



平成17年2月期 第1四半期業績の概況(連結)

平成16年7月8日

上場会社名 株式会社シーアンドエス

(コード番号: 7437 東証第1部、名証第1部)

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

問合せ先 代表者役職名 代表取締役社長兼CEO

氏名 外山泰三

責任者役職名 資金管理本部長

氏名 山口利隆

(TEL: (03) 5635-3524)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間連結財務諸表等作成基準

会計処理方法の変更の有無 : 無

中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

(内容) 連結会社・新規2社(サンクス青森株, サンクス西埼玉株)

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

(注) 当第1四半期は四半期業績開示の初年度であります。前第1四半期についても参考として記載しております。

また、連結キャッシュ・フロー計算書につきましては作成しておりません。

2. 平成17年2月期第1四半期の業績概況(平成16年3月1日~平成16年5月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注) 単位: 百万円未満切捨て

	営業総収入〔チェーン全店売上高〕		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第1四半期	43,274	[231,805] (2.3 [3.9])	6,057	(15.1)	6,132	(32.1)
16年2月期第1四半期	42,314	[223,027] ([])	5,263	()	4,640	()
(参考) 16年2月期	169,501	[902,247]	22,435		19,701	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年2月期第1四半期	3,614	(106.9)	41	95		
16年2月期第1四半期	1,746	()	20	27		
(参考) 16年2月期	7,651		87	78		

(注) 営業総収入、チェーン全店売上高(非連結のエリアフランチャイザーを除く)、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

	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
17年2月期第1四半期	211,785	113,183	53.4	1,313	72
16年2月期第1四半期	195,768	106,438	54.4	1,235	41
(参考) 16年2月期	204,873	110,945	54.2	1,286	69

3. 平成16年8月期の連結業績予想(平成16年3月1日~平成16年8月31日)および合併後の平成17年2月期の連結業績予想(平成16年9月1日~平成17年2月28日)

業績予想につきましては、平成16年4月15日の発表時から変更はありません。

連結業績の定性的情報につきましては、2ページの第1四半期連結業績の概況をご参照下さい。

4. 第1四半期連結業績の概況

(1) 当第1四半期の概況

当社の第1四半期の業績は概ね順調に推移しました。3月は前年同月におけるゲームソフト販売の反動で既存店の売上が前年を下回ったものの、天候に恵まれた4月は平成15年6月以来の既存店売上比プラスとなり、サークルケイ・ジャパン株式会社（サークルK）では5月も引き続き前年を上回って、第1四半期の既存店売上は前年比0.9%増となりました。一方、株式会社サンクスアンドアソシエイツ（サンクス）では、免許の自由化により競争が激化して酒販売が不振となった影響などで、第1四半期の既存店売上は前年比1.8%減となりました。

売上高前年比増減 月次推移

【サークルK】				(単位：%)	【サンクス】				(単位：%)
	3月	4月	5月	累計		3月	4月	5月	累計
既存店	-0.8	+3.1	+0.5	+0.9	既存店	-2.6	+0.8	-3.5	-1.8
全店	+0.5	+4.9	+2.3	+2.5	全店	-1.3	+2.6	-1.4	-0.1

当第1四半期より、子会社のサンクス青森株式会社（サンクス青森）、サンクス西埼玉株式会社（サンクス西埼玉）の2社を新たに連結子会社とし、当第1四半期の連結子会社は5社となりました。その他の連結子会社の既存店売上は、営業譲受直後で前年同期の売上が不振だったシーケー東北株式会社（シーケー東北）では、反動で前年比12.0%増と高い伸びになったほか、サンクス青森では前年比3.6%減、サンクス西埼玉では前年比2.5%減となりました。

これらの結果、チェーン全店の売上高は、前年同期に比べ3.9%増の2,318億5百万円となりました。なお、連結子会社が2社増えた影響を除くと前年に比べ1.5%増でした。

商品面では、サークルKが「こだわりのとんかつ弁当」展開し、とんかつ製造工程において使用する食材を冷凍成形肉からチルド肉へ、そしてパン粉についても直前にパンを粉碎する方法へ変更することで肉の味わいと衣の食感を追求しました。おにぎりではサンクスが「包あん型」製法の採用を、サークルKが6月より「あとまぜ塩製法」を行い、製造の手間をかけて味へのこだわりを追求し続けています。また、サークルK、サンクスのオリジナル商品を統合した共通ブランド「カチアル」の商品を、まず雑貨で100アイテムあまり導入しました。「カチアル」の基本コンセプトは「価値」「信頼」「安心」で、環境にも配慮した商品開発をしております。サービス面では、平成15年12月に日本郵政公社との提携により東海地区のサークルK、サンクスの店内に郵便ポストを設置したことに続き、平成16年4月にはさらに全店舗へ設置を拡大しました。

（商品別の売上状況については、9ページ「コンビニエンスストア事業に係る商品別売上高」をご参照下さい。）

商品の値入率はハイウェイカードやたばこなど低値入商品が予想以上に好調なこともあり、サークルKで前年同期を0.3%下回る28.6%、サンクスで前年同期を0.4%下回る29.1%となりました。

第1四半期の出店は計画をやや下回ったものの、サークルKで37店、サンクスで30店を開店し、平成16年8月期の計画は達成できる見込みです。また、新店のうちリロケート（立地移転）はサークルKで10店、サンクスで6店を実施し、引き続き最適立地への置き換えを進めてまいります。一方、不採算店を中心にサークルKで11店、サンクスで10店を閉店しました。その他の子会社では、シーケー東北で閉店5店、閉店8店、サンクス青森で閉店1店、サンクス西埼玉で閉店1店を行いました。これらの結果、エリアフランチャイザーを含むチェーン全店の平成16年5月末現在の店舗数は、前期末に比べて22店増加の6,204店となりました。

（期末店舗数の明細については、10ページ「コンビニエンスストア事業に係る店舗数」をご参照下さい。）

当第1四半期の連結営業総収入は、主にサークルKの売上が好調だったため前年同期比2.3%増の432億7千4百万円と前第1四半期を上回りました。また、連結営業利益は前年同期に比べ15.1%増の60億5千7百万円、連結経常利益は前年同期に比べ32.1%増の61億3千2百万円、連結四半期純利益は前年同期に比べ106.9%増の36億1千4百万円となりました。なお、閉店に伴う解約損害金、固定資産処分損、リース解約損などの損失は前年同期より大幅に減少しております。連結総資産は、連結子会社2社が加わったことなどで、前期末に比べ69億1千2百万円増加し、2,117億8千5百万円となりました。連結株主資本につきましては、当第1四半期に配当金および役員賞与の支払が14億6千7百万円ありましたが、連結四半期純利益を36億1千4百万円計上したことで、前期末に比べ22億3千7百万円増加して1,131億8千3百万円となりました。

(2) 業績予想に関する定性的情報等

上記のように第1四半期の売上状況は概ね順調に推移していますが、通期売上のうち第2四半期が占める割合は大きく、今後の売上状況によって業績が変動する可能性もあります。平成16年8月期の連結業績につきましては現時点では前回（平成16年4月15日）発表の予想通りとし、今後さらなる売上増加、経費節減に努めてまいります。

5. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成15年5月31日現在)		当第1四半期 (平成16年5月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29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						
現金及び預金	38,283		42,169		39,654	
加盟店貸勘定	3,760		3,312		3,600	
有価証券	2,001		14,603		13,101	
たな卸資産	2,233		2,270		1,922	
繰延税金資産	886		2,018		2,130	
その他	16,934		16,465		15,414	
貸倒引当金	949		743		593	
流動資産合計	63,150	32.3	80,096	37.8	75,230	36.7
固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	24,786		27,601		25,980	
器具及び備品	4,745		3,934		4,199	
土地	8,918		9,342		9,367	
その他	172		193		177	
有形固定資産合計	38,622	19.7	41,071	19.4	39,724	19.4
無形固定資産						
ソフトウェア	8,860		6,351		7,021	
ソフトウェア仮勘定	284		392		162	
連結調整勘定	11,787		11,546		11,224	
その他	2,591		2,394		2,362	
無形固定資産合計	23,523	12.0	20,685	9.8	20,770	10.1
投資その他の資産						
投資有価証券	5,831		4,928		5,820	
繰延税金資産	5,018		4,729		4,731	
長期差入保証金	53,456		53,724		52,665	
その他	7,900		8,678		8,069	
貸倒引当金	1,734		2,127		2,140	
投資その他の資産合計	70,472	36.0	69,932	33.0	69,147	33.8
固定資産合計	132,618	67.7	131,689	62.2	129,642	63.3
資産合計	195,768	100.0	211,785	100.0	204,873	100.0

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成15年5月31日現在)		当第1四半期 (平成16年5月31日現在)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成16年2月29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						
買掛金	44,559		44,049		40,909	
加盟店借勘定	3,415		4,362		3,111	
短期借入金	1,100		500		500	
未払金	4,653		4,630		6,446	
未払法人税等	1,553		2,289		3,313	
預り金	11,106		18,917		16,746	
賞与引当金	1,451		1,430		724	
その他	3,469		3,948		4,124	
流動負債合計	71,310	36.4	80,128	37.9	75,877	37.0
固定負債						
長期借入金			67			
退職給付引当金	4,244		4,573		4,499	
役員退職慰労引当金	281		293		328	
預り保証金	13,299		13,021		13,023	
その他	192		516		198	
固定負債合計	18,018	9.2	18,473	8.7	18,049	8.8
負債合計	89,329	45.6	98,601	46.6	93,927	45.8
(少数株主持分)						
少数株主持分			0	0.0		
(資本の部)						
資本金	13,469	6.9	13,469	6.4	13,469	6.6
資本剰余金	26,223	13.4	26,223	12.4	26,223	12.8
利益剰余金	66,207	33.8	72,878	34.4	70,731	34.5
その他有価証券 評価差額金	614	0.3	690	0.3	596	0.3
自己株式	75	0.0	77	0.0	74	0.0
資本合計	106,438	54.4	113,183	53.4	110,945	54.2
負債、少数株主持分 及び資本合計	195,768	100.0	211,785	100.0	204,873	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

科 目	期 別		前第1四半期 (自 平成15年3月1日 至 平成15年5月31日)		当第1四半期 (自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比		
営 業 収 入		%		%		%		%
加盟店からの収入	25,208		26,102		101,772			
(注) 加盟店からの収入の対象となる加盟店売上高(非連結のエリアフランチャイザーを除く)は次のとおりであります。								
前第1四半期	209,036 百万円							
当第1四半期	217,818 百万円							
前連結会計年度	847,100 百万円							
また、自営店売上高との合計額(非連結のエリアフランチャイザーを除く)は次のとおりであります。								
前第1四半期	223,027 百万円							
当第1四半期	231,805 百万円							
前連結会計年度	902,247 百万円							
その他の収入	3,115		3,184		12,581			
売上高	(13,990)	(100.0)	(13,987)	(100.0)	(55,147)	(100.0)		
営業総収入合計	42,314	100.0	43,274	100.0	169,501	100.0		
売上原価	10,533	(75.3) 24.9	10,608	(75.8) 24.5	41,754	(75.7) 24.6		
売上総利益	(3,457)	(24.7)	(3,379)	(24.2)	(13,393)	(24.3)		
営業総利益	31,780	75.1	32,666	75.5	127,747	75.4		
販売費及び一般管理費	26,517	62.7	26,608	61.5	105,311	62.2		
営業利益	5,263	12.4	6,057	14.0	22,435	13.2		

(単位：百万円未満切捨て)

科目	期 別		前第1四半期 (自 平成15年3月1日 至 平成15年5月31日)		当第1四半期 (自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比		
営業外収益		%		%		%		%
受取利息	57		49		321			
受取配当金	35		184		54			
受取補償金	91		96		304			
その他	37		38		166			
営業外収益計	222	0.5	369	0.9	847	0.5		
営業外費用								
支払利息	6		8		23			
解約損害金	819		250		3,422			
その他	18		35		134			
営業外費用計	844	2.0	295	0.7	3,581	2.1		
経常利益	4,640	10.9	6,132	14.2	19,701	11.6		
特別利益								
固定資産売却益	24		27		82			
投資有価証券売却益			67					
貸倒引当金戻入額	2		0					
特別利益計	27	0.1	95	0.2	82	0.0		
特別損失								
固定資産処分損	459		100		2,163			
投資有価証券評価損					531			
リース解約損	238		37		711			
その他	406		112		1,454			
特別損失計	1,104	2.6	250	0.6	4,860	2.8		
税金等調整前四半期 (当期)純利益	3,564	8.4	5,977	13.8	14,923	8.8		
法人税、住民税及び事業税	1,447	3.4	2,311	5.3	7,847	4.6		
法人税等調整額	369	0.9	51	0.1	574	0.3		
少数株主利益			0	0.0				
四半期(当期)純利益	1,746	4.1	3,614	8.4	7,651	4.5		

(3) 四半期連結剰余金計算書

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	前第1四半期 〔自平成15年3月1日〕 〔至平成15年5月31日〕		当第1四半期 〔自平成16年3月1日〕 〔至平成16年5月31日〕		前連結会計年度の 要約連結剰余金計算書 〔自平成15年3月1日〕 〔至平成16年2月29日〕	
	金 額		金 額		金 額	
(資本剰余金の部)						
資本剰余金期首残高		26,223		26,223		26,223
資本剰余金増加高						
資本剰余金減少高						
資本剰余金 四半期(期末)残高		26,223		26,223		26,223
(利益剰余金の部)						
利益剰余金期首残高		65,932		70,731		65,932
利益剰余金増加高						
四半期(当期)純利益	1,746	1,746	3,614	3,614	7,651	7,651
利益剰余金減少高						
配 当 金	1,378		1,378		2,757	
役 員 賞 与	93		89		93	
自己株式処分差損		1,472	0	1,467	2	2,852
利益剰余金 四半期(期末)残高		66,207		72,878		70,731

6. セグメント情報

(1) 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期（自平成15年3月1日至平成15年5月31日）、当第1四半期（自平成16年3月1日至平成16年5月31日）および前連結会計年度（自平成15年3月1日至平成16年2月29日）コンビニエンスストア事業のみの単一セグメントのため記載しておりません。

(2) 所在地別セグメント情報

前第1四半期（自平成15年3月1日至平成15年5月31日）、当第1四半期（自平成16年3月1日至平成16年5月31日）および前連結会計年度（自平成15年3月1日至平成16年2月29日）在外連結子会社及び在外支店がないため記載しておりません。

(3) 海外売上高

前第1四半期（自平成15年3月1日至平成15年5月31日）、当第1四半期（自平成16年3月1日至平成16年5月31日）および前連結会計年度（自平成15年3月1日至平成16年2月29日）海外売上高がないため記載しておりません。

7. 最近の営業の状況

(1) コンビニエンスストア事業に係る商品別売上高

期 別 商品別	前第1四半期 〔自 平成15年3月1日 至 平成15年5月31日〕			当第1四半期 〔自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日〕			前連結会計年度 〔自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日〕		
	金 額	構成比	前年同期比	金 額	構成比	前年同期比	金 額	構成比	前年度比
	百万円	%	%	百万円	%	%	百万円	%	%
<サークルケイ・ ジャパン(株)> ファースト・フード	24,761	20.9		24,699	20.3	99.8	100,505	20.9	99.0
生 鮮 食 品	14,774	12.5		14,772	12.2	100.0	57,607	12.0	103.5
加 工 食 品	38,463	32.4		39,276	32.3	102.1	156,058	32.5	101.1
食 品 小 計	77,998	65.8		78,748	64.8	101.0	314,171	65.4	100.8
非 食 品	34,134	28.8		35,310	29.0	103.4	137,411	28.6	104.0
サ ー ビ ス	6,436	5.4		7,481	6.2	116.2	28,870	6.0	68.8
計	118,569	100.0		121,540	100.0	102.5	480,453	100.0	98.9
<(株)サンクスアンド アソシエイツ> ファースト・フード	18,803	18.7		19,433	19.4	103.4	76,982	19.1	103.1
生 鮮 食 品	13,425	13.4		13,328	13.3	99.3	52,123	12.9	102.2
加 工 食 品	35,196	35.1		34,465	34.4	97.9	139,266	34.5	97.0
食 品 小 計	67,425	67.2		67,227	67.1	99.7	268,373	66.5	99.7
非 食 品	26,904	26.8		27,145	27.1	100.9	106,801	26.5	101.3
サ ー ビ ス	5,983	6.0		5,868	5.8	98.1	28,266	7.0	89.4
計	100,313	100.0		100,241	100.0	99.9	403,441	100.0	99.3
<エリアフランチャイザ- > ファースト・フード	860	20.8		1,804	18.0		3,901	21.3	
生 鮮 食 品	481	11.6		1,117	11.2		2,185	11.9	
加 工 食 品	1,535	37.1		3,441	34.3		5,587	30.4	
食 品 小 計	2,877	69.5		6,363	63.5		11,673	63.6	
非 食 品	1,037	25.0		3,198	31.9		4,884	26.6	
サ ー ビ ス	229	5.5		461	4.6		1,795	9.8	
計	4,144	100.0		10,024	100.0		18,353	100.0	
合 計	223,027			231,805			902,247		

- (注) 1. 数量は品目が多岐にわたり、表示することが困難かつ適切でないため記載を省略しております。
2. エリアフランチャイザ-の商品別売上は、非連結のエリアフランチャイザ-は含んでおりません。なお、前第1四半期および前連結会計年度のエリアフランチャイザ-の商品別売上は、シーケー東北(株)のみであります。また、当第1四半期は、新たにサンクス青森(株)とサンクス西埼玉(株)の2社を連結の範囲に含めたため、3社の合計となっております。
3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) コンビニエンスストア事業に係る店舗数

(単位：店)

地域別		チェーン全店舗数			
		(平成15年5月31日現在)	(平成16年5月31日現在)	比較増減	(平成16年2月29日現在)
サ イ ク ル K	東京都	58	63	5	61
	神奈川県	137	129	8	130
	新潟県	35	44	9	43
	富山県	81	75	6	75
	石川県	124	117	7	117
	福井県	56	55	1	55
	長野県	104	105	1	103
	岐阜県	244	244		241
	静岡県	309	297	12	294
	愛知県	849	859	10	847
	三重県	207	199	8	198
	滋賀県	56	52	4	52
	京都府	113	108	5	108
	大阪府	129	132	3	131
	兵庫県	40	43	3	41
	奈良県	53	55	2	55
	和歌山県	12	13	1	13
	岡山県	93	87	6	87
	計	2,700	2,677	23	2,651
サ ン ク ス	北海道	239	229	10	229
	岩手県	76	80	4	79
	秋田県	81	81		81
	宮城県	127	123	4	124
	山形県	72	70	2	69
	福島県	12	12		12
	茨城県	65	60	5	59
	千葉県	154	155	1	151
	埼玉県	41	36	5	35
	東京都	503	509	6	503
	神奈川県	213	210	3	209
	岐阜県	17	20	3	20
	愛知県	140	145	5	144
	三重県	29	32	3	31
	大阪府	231	247	16	244
	兵庫県	142	142		141
	岡山県	39	44	5	44
広島県	20	25	5	25	
	計	2,201	2,220	19	2,200

(単位：店)

期 別 地域別		チ ェ ー ン 全 店 店 舗 数			
		(平成15年5月31日現在)	(平成16年5月31日現在)	比 較 増 減	(平成16年2月29日現在)
エ リ ア ア フ ラ ン チ ャ イ ザ ー	サークルケイ 四 国 (株)	100	108	8	109
	シーケー 東 北 (株)	162	154	8	157
	サンクス 青 森 (株)	60	65	5	64
	サンクス 西 埼 玉 (株)	86	74	12	75
	栄 興 サ ン ク ス (株)	51	46	5	46
	サンクス 東 埼 玉 (株)	82	80	2	81
	サンクス 東 海 (株)	83	87	4	87
	サンクス 京 阪 名 (株)	113	116	3	113
	サンクス 西 四 国 (株)	90	91	1	92
	(株)サンクスアット アソシエイツ 東 四 国	128	129	1	126
	(株)サンクス・ホクリア	76	82	6	80
	(株)サンクスアット アソシエイツ 富 山	62	65	3	65
	(株)サンクスアット アソシエイツ 栃 木	35	39	4	38
	南 九 州 サ ン ク ス (株)	48	57	9	54
	(株)シー・ワイ・エス・エイリア	105	114	9	114
	計	1,281	1,307	26	1,301
シ-アット エスグループ 合計	6,182	6,204	22	6,152	

平成17年2月期 第1四半期業績の概況（個別）

平成16年7月8日

上場会社名 株式会社シーアンドエス

(コード番号：7437 東証第1部、名証第1部)

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

問合せ先 代表者役職名 代表取締役社長兼CEO

氏名 外山泰三

責任者役職名 資金管理本部長

氏名 山口利隆

(TEL:(03)5635-3524)

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表等作成基準

会計処理方法の変更の有無 : 無

中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無

公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

(注) 当第1四半期は四半期業績開示の初年度であります。前第1四半期についても参考として記載しております。

2. 平成17年2月期第1四半期の業績概況(平成16年3月1日~平成16年5月31日)

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

(注) 単位：百万円未満切捨て

	営業総収入		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17年2月期第1四半期	2,373	(0.4)	2,180	(0.2)	2,181	(0.4)
16年2月期第1四半期	2,364	()	2,184	()	2,190	()
(参考)16年2月期	5,063		4,255		4,283	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17年2月期第1四半期	2,183	(0.1)	25	35		
16年2月期第1四半期	2,186	()	25	38		
(参考)16年2月期	4,285		49	36		

(注) 営業総収入、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率であります。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	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
17年2月期第1四半期	97,882	93,527	95.6	1,085	57
16年2月期第1四半期	96,672	92,038	95.2	1,068	27
(参考)16年2月期	96,880	92,758	95.7	1,076	24

3. 平成16年8月期の個別業績予想(平成16年3月1日~平成16年8月31日)

業績予想につきましては、平成16年4月15日の発表時から変更はありません。

4. 四半期財務諸表等

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成15年5月31日現在)		当第1四半期 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月29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						
現金及び預金	754		1,011		626	
有価証券			1,100		1,100	
たな卸資産	0		0		0	
繰延税金資産	1		98		162	
その他	1,504		1,555		1,090	
流動資産合計	2,261	2.3	3,765	3.8	2,980	3.1
固定資産						
有形固定資産						
建物	2		5		6	
器具及び備品	4		6		6	
その他			2			
有形固定資産合計	7	0.0	14	0.0	12	0.0
無形固定資産						
ソフトウェア	3,931		3,546		3,691	
ソフトウェア仮勘定	281		392		162	
その他	6		8		6	
無形固定資産合計	4,219	4.4	3,947	4.1	3,860	4.0
投資その他の資産						
関係会社株式	88,279		88,279		88,279	
関係会社長期貸付金			59			
繰延税金資産	1,784		1,703		1,635	
長期差入保証金	49		29		29	
その他	74		84		84	
貸倒引当金	3		3		3	
投資その他の資産合計	90,184	93.3	90,154	92.1	90,026	92.9
固定資産合計	94,411	97.7	94,116	96.2	93,900	96.9
資産合計	96,672	100.0	97,882	100.0	96,880	100.0

(単位：百万円未満切捨て)

期 別 科 目	前第1四半期 (平成15年5月31日現在)		当第1四半期 (平成16年5月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年2月29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						
未払金	340		129		51	
預り金	175		185		159	
その他	11		13		24	
流動負債合計	527	0.6	328	0.3	235	0.3
固定負債						
役員退職慰労引当金	189		188		206	
長期前受収益	3,916		3,838		3,680	
固定負債合計	4,106	4.2	4,027	4.1	3,886	4.0
負債合計	4,633	4.8	4,355	4.4	4,122	4.3
(資本の部)						
資本金	13,469	13.9	13,469	13.8	13,469	13.9
資本剰余金						
資本準備金	26,223		26,223		26,223	
資本剰余金合計	26,223	27.1	26,223	26.8	26,223	27.1
利益剰余金						
利益準備金	687		687		687	
任意積立金						
別途積立金	46,760		48,060		46,760	
四半期(当期)未処分利益	4,974		5,164		5,692	
利益剰余金合計	52,421	54.2	53,912	55.1	53,140	54.8
自己株式	75	0.0	77	0.1	74	0.1
資本合計	92,038	95.2	93,527	95.6	92,758	95.7
負債・資本合計	96,672	100.0	97,882	100.0	96,880	100.0

(2) 四半期損益計算書

(単位：百万円未満切捨て)

科 目	期 別		前第1四半期 (自 平成15年3月1日 至 平成15年5月31日)		当第1四半期 (自 平成16年3月1日 至 平成16年5月31日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自 平成15年3月1日 至 平成16年2月29日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比		
営 業 収 入		%		%		%		%
関係会社配当金収入	2,201		2,201		4,403			
グループ運営収入	162		172		660			
営 業 総 収 入 計	2,364	100.0	2,373	100.0	5,063	100.0		
営 業 総 利 益	2,364	100.0	2,373	100.0	5,063	100.0		
販売費及び一般管理費	179	7.6	192	8.1	807	15.9		
営 業 利 益	2,184	92.4	2,180	91.9	4,255	84.1		
営 業 外 収 益								
受 取 利 息			0		0			
そ の 他	5		0		27			
営 業 外 収 益 計	5	0.2	0	0.0	27	0.5		
営 業 外 費 用								
支 払 利 息	0				0			
そ の 他	0		0		0			
営 業 外 費 用 計	0	0.0	0	0.0	0	0.0		
経 常 利 益	2,190	92.6	2,181	91.9	4,283	84.6		
特 別 損 失								
固 定 資 産 処 分 損					4			
特 別 損 失 計					4	0.1		
税引前四半期(当期)純利益	2,190	92.6	2,181		4,278	84.5		
法人税、住民税及び事業税	2	0.1	0	0.0	2	0.1		
法人税等調整額	1	0.1	3	0.1	10	0.2		
四半期(当期)純利益	2,186	92.4	2,183	92.0	4,285	84.6		
前 期 繰 越 利 益	2,787		2,981		2,787			
自 己 株 式 処 分 差 損			0		2			
中 間 配 当 額					1,378			
四半期(当期)未処分利益	4,974		5,164		5,692			