

平成 15 年 6 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 15 年 1 月 20 日

上場会社名 株式会社エリアクエスト
コード番号 8912

上場取引所 東証マザーズ
本社所在地都道府県 東京都

(<http://www.area-quest.com/aq2/aq.html>)

問合せ先 責任者役職名 常務取締役 管理部長
氏名 伊藤 真奈美

TEL (03)5908-3303

決算取締役会開催日 平成 15 年 1 月 17 日

中間配当制度の有無 無

中間配当支払開始日 平成 - 年 - 月 - 日

単元株制度の有無 無

1. 14 年 12 月中間期の連結業績 (平成 14 年 7 月 1 日 ~ 平成 14 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績

(千円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	千円	%	千円	%	千円	%
14 年 12 月中間期	228,250	-	76,575	-	78,169	-
13 年 12 月中間期	-	-	-	-	-	-
14 年 6 月期	257,170	-	47,986	-	51,576	-

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	千円	%	円	銭
14 年 12 月中間期	40,170	-	893	67
13 年 12 月中間期	-	-	-	-
14 年 6 月期	20,497	-	464	33

(注) 期中平均株式数 14 年 12 月中間期 44,950 株 13 年 12 月中間期 - 株 14 年 6 月期 44,144 株
会計処理の方法の変更 無
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
14 年 12 月中間期	- 円 - 銭	- 円 - 銭
13 年 12 月中間期	- 円 - 銭	- 円 - 銭
14 年 6 月期	- 円 - 銭	- 円 - 銭

(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
	千円	千円	%	円 銭
14 年 12 月中間期	1,083,922	849,684	78.4	18,902 87
13 年 12 月中間期	-	-	-	- -
14 年 6 月期	900,776	808,322	89.7	17,982 69

(注) 期末発行済株式数 14 年 12 月中間期 44,950 株 13 年 12 月中間期 - 株 14 年 6 月期 44,950 株
期末自己株式数 14 年 12 月中間期 - 株 13 年 12 月中間期 - 株 14 年 6 月期 - 株

2. 15 年 6 月期の業績予想 (平成 14 年 7 月 1 日 ~ 平成 15 年 6 月 30 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	
通期	445,000 千円	64,270 千円	32,135 千円	- 円 - 銭	- 円 - 銭

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 670円18銭

(注) なお、本資料で記述されている業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと大きく異なる可能性があることをご承知おきください。

1 【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	当中間会計期間末 (平成14年12月31日現在)		前会計年度 の要約貸借対照表 (平成14年6月30日現在)	
	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	191,154		273,697	
2. 売掛金	15,750		15,750	
3. 営業投資有価証券	77,372		76,872	
4. 短期貸付金	145,000		50,000	
5. その他	31,321		22,187	
貸倒引当金	325		136	
流動資産合計	460,273	42.5	438,371	48.7
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	36,795		18,695	
減価償却累計額	7,026	29,769	5,357	13,338
(2) 器具及び備品	64,368		47,208	
減価償却累計額	24,160	40,208	16,750	30,458
(3) 車両運搬具	10,510		-	
減価償却累計額	558	9,951	-	-
有形固定資産合計	79,929	7.4	43,796	4.9
2. 無形固定資産				
(1) ソフトウェア	84,571		81,008	
(2) 電話加入権	1,129		1,129	
無形固定資産合計	85,700	7.9	82,138	9.1
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券	140,485		93,168	
(2) 関係会社株式	173,000		173,000	
(3) 差入保証金	123,821		48,998	
(4) その他	20,713		21,303	
投資その他の資産計	458,020	42.2	336,469	37.3
固定資産合計	623,649	57.5	462,405	51.3
資産合計	1,083,922	100.0	900,776	100.0

(単位：千円)

科目	当中間会計期間末 (平成14年12月31日)		前会計年度 の要約貸借対照表 (平成14年6月30日)	
	金額	構成比	金額	構成比
		%		%
(負債の部)				
流動負債				
1. 短期借入金	80,000		27,800	
2. 1年内返済予定長期借入金	33,200		12,636	
3. 未払金 1	15,539		13,668	
4. 未払法人税等	38,500		-	
5. その他 3	8,128		4,992	
流動負債合計	175,367	16.2	59,097	6.6
固定負債				
1. 長期借入金	58,500		33,357	
2. その他	371		-	
固定負債合計	58,871	5.4	33,357	3.7
負債合計	234,238	21.6	92,454	10.3
(資本の部)				
資本金	-	-	712,600	79.1
資本準備金	-	-	76,328	8.4
当期末処分利益	-	-	20,071	2.2
その他有価証券評価差額金	-	-	678	0.0
資本合計	-	-	808,322	89.7
(資本の部)				
資本金		712,600		-
資本剰余金				-
1. 資本準備金	76,328		-	
資本剰余金合計		76,328		-
利益剰余金				
1. 中間(当期)未処分利益	60,242		-	
利益剰余金合計		60,242		-
その他有価証券評価差額金		512		-
資本合計		849,684		-
負債及び資本合計		1,083,922		900,776
		100.0		100.0

【中間連結損益計算書】

(単位：千円)

科目	当中間会計期間 自 平成14年 7月 1日 至 平成14年12月31日			前会計年度 の要約損益計算書 自 平成13年 7月 1日 至 平成14年 6月30日		
	金額		百分比	金額		百分比
売上高	1	228,250	100.0		257,170	100.0
売上原価		8,365	3.7		10,354	4.0
売上総利益		219,884	96.3		246,815	96.0
販売費及び一般管理費		143,309	62.8		198,828	77.3
営業利益		76,575	33.5		47,986	18.7
営業外収益						
1. 受取利息		1,959			3,394	
2. 受取配当金		340			685	
3. 有価証券売却益		-			680	
4. その他		766	1.3		1,133	2.3
営業外費用						
1. 支払利息		1,472	0.6		2,302	0.9
経常利益		78,169	34.2		51,576	20.1
特別利益						
1. 投資有価証券売却益		-			2,369	
2. 貸倒引当金戻入益		-	-		384	1.1
特別損失						
1. 固定資産除却損	2	3,764			-	
2. 貸倒損失		-			4,760	
3. 投資有価証券評価損		-	1.6		8,499	5.2
税引前中間期(当期)純利益		74,404	32.6		41,069	16.0
法人税、住民税及び事業税		38,571			1,605	
法人税等調整額		4,337	15.0		18,967	8.0
中間(当期)純利益		40,170	17.6		20,497	8.0
前期繰越(損失)利益		20,071			425	
中間(当期)未処分利益		60,242			20,071	

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目	当中間会計期間 自 平成14年 7月 1日 至 平成14年12月31日	前会計年度 自 平成13年 7月 1日 至 平成14年 6月30日
1. 有価証券の評価基準及び評価方法	(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を採用しております。 (2) 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)を採用しております。 時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。	子会社株式及び関連会社株式 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
2. 固定資産の減価償却の方法	(1) 有形固定資産 定率法を採用しております。 (2) 無形固定資産 自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。 (3) 長期前払費用 定額法を採用しております。	有形固定資産 同左 無形固定資産 同左 長期前払費用 同左
3. 引当金の計上基準	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。	貸倒引当金 同左
4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。	消費税等の会計処理方法 同左

追加情報

当中間会計期間 自 平成14年 7月 1日 至 平成14年12月31日	前会計年度 自 平成13年 7月 1日 至 平成14年 6月30日
<p>(自己株式及び法定準備金取崩等会計) 当中間会計期間から「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)を適用しております。これによる当中間会計期間の損益に与える影響はありません。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期間における貸借対照表の資本の部については、改正後の中間財務諸表等規則に準じて作成しております。</p>	

(貸借対照表関係)

当中間会計期間末 平成14年12月31日現在	前事業年度末 平成14年 6月30日現在																
<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>短期貸付金</td><td style="text-align: right;">60,000千円</td></tr> <tr><td>その他流動資産</td><td style="text-align: right;">3,562千円</td></tr> <tr><td>未払金</td><td style="text-align: right;">2,100千円</td></tr> </table> <p>2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>授権株式数</td><td style="text-align: right;">176,560株</td></tr> <tr><td>発行済株式総数</td><td style="text-align: right;">44,950株</td></tr> </table> <p>3. 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額の重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p>	短期貸付金	60,000千円	その他流動資産	3,562千円	未払金	2,100千円	授権株式数	176,560株	発行済株式総数	44,950株	<p>1. 関係会社に対する資産及び負債 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>短期貸付金</td><td style="text-align: right;">30,000千円</td></tr> </table> <p>2. 授権株式数及び発行済株式総数</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>授権株式数</td><td style="text-align: right;">176,560株</td></tr> <tr><td>発行済株式総数</td><td style="text-align: right;">44,950株</td></tr> </table> <p>3. 消費税等の取扱い 同左</p>	短期貸付金	30,000千円	授権株式数	176,560株	発行済株式総数	44,950株
短期貸付金	60,000千円																
その他流動資産	3,562千円																
未払金	2,100千円																
授権株式数	176,560株																
発行済株式総数	44,950株																
短期貸付金	30,000千円																
授権株式数	176,560株																
発行済株式総数	44,950株																

(損益計算書関係)

当中間会計期間 自 平成14年 7月 1日 至 平成14年12月31日	前会計年度 自 平成13年 7月 1日 至 平成14年 6月30日								
<p>1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>売上高</td><td style="text-align: right;">202,500千円</td></tr> </table> <p>2. 固定資産除却損の内訳</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>建物</td><td style="text-align: right;">3,764千円</td></tr> </table>	売上高	202,500千円	建物	3,764千円	<p>1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>売上高</td><td style="text-align: right;">211,860千円</td></tr> <tr><td>受取利息</td><td style="text-align: right;">3,281千円</td></tr> </table>	売上高	211,860千円	受取利息	3,281千円
売上高	202,500千円								
建物	3,764千円								
売上高	211,860千円								
受取利息	3,281千円								

(リース取引関係)

該当事項はありません。

(有価証券関係)

前事業年度末(平成14年6月30日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末(平成14年12月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

(1株当たり情報)

項目	当中間会計期間	前会計年度
	自 平成14年 7月 1日 至 平成14年12月31日	自 平成13年 7月 1日 至 平成14年 6月30日
1株当たり純資産額	18,902円87銭	17,982円69銭
1株当たり当期純利益	893円67銭	464円33銭
	なお、新株引受権付社債及び新株予約権を発行しておりますが、当社株式は非上場であり、かつ、店頭登録もしておらず、期中平均株価が把握できないため、潜在株式調整後1株当たり中間純利益は記載していません。 (追加情報) 当中間会計期間から、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第2号)及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第4号)を適用しております。 なお、これによる影響はありません。	同左

(重要な後発事象)

該当事項はありません。