

平成 16 年 9 月期

個別財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 15 日

上場会社名 株式会社 夢 真
コード番号 2362上場取引所 大阪証券取引所(ヘラクレス)
本社所在都道府県 東京都

(URL http://www.yumeshin.co.jp)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 佐藤 真吾

問合せ先責任者 役職名 取締役兼執行役員総務部長

氏名 田中 義男 TEL (03)3983-5664

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 15 日

中間配当制度の有無 (有)・無

定時株主総会開催日 平成 16 年 12 月 22 日

単元株制度採用の有無 (有)(1 単元 1,000 株)・無

1 16 年 9 月期の業績(平成 15 年 10 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月期	4,348	15.8	588	8.5	667	38.3
15年9月期	3,756	7.0	542	21.2	482	23.7

	当期純利益		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	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円	銭	円	銭	%	%
16年9月期	376	24.9	18	16		17.0	13.9	15.3
15年9月期	301	6.7	14	43		14.7	13.6	12.8

(注) 期中平均株式数 16年9月期 18,603,787株 15年9月期 16,710,601株

注 平成15年6月11日付をもって、普通株式1株を4株に分割しており、15年9月期の期中平均株式数及び1株当たり当期純利益は株式分割が期首に行われたものとして算出しております。

会計処理の方法の変更 有・(無)

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

(百万円未満切捨)

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率	
	円	銭	円				銭
16年9月期	6	50	3	00	119	35.8	5.9
15年9月期	5	10	2	50	90	35.3	3.8

(3) 財政状態

(百万円未満切捨)

	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月期	5,339	2,038	38.2	110	80
15年9月期	4,269	2,392	56.0	128	36

(注) 期末発行済株式数 16年9月期 18,643,360株 15年9月期 18,643,360株
期末自己株式数 16年9月期 589,960株 15年9月期 4,960株

2 17 年 9 月期の業績予想(平成 16 年 10 月 1 日~平成 17 年 9 月 30 日)

(百万円未満切捨)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金			
				中間	期末		
	百万円	百万円	百万円	円	銭	円	銭
中間期	2,464	356	216	3	70		
通期	5,121	742	452	3	80	7	50

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 24円26銭

千円未満を切り捨てて表示しております。

上記の業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因によって変動する可能性があります。

1. 財務諸表等

(1) 財務諸表

貸借対照表

(単位：千円)

科 目	第25期 (平成15年9月30日現在)		第26期 (平成16年9月30日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(資産の部)					
流動資産					
1. 現金及び預金		2,573,933		1,462,005	1,111,928
2. 受取手形				140	140
3. 売掛金		620,447		724,294	103,847
4. 有価証券		229,346		615,400	386,054
5. 信託受益権		20,000		20,000	
6. 製品		20		185	165
7. 前払費用		22,136		26,283	4,147
8. 繰延税金資産		34,730		49,476	14,746
9. その他		7,878		25,162	17,284
貸倒引当金		16,228		22,961	6,732
流動資産合計		3,492,262	81.8	2,899,985	54.3
固定資産					
1. 有形固定資産					
(1)建物	27,600		81,210		
減価償却累計額	318	27,281	2,047	79,163	51,882
(2)車輜運搬具	6,279		6,069		
減価償却累計額	2,575	3,704	3,554	2,515	1,188
(3)器具及び備品	8,691		10,572		
減価償却累計額	6,005	2,686	6,687	3,884	1,198
(4)土地		28,000		196,463	168,463
有形固定資産合計		61,672	1.4	282,027	5.3
2. 無形固定資産					
(1)ソフトウェア		180		110	70
(2)電話加入権		5,264		5,264	
無形固定資産合計		5,445	0.1	5,375	0.1
3. 投資その他の資産					
(1)投資有価証券		271,726		1,334,855	1,063,129
(2)信託受益権		70,000		50,000	20,000
(3)関係会社株式		34,830		176,353	141,523
(4)出資金		20,044		278,752	258,707

(単位：千円)

科 目	第25期 (平成15年9月30日現在)		第26期 (平成16年9月30日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(5) 関係会社長期貸付金	14,731		7,995		6,735
(6) 破産債権、更正債権その他これらに準ずる債権	32,511		40,086		7,574
(7) 繰延税金資産	44,330		35,191		9,138
(8) 会 員 権	54,600		26,440		28,160
(9) 敷金・保証金	86,601		87,519		918
(10) 長期性預金	150,000		150,000		
(11) そ の 他	13,740		12,632		1,108
貸倒引当金	82,851		47,374		35,477
投資その他の資産合計	710,264	16.7	2,152,452	40.3	1,442,188
固定資産合計	777,382	18.2	2,439,855	45.7	1,662,473
資 産 合 計	4,269,645	100.0	5,339,841	100.0	1,070,196

(単位：千円)

科 目	第25期 (平成15年9月30日現在)		第26期 (平成16年9月30日現在)		対前年比
	金 額	構成比	金 額	構成比	増減
(負債の部)					
流動負債					
1. 買掛金	152,293		162,135		9,842
2. 短期借入金	100,000				100,000
3. 1年以内返済予定長期借入金	116,400		100,000		16,400
4. 1年以内償還予定社債	60,000		60,000		
5. 未払費用	98,294		166,429		68,134
6. 未払法人税等	95,000		151,500		56,500
7. 未払消費税等	31,532		45,757		14,225
8. 預り金	13,075		13,500		425
9. 賞与引当金	52,000		72,000		20,000
10. その他	20,736		22,072		1,336
流動負債合計	739,331	17.3	793,396	14.8	54,065
固定負債					
1. 長期借入金	600,000		2,050,000		1,450,000
2. 社債	480,000		420,000		60,000
3. 退職給付引当金	6,085				6,085
4. スワップ負債	51,783		35,725		16,058
5. その他			1,755		1,755
固定負債合計	1,137,869	26.7	2,507,480	47.0	1,369,611
負債合計	1,877,200	44.0	3,300,877	61.8	1,423,676
(資本の部)					
資本金	805,147	18.9	805,147	15.1	
資本剰余金					
1. 資本準備金	867,545		867,545		
資本剰余金合計	867,545	20.3	867,545	16.3	
利益剰余金					
1. 利益準備金	13,478		13,478		
2. 任意積立金					
別途積立金	100,000		100,000		
3. 当期末処分利益	604,943		807,591		202,647
利益剰余金合計	718,422	16.8	921,069	17.3	202,647
その他有価証券評価差額金	1,800	0.0	33,204	0.6	35,004
自己株式	469	0.0	521,593	9.8	521,124
資本合計	2,392,444	56.0	2,038,964	38.2	353,949
負債資本合計	4,269,645	100.0	5,339,841	100.0	1,069,727

損益計算書

(単位：千円)

期別 科目	25期 自平成14年10月1日 至平成15年9月30日		26期 自平成15年10月1日 至平成16年9月30日		対前年比 増減		
	金額	百分比	金額	百分比			
売上高		3,756,393	100.0	4,348,528	100.0	592,135	
売上原価							
1. 製品期首たな卸高	25			20			
2. 当期製品製造原価	2,461,415			2,847,988			
合計	2,461,440			2,848,088			
3. 製品期末たな卸高	20	2,461,420	65.5	185	2,847,823	65.5	386,402
売上総利益		1,294,972	34.5	1,500,705	34.5	205,732	
販売費及び一般管理費							
1. 貸倒引当金繰入額	18,855			15,339			
2. 役員報酬	140,998			124,516			
3. 給料手当	297,901			280,390			
4. 賞与	14,267			15,719			
5. 賞与引当金繰入額	15,628			13,620			
6. 法定福利費	47,665			44,185			
7. 地代家賃	58,770			94,653			
8. 支払手数料	15,337			89,231			
9. 減価償却費	2,631			1,792			
10. 募集費	-			62,393			
11. その他	140,734	752,791	20.1	170,680	912,521	21.0	159,730
営業利益		542,181	14.4	588,183	13.5	46,001	

(単位：千円)

期別 科目	25期 自平成14年10月1日 至平成15年9月30日			26期 自平成15年10月1日 至平成16年9月30日			対前年比
	金額		百分比	金額		百分比	増減
営業外収益							
1. 受取利息	4,051			4,312			
2. 投資有価証券売却益	8,303			71,170			
3. 有価証券利息	3,468			23,085			
4. 賃貸収入				13,451			
5. 投資事業組合収益	5,128						
6. 金利スワップ利益	3,164						
7. その他	5,683	29,799	0.8	22,322	128,117	3.0	98,317
営業外費用							
1. 支払利息	3,068			29,314			
2. 賃貸原価				5,120			
3. 株式公開関連費用	34,822						
4. 社債発行費	5,550						
5. 為替差損	14,406						
6. 通貨スワップ評価損	20,920						
7. その他	10,711	89,479	2.4	16,750	48,895	1.1	40,583
経常利益		482,502	12.8		667,405	15.4	184,903
特別利益							
特別損失							
税引前当期純利益		482,502	12.8		667,405	15.4	
法人税、住民税 及び事業税	225,537			274,204			
法人税等調整額	44,547	180,990	4.8	16,564	290,769	6.7	109,778
当期純利益		301,512	8.0		376,636	8.7	75,124
前期繰越利益		345,031			496,183		151,152
中間配当額		41,600			65,228		23,628
当期末処分利益		604,943			807,591		202,647

利益処分案

(単位：円)

科 目	25期	26期
	金 額	金 額
当期末処分利益	604,943,509	807,591,499
これを次のとおり処分いたします		
配当金	48,459,840	54,160,200
取締役賞与	60,300,000	38,700,000
次期繰越利益	496,183,669	714,731,299

(注) 1. 配当金については、自己株式を除いて計上しております。

重要な会計方針

項 目	
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	<p>(1) 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>(2) 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）</p> <p>時価のないもの 移動平均法による原価法</p>
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法	<p>製品 個別法による原価法</p>
3. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法</p> <p>(1) 無形固定資産 自社利用のソフトウェア……社内における利用可能期間（5年以内）に基づく定額法</p>
4. 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過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率による繰入限度額のほか、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。</p>
5. リース取引の処理方法	<p>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。</p>
6. ヘッジ会計の方法	<p>ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引 ヘッジ対象 借入金金利、外貨建金銭債務及び外貨建有価証券</p> <p>ヘッジ方針 通貨スワップ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引は、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対象の相場変動額を比較すること等によって、ヘッジの有効性を確認しております。</p>
7. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	<p>(1) 消費税等の処理方法 税抜方式によっております。</p>

注記事項

(貸借対照表関係)

第25期 平成15年9月30日現在	第26期 平成16年9月30日現在
<p>1 関係会社に対する主な資産及び負債 短期貸付金(その他流動資産) 6,026千円</p> <p>2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 (1) 担保資産 現金及び預金 100,000千円</p> <p>(2)担保付債務 短期借入金 100,000千円</p> <p>上記の他に、スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)110,897千円を差し入れております。</p> <p>3 会社が発行する株式の総数 40,000,000株 発行済株式総数 普通株式 18,643,360株</p> <p>4 会社が保有する自己株式の数 普通株式 4,960株</p>	<p>1 関係会社に対する主な資産及び負債 短期貸付金(その他流動資産) 6,663千円</p> <p>2 担保に供されている資産及びこれに対応する債務 (1) 担保資産 現金及び預金 - 千円</p> <p>(2)担保付債務 短期借入金 - 千円</p> <p>上記の他に、スワップ契約に係る根担保として預金(定期預金)110,897千円を差し入れております。</p> <p>3 会社が発行する株式の総数 40,000,000株 発行済株式総数 普通株式 18,643,360株</p> <p>4 会社が保有する自己株式の数 普通株式 589,960株</p>

役員の変動

(平成16年12月22日予定)

1. 新任役員候補
取締役(常勤)・常務 豊田 和夫(現 常務執行役員)
取締役(常勤) 喜好 勝美
2. 退任予定取締役
取締役兼常務執行役員営業本部長 小林 将男
取締役兼執行役員横浜営業所長 宗村 佳明
取締役兼執行役員総務部長 田中 義男(当社 執行役員総務部長 就任予定)
3. 新任監査役候補
監査役 佐藤 英紀(現 営業本部 契約社員)
4. 退任予定監査役
監査役 水澤 隆雄
監査役佐藤英紀氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役であります。

以上