

平成17年9月期 第3四半期業績の概況(個別)

上場会社名 株式会社 夢真ホールディングス (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 鎌田 博史 (TEL:(03)3983-5664)

問合せ先責任者 財務経理部 部長 島田 健司

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。)

当社は平成17年4月1日に当社の施工図作図・建築の施工管理の請負事業を新設の「株式会社夢真」に承継させるとともに、自らは持株会社に移行して、社名を「株式会社夢真ホールディングス」に変更いたしました。

そのため、当第3四半期累計損益計算書は、旧株式会社夢真の上半期損益(平成16年10月1日~平成17年3月31日)及び持株会社としての株式会社夢真ホールディングスの第3四半期損益(平成17年4月1日~平成17年6月30日)を合算した計数であります。

2 平成17年9月期第3四半期の業績概況(平成16年10月1日 ~ 平成17年6月30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3四半期	2,763	13.2	296	34.8	463	5.3	257	7.2
16年9月期第3四半期	3,182	-	454	-	489	-	277	-
(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3四半期	3	50		
16年9月期第3四半期	14	88		
(参考)16年9月期	18	16		

(参考資料)

【四半期財務諸表】

四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成16年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成17年6月30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	1,744,397		3,237,328		1,462,005	
2 受取手形	-		-		140	
3 売掛金	634,334		172,200		724,294	
4 有価証券	1,011,886		33,150		615,400	
5 信託受益権	10,000		50,000		20,000	
6 たな卸資産	72		1,947		185	
7 前払費用	36,668		26,655		26,283	
8 繰延税金資産	27,511		23,533		49,476	
9 その他	46,581		855,753		25,162	
貸倒引当金	16,922		0		22,961	
流動資産合計	3,494,528	58.0	4,400,568	52.5	2,899,985	54.3
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物	81,210		191,711		81,210	
減価償却累計額	1,538	79,672	4,266	187,445	2,047	79,163
(2)車輦運搬具	6,079		-		6,069	
減価償却累計額	3,259	2,820	-	-	3,554	2,515
(3)器具及び備品	10,191		11,004		10,572	
減価償却累計額	6,529	3,661	7,099	3,904	6,687	3,884
(4)土地		196,519		303,212		196,463
(5)建設仮勘定		-		49,540		-
有形固定資産合計		282,673		544,103		282,027
2 無形固定資産						
(1)ソフトウェア		128		58		110
(2)その他		5,264		5,264		5,264
無形固定資産合計		5,393		5,323		5,375
		0.1		0.1		0.1

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成16年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成17年6月30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	1,616,259		1,877,125		1,334,855	
(2) 信託受益権	60,000		-		50,000	
(3) 関係会社株式	34,830		1,184,353		176,353	
(4) 長期性預金	150,000		150,000		150,000	
(5) その他	418,374		222,054		488,616	
貸倒引当金	40,468		7,200		47,374	
投資その他の資産合計	2,238,995	37.2	3,426,334	40.9	2,152,452	40.3
固定資産合計	2,527,062	42.0	3,975,761	47.5	2,439,855	45.7
資産合計	6,021,591	100.0	8,376,329	100.0	5,339,841	100.0

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間末 平成16年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成17年6月30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	141,288		-		162,135	
2 短期借入金	100,000		200,000		-	
3 一年以内償還予定社債	60,000		60,000		60,000	
4 一年以内返済予定長期借入金	103,800		50,000		100,000	
5 未払費用	225,880		87,350		166,429	
6 未払法人税等	55,925		43,630		151,500	
7 未払消費税等	37,558		-		45,757	
8 預り金	17,025		12,477		13,500	
9 賞与引当金	21,000		744		72,000	
10 その他	45,127		160,743		22,072	
流動負債合計	807,605	13.4	614,945	7.3	793,396	14.8
固定負債						
1 社債	450,000		390,000		420,000	
2 長期借入金	2,200,000		5,400,000		2,050,000	
3 退職給付引当金	4,389		-		-	
4 スワップ負債	49,785		29,060		35,725	
5 その他	1,973		23,220		1,755	
固定負債合計	2,706,149	45.0	5,842,281	69.8	2,507,480	47.0
負債合計	3,513,755	58.4	6,457,227	77.1	3,300,877	61.8
(資本の部)						
資本金	805,147	13.4	805,147	9.6	805,147	15.1
資本剰余金						
1 資本準備金	867,545	14.4	867,545	10.4	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3四半期会計期間末 平成16年6月30日現在		当第3四半期会計期間末 平成17年6月30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	708,194	%	906,346	%	807,591	%
利益剰余金合計	821,672	13.6	1,019,825	12.2	921,069	17.2
その他有価証券差額金	16,887	0.3	29,817	0.3	33,204	0.6
自己株式	3,416	0.1	803,232	9.6	521,593	9.8
資本合計	2,507,835	41.6	1,919,102	22.9	2,038,964	38.2
負債資本合計	6,021,591	100.0	8,376,329	100.0	5,339,841	100.0

四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	前第3四半期会計期間 自平成15年10月1日 至平成16年6月30日		当第3四半期会計期間 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日		前事業年度 要約損益計算書 自平成15年10月1日 至平成16年9月30日	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	3,182,382	100.0	2,763,283	100.0	4,348,528	100.0
売上原価	2,067,200	65.0	1,726,118	62.5	2,847,823	65.5
売上総利益	1,115,181	35.0	1,037,165	37.5	1,500,705	34.5
販売費及び一般管理費	660,423	20.7	740,440	26.8	912,521	21.0
営業利益	454,758	14.3	296,724	10.7	588,183	13.5
営業外収益	79,480	2.5	236,423	8.6	128,117	3.0
営業外費用	44,277	1.4	69,988	2.5	48,895	1.1
経常利益	489,960	15.4	463,160	16.8	667,405	15.4
税引前四半期 (当期)純利益	489,960	15.4	463,160	16.8	667,405	15.4
法人税、住民税 及び事業税	171,461		169,589		274,204	
法人税等調整額	41,260	6.7	36,015	7.5	16,564	6.7
四半期(当期)純利益	277,239	8.7	257,556	9.3	376,636	8.7
前期繰越利益	496,183		714,731		496,183	
中間配当額	65,228		65,940		65,228	
四半期(当期)未処分利益	708,194		906,346		807,591	