
| (うち新株予約権) | (234.74) | (610.17) | (287.61) |
| 希薄化効果を有しないた め、潜在株式調整後1株当 たり中間(当期)純利益の 算定に含めなかった潜在株 式の概要 | 旧商法第280条ノ19の規定 による新株引受権(ストック オプション) (平成11年11月11日臨時株主 総会決議) 目的となる株式の数 283.5株 行使価格 92,593円 (平成12年3月15日定時株主 総会決議) 目的となる株式の数 45.0株 行使価格 94,445円 商法第280条ノ20及び商法 第280条ノ21の規定に基づく 新株予約権 (平成17年3月29日定時株主総 会決議) 目的となる株式の数 1,289.0株 行使価格 105,000円 | 旧商法第280条ノ20及び旧 商法第280条ノ21の規定に基 づく新株予約権 (平成18年3月30日定時株主総 会決議) 目的となる株式の数 646.0株 行使価格 146,000円 | 旧商法第280条ノ19の規定 による新株引受権(ストック オプション) (平成11年11月11日臨時株主 総会決議) 目的となる株式の数 283.5株 行使価格 92,593円 (平成12年3月15日定時株主 総会決議) 目的となる株式の数 45.0株 行使価格 94,445円 商法第280条ノ20及び商法 第280条ノ21の規定に基づく 新株予約権 (平成17年3月29日定時株主総 会決議) 目的となる株式の数 1,158.0株 行使価格 105,000円 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2)その他

該当事項はありません。