

## 平成17年9月期 第1四半期業績の概況(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 執行役員管理担当 喜好 勝美

## 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17年9月期第1四半期の業績概況(平成16年10月1日 ~ 平成17年12月31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	%
17年9月期第1四半期	1,290	20.1	178	0.9	274	41.6	161	41.6
16年9月期第1四半期	1,074	-	179	-	193	-	114	-
(参考)16年9月期	4,348		588		667		376	

	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
17年9月期第1四半期	9	08		
16年9月期第1四半期	6	14		
(参考)16年9月期	18	16		

(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1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成16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	2,953,534		1,684,399		1,462,005	
2 受取手形	884		543		140	
3 売掛金	595,496		729,394		724,294	
4 有価証券	231,086		640,371		615,400	
4 信託受益権	20,000		20,000		20,000	
5 たな卸資産	20		185		185	
6 前払費用	35,013		35,486		26,283	
7 繰延税金資産	18,380		24,996		49,476	
8 その他	93,374		13,481		25,162	
貸倒引当金	15,631		23,013		22,961	
流動資産合計	3,932,159	80.1	3,124,845	49.3	2,899,985	54.3
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物	80,780		81,210		81,210	
減価償却累計額	597	80,183	2,545	78,665	2,047	79,163
(2)車輦運搬具	6,279		6,069		6,069	
減価償却累計額	2,870	3,409	3,754	2,314	3,554	2,515
(3)器具及び備品	8,691		10,572		10,572	
減価償却累計額	6,178	2,512	6,798	3,774	6,687	3,884
(4)土地		160,330		196,463		196,463
(5)建設仮勘定		-		17,512		-
有形固定資産合計		246,435		298,731		282,027
2 無形固定資産		5.0		4.7		5.3
(1)ソフトウェア		163		93		110
(2)その他		5,264		5,264		5,264
無形固定資産合計		5,428		5,358		5,375
		0.1		0.1		0.1

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成16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	188,723		1,867,826		1,334,855	
(2) 信託受益権	60,000		40,000		50,000	
(3) 関係会社株式	34,830		176,353		176,353	
(4) 出資金	120,044		518,732		278,752	
(5) 長期性預金	150,000		150,000		150,000	
(6) 繰延税金資産	44,750		28,668		35,191	
(7) その他	212,159		172,748		174,673	
貸倒引当金	82,681		47,351		47,374	
投資その他の資産合計	727,826	14.8	2,906,977	45.9	2,152,452	40.3
固定資産合計	979,690	19.9	3,211,067	50.7	2,439,855	45.7
資産合計	4,911,849	100.0	6,336,912	100.0	5,339,841	100.0

科目	前第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成16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	165,566		162,469		162,135	
2 短期借入金	200,000		30,000			
3 一年以内返済予定長期借入金	62,200		100,000		100,000	
4 一年以内償還予定社債	60,000		60,000		60,000	
5 未払費用	101,114		167,274		166,429	
6 未払法人税等	55,690		87,398		151,500	
7 未払消費税等	29,765		39,158		45,757	
8 預り金	45,179		42,456		13,500	
9 賞与引当金	18,000		21,000		72,000	
10 その他	35,327		80,964		22,072	
流動負債合計	772,844	15.7	790,721	12.5	793,396	14.8
固定負債						
1 長期借入金	1,200,000		3,200,000		2,050,000	
2 社債	480,000		420,000		420,000	
3 スワップ負債	64,560		46,184		35,725	
4 退職給付引当金	6,719					
5 その他	2,217		1,740		1,755	
固定負債合計	1,753,497	35.7	3,667,924	57.9	2,507,480	47.0
負債合計	2,526,342	51.4	4,458,646	70.4	3,300,877	61.8
(資本の部)						
資本金	805,147	16.4	805,147	12.7	805,147	15.1
資本剰余金						
1 資本準備金	867,545	17.7	867,545	13.7	867,545	16.3
利益剰余金						
1 利益準備金	13,478		13,478		13,478	
2 任意積立金	100,000		100,000		100,000	

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成15年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成16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	610,551		822,560		807,591	
利益剰余金合計		14.7		14.7		17.3
その他有価証券差額金	724,029	0.2	936,039	0.4	921,069	0.6
自己株式	10,224	0.0	27,099	11.1	33,204	9.8
資本合計	989	48.6	703,365	29.6	521,593	38.2
負債資本合計	2,385,507	100.0	1,878,266	100.0	2,038,964	100.0
	4,911,849		6,336,912		5,339,841	

2【四半期損益計算書】

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間		当第1四半期会計期間		前事業年度 要約損益計算書				
	自 平成15年10月1日 至 平成15年12月31日	金額	自 平成16年10月1日 至 平成16年12月31日	金額	自 平成15年10月1日 至 平成16年9月30日	金額			
		百分比		百分比		百分比			
売上高		1,074,527	100.0		1,290,674	100.0	4,348,528	100.0	
売上原価		683,578	63.6		848,079	65.7	2,847,823	65.5	
売上総利益		390,948	36.4		442,595	34.3	1,500,705	34.5	
販売費及び一般管理費		210,996	19.6		264,179	20.5	912,521	21.0	
営業利益		179,951	16.8		178,415	13.8	588,183	13.5	
営業外収益		38,148	3.6		136,113	10.5	128,117	3.0	
営業外費用		24,572	2.3		40,426	3.1	48,895	1.1	
経常利益		193,527	18.0		274,102	21.2	667,405	15.4	
税引前四半期 (当期)純利益		193,527	18.0		274,102	21.2	667,405	15.4	
法人税、住民税 及び事業税	56,250			82,232			274,204		
法人税等調整額	22,910	79,160	7.4	29,881	112,113	8.6	16,564	290,769	6.7
四半期(当期)純利益		114,367	10.6		161,989	12.6		376,636	8.7
前期繰越利益		496,183			660,571			496,183	
中間配当額								65,228	
四半期(当期)未処分利益		610,551			822,560			807,591	