

平成 16 年 3 月期 個別中間財務諸表の概要



平成 15 年 11 月 4 日

会 社 名 株式会社プロトコーポレーション
 コード番号 4 2 9 8
 (URL <http://www.proto-g.co.jp/>)

登録銘柄
 本社所在都道府県 愛知県

本社所在地 名古屋市中区葵一丁目 23 番 14 号
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役
 氏 名 神谷 健 司

TEL (052) 934 - 2000

決算取締役会開催日 平成 15 年 11 月 4 日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成 15 年 11 月 19 日

単元株制度採用の有無 有 (1 単元 1,000 株)

1. 15 年 9 月中間期の業績 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 15 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 %
15 年 9 月中間期	9,923 (13.2)	1,018 (33.5)	1,000 (25.0)
14 年 9 月中間期	8,766 (13.4)	762 (5.2)	800 (10.1)
15 年 3 月期	18,400	996	1,112

	中 間 (当 期) 純 利 益	1 株 当 た り 中 間 (当 期) 純 利 益
	百万円 %	円 銭
15 年 9 月中間期	498 (14.6)	57 19
14 年 9 月中間期	435 (25.7)	49 88
15 年 3 月期	592	65 92

(注) 1. 期中平均株式数 15 年 9 月中間期 8,719,960 株 14 年 9 月中間期 8,723,500 株 15 年 3 月期 8,722,411 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
15 年 9 月中間期	10 00	
14 年 9 月中間期	10 00	
15 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
15 年 9 月中間期	11,994	7,838	65.3	898 89
14 年 9 月中間期	11,848	7,369	62.2	844 80
15 年 3 月期	11,098	7,428	66.9	849 90

(注) 1. 期末発行済株式数 15 年 9 月中間期 8,719,960 株 14 年 9 月中間期 8,723,500 株 15 年 3 月期 8,719,960 株
 2. 期末自己株式数 15 年 9 月中間期 5,040 株 14 年 9 月中間期 1,500 株 15 年 3 月期 5,040 株

2. 16 年 3 月期の業績予想 (平成 15 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

	売 上 高	経 常 利 益	当 期 純 利 益	1 株 当 た り 年 間 配 当 金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	19,500	1,600	850	10 00	20 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 94 円 64 銭

中間財務諸表等

(1) 中間財務諸表

中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成15年3月31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	3,951,852		2,975,394		2,264,473	
2. 受取手形	72,360		74,997		76,446	
3. 売掛金	1,691,912		1,849,303		1,979,531	
4. たな卸資産	36,139		23,430		48,166	
5. その他	252,020		268,229		201,901	
6. 貸倒引当金	2,462		2,433		2,564	
流動資産合計	6,001,824	50.7	5,188,921	43.3	4,567,955	41.2
固定資産						
(1) 有形固定資産 1						
1. 建物	2,095,130		1,935,019		1,977,538	
2. 土地	2,221,736		2,289,989		2,289,989	
3. その他	166,644		188,160		183,616	
有形固定資産合計	4,483,511	37.8	4,413,169	36.8	4,451,144	40.1
(2) 無形固定資産	52,812	0.4	61,973	0.5	56,021	0.5
(3) 投資その他の資産						
1. 関係会社株式	203,564		653,564		653,564	
2. 長期性預金			600,000		300,000	
3. 投資その他の資産	1,124,064		1,097,119		1,089,651	
4. 貸倒引当金	17,658		19,764		20,113	
投資その他の資産合計	1,309,970	11.1	2,330,918	19.4	2,023,102	18.2
固定資産合計	5,846,294	49.3	6,806,062	56.7	6,530,268	58.8
資産合計	11,848,119	100.0	11,994,983	100.0	11,098,224	100.0

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成15年3月31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. 支払手形	668,872		649,014		692,865	
2. 買掛金	704,717		756,124		821,040	
3. 短期借入金	300,000					
4. 未払費用	1,149,596		924,118		762,191	
5. 未払法人税等	398,338		567,236		107,776	
6. 前受金	807,587		826,703		815,131	
7. 返品調整引当金	55,043		55,049		72,270	
8. その他 ²	122,693		161,331		181,368	
流動負債合計	4,206,847	35.5	3,939,577	32.8	3,452,644	31.1
固定負債						
1. 役員退職慰労引当金	134,880		155,360		151,380	
2. その他	136,773		61,750		65,285	
固定負債合計	271,653	2.3	217,110	1.8	216,665	2.0
負債合計	4,478,501	37.8	4,156,687	34.7	3,669,310	33.1
(資本の部)						
資本金	1,824,620	15.4	1,824,620	15.2	1,824,620	16.4
資本剰余金						
1. 資本準備金	2,011,536		2,011,536		2,011,536	
資本剰余金合計	2,011,536	17.0	2,011,536	16.8	2,011,536	18.1
利益剰余金						
1. 利益準備金	254,155		254,155		254,155	
2. 任意積立金	2,730,000		3,130,000		2,730,000	
3. 中間(当期)未処分利益	552,357		616,504		622,764	
利益剰余金合計	3,536,512	29.8	4,000,659	33.3	3,606,919	32.5
その他有価証券評価差額金	1,095	0.0	5,983	0.0	9,657	0.1
自己株式	1,955	0.0	4,503	0.0	4,503	0.0
資本合計	7,369,618	62.2	7,838,296	65.3	7,428,914	66.9
負債資本合計	11,848,119	100.0	11,994,983	100.0	11,098,224	100.0

中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)		当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)		前事業年度 要約損益計算書 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
売上高	8,766,512	100.0%	9,923,835	100.0%	18,400,139	100.0%
売上原価 3	4,541,511	51.8	5,140,883	51.8	9,747,083	53.0
売上総利益	4,225,001	48.2	4,782,952	48.2	8,653,056	47.0
返品調整引当金戻入額	52,097	0.6	72,270	0.7	52,097	0.3
返品調整引当金繰入額	55,043	0.6	55,049	0.6	72,270	0.4
差引売上総利益	4,222,055	48.2	4,800,173	48.4	8,632,883	46.9
販売費及び一般管理費 3	3,459,120	39.5	3,781,814	38.1	7,636,502	41.5
営業利益	762,934	8.7	1,018,359	10.3	996,380	5.4
営業外収益 1	38,592	0.4	12,621	0.1	119,221	0.6
営業外費用 2	640	0.0	29,995	0.3	3,267	0.0
経常利益	800,886	9.1	1,000,984	10.1	1,112,335	6.0
特別利益	464	0.0	467	0.0		
特別損失	213	0.0	41	0.0	16,911	0.1
税引前中間(当期)純利益	801,137	9.1	1,001,411	10.1	1,095,424	6.0
法人税、住民税及び事業税	380,500	4.3	575,800	5.8	490,073	2.7
法人税等調整額	14,514	0.2	73,111	0.7	12,558	0.1
中間(当期)純利益	435,151	5.0	498,722	5.0	592,793	3.2
前期繰越利益	117,206		117,782		117,206	
中間配当額					87,235	
中間(当期)未処分利益	552,357		616,504		622,764	

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14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15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>(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。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 返品調整引当金 同 左</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同 左</p> <p>(2) 返品調整引当金 同 左</p>

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前事業年度末 (平成15年3月31日現在)
1 有形固定資産の減価償却累計額 1,069,087千円	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 1,147,326千円
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 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。

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 (自 平成14年4月1日 至 平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日)	前事業年度 (自 平成14年4月1日 至 平成15年3月31日)
1 営業外収益の主要項目 受取利息 127千円 匿名組合投資収益 7,500千円 保険返戻額 20,854千円	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 古紙売却益 4,407千円	1 営業外収益の主要項目 受取利息 154千円 匿名組合投資収益 74,738千円 保険返戻額 20,854千円
2 営業外費用の主要項目 支払利息 315千円	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 支払利息 2,493千円
3 減価償却実施額 有形固定資産 75,513千円 無形固定資産 4,374千円	3 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	3 減価償却実施額 有形固定資産 157,716千円 無形固定資産 8,952千円

(リース取引関係)

前中間会計期間 (自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)	当中間会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)	前事業年度 (自平成14年4月1日 至平成15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</th> <th>減価償却 累計額</th> <th>中間期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>構築物</td> <td>33,174千円</td> <td>27,090千円</td> <td>6,083千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td>211,890千円</td> <td>137,283千円</td> <td>74,607千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>459,530千円</td> <td>375,651千円</td> <td>83,879千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>704,595千円</td> <td>540,025千円</td> <td>164,570千円</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額	減価償却 累計額	中間期末残高 相当額	構築物	33,174千円	27,090千円	6,083千円	工具器具				備品	211,890千円	137,283千円	74,607千円	ソフトウェア	459,530千円	375,651千円	83,879千円	合計	704,595千円	540,025千円	164,570千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額</th> <th>減価償却 累計額</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</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>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	減価償却 累計額	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</th> <th>減価償却 累計額</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>14,614千円</td> <td>3,527千円</td> </tr> <tr> <td>工具器具</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>備品</td> <td>206,981千円</td> <td>146,346千円</td> <td>60,635千円</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>482,627千円</td> <td>433,006千円</td> <td>49,620千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>707,750千円</td> <td>593,966千円</td> <td>113,784千円</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額	減価償却 累計額	期末残高 相当額	構築物	18,142千円	14,614千円	3,527千円	工具器具				備品	206,981千円	146,346千円	60,635千円	ソフトウェア	482,627千円	433,006千円	49,620千円	合計	707,750千円	593,966千円	113,784千円
	取得価額	減価償却 累計額	中間期末残高 相当額																																																																							
構築物	33,174千円	27,090千円	6,083千円																																																																							
工具器具																																																																										
備品	211,890千円	137,283千円	74,607千円																																																																							
ソフトウェア	459,530千円	375,651千円	83,879千円																																																																							
合計	704,595千円	540,025千円	164,570千円																																																																							
	取得価額	減価償却 累計額	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	減価償却 累計額	期末残高 相当額																																																																							
構築物	18,142千円	14,614千円	3,527千円																																																																							
工具器具																																																																										
備品	206,981千円	146,346千円	60,635千円																																																																							
ソフトウェア	482,627千円	433,006千円	49,620千円																																																																							
合計	707,750千円	593,966千円	113,784千円																																																																							
未經過リース料中間期末残高相当額	未經過リース料中間期末残高相当額	未經過リース料期末残高相当額																																																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>99,187千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>70,728千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>169,915千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	99,187千円	1年超	70,728千円	合計	169,915千円	<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>78,595千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>65,882千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>144,478千円</td> </tr> </tbody> </table>	1年内	78,595千円	1年超	65,882千円	合計	144,478千円																																																						
1年内	99,187千円																																																																									
1年超	70,728千円																																																																									
合計	169,915千円																																																																									
1年内	66,408千円																																																																									
1年超	51,641千円																																																																									
合計	118,050千円																																																																									
1年内	78,595千円																																																																									
1年超	65,882千円																																																																									
合計	144,478千円																																																																									
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>83,885千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>79,302千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>3,151千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	83,885千円	減価償却費相当額	79,302千円	支払利息相当額	3,151千円	<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>151,831千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>102,075千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>5,710千円</td> </tr> </tbody> </table>	支払リース料	151,831千円	減価償却費相当額	102,075千円	支払利息相当額	5,710千円																																																						
支払リース料	83,885千円																																																																									
減価償却費相当額	79,302千円																																																																									
支払利息相当額	3,151千円																																																																									
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	151,831千円																																																																									
減価償却費相当額	102,075千円																																																																									
支払利息相当額	5,710千円																																																																									
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																																																																								