

平成 17 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要



平成 16 年 11 月 2 日

会 社 名 株式会社プロトコーポレーション

登録銘柄

コード番号 4 2 9 8

本社所在都道府県 愛知県

(URL <http://www.proto-g.co.jp/>)

代 表 者 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 入 川 達 三

問い合わせ先 責任者役職名 取 締 役

氏 名 神 谷 健 司

T E L ( 052 ) 934 - 2000

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 2 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 16 年 11 月 19 日

単元株制度採用の有無 有 ( 1 単元 100 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 ( 百万円未満切捨 )

	売 上 高		営 業 利 益		経 常 利 益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 9 月中間期	9,121	( 8.1 )	815	( 19.9 )	818	( 18.2 )
15 年 9 月中間期	9,923	( 13.2 )	1,018	( 33.5 )	1,000	( 25.0 )
16 年 3 月期	19,523		1,829		1,802	

	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	478	( 4.0 )	54	93
15 年 9 月中間期	498	( 14.6 )	57	19
16 年 3 月期	905		100	62

(注) 1. 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 8,719,960 株 15 年 9 月中間期 8,719,960 株 16 年 3 月期 8,719,960 株

2. 会計処理の方法の変更 有 ・ 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	
	円 銭		円 銭	
16 年 9 月中間期	10	00		
15 年 9 月中間期	10	00		
16 年 3 月期			20	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	12,398	8,580	69.2	983 99
15 年 9 月中間期	11,994	7,838	65.3	898 89
16 年 3 月期	12,357	8,170	66.1	933 80

(注) 1. 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 8,719,960 株 15 年 9 月中間期 8,719,960 株 16 年 3 月期 8,719,960 株

2. 期末自己株式数 16 年 9 月中間期 5,040 株 15 年 9 月中間期 5,040 株 16 年 3 月期 5,040 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 )

通 期	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金	
	百万円	百万円	百万円	期 末	
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
	19,550	1,950	1,088	10 00	20 00

(参考) 1 株 当 た り 予 想 当 期 純 利 益 ( 通 期 ) 121 円 60 銭

## 2 【中間財務諸表等】

### (1) 【中間財務諸表】

#### 【中間貸借対照表】

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成16年3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)							
流動資産							
1 現金及び預金		2,975,394		2,765,580		3,001,756	
2 受取手形		74,997		86,586		88,786	
3 売掛金		1,849,303		1,674,706		1,942,795	
4 たな卸資産		23,430		25,697		20,949	
5 その他		268,229		259,783		168,094	
6 貸倒引当金		2,433		1,424		1,574	
流動資産合計		5,188,921	43.3	4,810,930	38.8	5,220,807	42.2
固定資産							
(1) 有形固定資産	1						
1 建物		1,935,019		1,861,521		1,897,835	
2 土地		2,289,989		2,309,930		2,289,989	
3 その他		188,160		144,823		162,617	
有形固定資産合計		4,413,169	36.8	4,316,275	34.8	4,350,442	35.2
(2) 無形固定資産		61,973	0.5	65,746	0.5	71,919	0.6
(3) 投資その他の資産							
1 出資金		570,734		567,802		546,882	
2 関係会社株式		653,564		1,143,564		653,564	
3 長期性預金		600,000		900,000		900,000	
4 その他		526,385		644,668		664,681	
5 貸倒引当金		19,764		50,607		50,467	
投資その他の資産合計		2,330,918	19.4	3,205,427	25.9	2,714,660	22.0
固定資産合計		6,806,062	56.7	7,587,449	61.2	7,137,023	57.8
資産合計		11,994,983	100.0	12,398,379	100.0	12,357,830	100.0

区分	注記 番号	前中間会計期間末 (平成15年9月30日)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成16年3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)								
流動負債								
1		649,014		562,363		608,577		
2		756,124		685,945		921,049		
3		924,118		902,982		649,009		
4		567,236		464,240		651,707		
5		826,703		817,530		850,585		
6		55,049		58,195		56,427		
7	2	161,331		96,860		225,779		
流動負債合計		3,939,577	32.8	3,588,119	28.9	3,963,135	32.1	
固定負債								
1		155,360		169,410		162,160		
2		61,750		60,476		61,537		
固定負債合計		217,110	1.8	229,886	1.9	223,697	1.8	
負債合計		4,156,687	34.7	3,818,006	30.8	4,186,833	33.9	
(資本の部)								
資本金								
資本剰余金		1,824,620	15.2	1,824,620	14.7	1,824,620	14.7	
1 資本準備金								
資本剰余金合計		2,011,536	16.8	2,011,536	16.2	2,011,536	16.3	
利益剰余金								
1		254,155		254,155		254,155		
2		3,130,000		3,830,000		3,130,000		
3		616,504		599,765		936,315		
利益剰余金合計		4,000,659	33.4	4,683,920	37.8	4,320,470	35.0	
その他有価証券 評価差額金		5,983	0.0	64,800	0.5	18,874	0.1	
自己株式		4,503	0.0	4,503	0.0	4,503	0.0	
資本合計		7,838,296	65.3	8,580,373	69.2	8,170,996	66.1	
負債資本合計		11,994,983	100.0	12,398,379	100.0	12,357,830	100.0	

【中間損益計算書】

区分	注記番号	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 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(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
売上高		9,923,835	100.0	9,121,614	100.0	19,523,265	100.0
売上原価	5	5,140,883	51.8	4,917,424	53.9	10,251,923	52.5
売上総利益		4,782,952	48.2	4,204,190	46.1	9,271,342	47.5
返品調整引当金 戻入額		72,270	0.7	56,427	0.6	72,270	0.3
返品調整引当金 繰入額		55,049	0.6	58,195	0.6	56,427	0.2
差引売上総利益		4,800,173	48.4	4,202,422	46.1	9,287,185	47.6
販売費及び一般管理費	5	3,781,814	38.1	3,387,038	37.2	7,457,772	38.2
営業利益		1,018,359	10.3	815,384	8.9	1,829,412	9.4
営業外収益	1	12,621	0.1	13,077	0.2	23,473	0.1
営業外費用	2	29,995	0.3	10,043	0.1	49,891	0.3
経常利益		1,000,984	10.1	818,417	9.0	1,802,994	9.2
特別利益	3	467	0.0	118,854	1.3	940	0.0
特別損失	4	41	0.0	36,445	0.4	55,605	0.2
税引前中間(当期) 純利益		1,001,411	10.1	900,826	9.9	1,748,329	9.0
法人税、住民税 及び事業税		575,800		448,900		900,000	
法人税等調整額		73,111	5.1	27,044	4.6	57,402	4.4
中間(当期)純利益		498,722	5.0	478,970	5.3	905,731	4.6
前期繰越利益		117,782		120,795		117,782	
中間配当額						87,199	
中間(当期)未処分 利益		616,504		599,765		936,315	

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

項目	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 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3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、製品、仕掛品 個別法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</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 同左  時価のないもの 同左</p> <p>(2) たな卸資産 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 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 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法</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利用可能期間(5年)に基づく定額法</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
3 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れ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勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p>

項目	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 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
	(2) 返品調整引当金 返品による損失に備えるため、売上高に対する過去の返品率に基づき、返品損失見込額を計上しております。 (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しております。ただし、中間においては、年間の繰入見積額を期間按分した金額を計上しております。	(2) 返品調整引当金 同左  (3) 役員退職慰労引当金 同左	(2) 返品調整引当金 同左  (3) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく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。	同左	同左
5 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	(1) 消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。	(1) 消費税等の会計処理 同左	(1) 消費税等の会計処理 同左

#### 表示方法の変更

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)
(中間貸借対照表) 前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました「関係会社株式」(前中間会計期間203,564千円)については、資産総額の100分の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記しております。	—————

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)	当中間会計期間末 (平成16年9月30日)	前事業年度末 (平成16年3月31日)
1 有形固定資産の減価償却累計額 1,204,886千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 1,331,113千円	1 有形固定資産の減価償却累計額 1,268,358千円
2 消費税等の取扱い 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「その他」に含めて表示しております。	2 消費税等の取扱い 同左	2 消費税等の取扱い 同左

(中間損益計算書関係)

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 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)
1 営業外収益の主要項目 受取利息 1,285千円 受取配当金 2,022千円 古紙売却収入 4,407千円	1 営業外収益の主要項目 受取利息 3,062千円 受取配当金 1,783千円 古紙売却収入 3,732千円	1 営業外収益の主要項目 受取利息 2,753千円 保険返戻額 1,887千円 古紙売却収入 8,112千円
2 営業外費用の主要項目 投資事業組合損失 27,146千円	2 営業外費用の主要項目 投資事業組合損失 9,480千円	2 営業外費用の主要項目 投資事業組合損失 46,722千円
3	3 特別利益の主要項目 固定資産売却益 554千円 投資有価証券売却益 114,527千円 前期損益修正益 3,772千円	3 特別利益の主要項目 固定資産売却益 940千円
4	4 特別損失の主要項目 投資有価証券評価損 12,919千円 賃借契約解約損失 4,797千円 前期損益修正損 18,728千円	4 特別損失の主要項目 固定資産除却損 11,661千円 貸倒引当金繰入額 28,378千円 賃貸契約解約損失 10,036千円
5 減価償却実施額 有形固定資産 75,733千円 無形固定資産 5,766千円	5 減価償却実施額 有形固定資産 66,291千円 無形固定資産 7,123千円	5 減価償却実施額 有形固定資産 152,834千円 無形固定資産 12,811千円

## (リース取引関係)

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 (自 平成15年 4月 1日 至 平成16年 3月31日)																																																								
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・リース取引に係る注記 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額	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・リース取引に係る注記 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および中間期末残高相当額	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・リース取引に係る注記 リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額および期末残高相当額																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>中間 期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構築物</td> <td>18,142千円</td> <td>16,126千円</td> <td>2,015千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>133,808千円</td> <td>71,539千円</td> <td>62,268千円</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>245,662千円</td> <td>195,756千円</td> <td>49,905千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>397,613千円</td> <td>283,422千円</td> <td>114,190千円</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間 期末残高 相当額	構築物	18,142千円	16,126千円	2,015千円	工具器具 備品	133,808千円	71,539千円	62,268千円	ソフト ウェア	245,662千円	195,756千円	49,905千円	合計	397,613千円	283,422千円	114,190千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>中間 期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>176,880千円</td> <td>70,540千円</td> <td>106,339千円</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>183,813千円</td> <td>89,403千円</td> <td>94,409千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>360,693千円</td> <td>159,944千円</td> <td>200,749千円</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間 期末残高 相当額	工具器具 備品	176,880千円	70,540千円	106,339千円	ソフト ウェア	183,813千円	89,403千円	94,409千円	合計	360,693千円	159,944千円	200,749千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額</th> <th>減価償却 累計額 相当額</th> <th>期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構築物</td> <td>18,142千円</td> <td>17,638千円</td> <td>503千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>136,170千円</td> <td>70,412千円</td> <td>65,757千円</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>242,508千円</td> <td>210,984千円</td> <td>31,524千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>396,820千円</td> <td>299,034千円</td> <td>97,785千円</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額	構築物	18,142千円	17,638千円	503千円	工具器具 備品	136,170千円	70,412千円	65,757千円	ソフト ウェア	242,508千円	210,984千円	31,524千円	合計	396,820千円	299,034千円	97,785千円
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間 期末残高 相当額																																																							
構築物	18,142千円	16,126千円	2,015千円																																																							
工具器具 備品	133,808千円	71,539千円	62,268千円																																																							
ソフト ウェア	245,662千円	195,756千円	49,905千円																																																							
合計	397,613千円	283,422千円	114,190千円																																																							
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	中間 期末残高 相当額																																																							
工具器具 備品	176,880千円	70,540千円	106,339千円																																																							
ソフト ウェア	183,813千円	89,403千円	94,409千円																																																							
合計	360,693千円	159,944千円	200,749千円																																																							
	取得価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期末残高 相当額																																																							
構築物	18,142千円	17,638千円	503千円																																																							
工具器具 備品	136,170千円	70,412千円	65,757千円																																																							
ソフト ウェア	242,508千円	210,984千円	31,524千円																																																							
合計	396,820千円	299,034千円	97,785千円																																																							
未経過リース料中間期末残高相当額	未経過リース料中間期末残高相当額	未経過リース料期末残高相当額																																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>66,408千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>51,641千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>118,050千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	66,408千円	1年超	51,641千円	合計	118,050千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>70,735千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>133,593千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>204,329千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	70,735千円	1年超	133,593千円	合計	204,329千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>48,760千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>52,261千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>101,021千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	48,760千円	1年超	52,261千円	合計	101,021千円																																						
1年内	66,408千円																																																									
1年超	51,641千円																																																									
合計	118,050千円																																																									
1年内	70,735千円																																																									
1年超	133,593千円																																																									
合計	204,329千円																																																									
1年内	48,760千円																																																									
1年超	52,261千円																																																									
合計	101,021千円																																																									
支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額	支払リース料、減価償却費相当額および支払利息相当額																																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>48,122千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>45,468千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,225千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	48,122千円	減価償却費相当額	45,468千円	支払利息相当額	2,225千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>42,440千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>39,816千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>2,957千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	42,440千円	減価償却費相当額	39,816千円	支払利息相当額	2,957千円	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>88,948千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>84,001千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>4,072千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	88,948千円	減価償却費相当額	84,001千円	支払利息相当額	4,072千円																																						
支払リース料	48,122千円																																																									
減価償却費相当額	45,468千円																																																									
支払利息相当額	2,225千円																																																									
支払リース料	42,440千円																																																									
減価償却費相当額	39,816千円																																																									
支払利息相当額	2,957千円																																																									
支払リース料	88,948千円																																																									
減価償却費相当額	84,001千円																																																									
支払利息相当額	4,072千円																																																									
減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっております。	減価償却費相当額の算定方法 同左	減価償却費相当額の算定方法 同左																																																								
利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期の配分方法については、利息法によっております。	利息相当額の算定方法 同左	利息相当額の算定方法 同左																																																								