

## 【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 半期報告書                            |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 平成17年12月19日                      |
| 【中間会計期間】   | 第15期中（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）  |
| 【会社名】      | 株式会社ユニマットオフィスコ                   |
| 【英訳名】      | UNIMAT OFFISCO CORPORATION       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 高澤 清一                    |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山2丁目12番14号                |
| 【電話番号】     | 東京03(5770)1661(代表)               |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役経理部長 船橋 玄次                    |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山2丁目12番14号                |
| 【電話番号】     | 東京03(5770)1661(代表)               |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役経理部長 船橋 玄次                    |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 第一部【企業情報】

### 第1【企業の概況】

#### 1【主要な経営指標等の推移】

##### (1) 連結経営指標等

| 回次                       | 第13期中                             | 第14期中                             | 第15期中                             | 第13期                              | 第14期                              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                     | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                  | 16,976,808                        | 18,406,904                        | 18,131,675                        | 34,968,243                        | 37,216,522                        |
| 経常利益(千円)                 | 1,372,233                         | 1,330,333                         | 1,665,591                         | 2,898,951                         | 3,264,615                         |
| 中間(当期)純利益(千円)            | 669,352                           | 490,313                           | 797,776                           | 1,297,785                         | 1,458,793                         |
| 純資産額(千円)                 | 20,138,530                        | 21,358,891                        | 22,920,647                        | 21,537,175                        | 22,417,969                        |
| 総資産額(千円)                 | 29,368,909                        | 31,667,095                        | 30,721,928                        | 33,750,651                        | 33,139,905                        |
| 1株当たり純資産額(円)             | 981.54                            | 1,041.08                          | 1,117.24                          | 1,049.74                          | 1,092.73                          |
| 1株当たり中間(当期)純利益(円)        | 32.62                             | 23.90                             | 38.89                             | 63.25                             | 71.11                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益(円) | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| 自己資本比率(%)                | 68.57                             | 67.45                             | 74.61                             | 63.81                             | 67.65                             |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー(千円)     | 1,673,441                         | 958,057                           | 1,264,678                         | 3,541,761                         | 3,401,104                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー(千円)     | 2,914,221                         | 442,776                           | 1,216,787                         | 4,841,370                         | 341,913                           |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー(千円)     | 882,387                           | 979,412                           | 896,387                           | 1,495,166                         | 1,379,906                         |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高(千円) | 3,880,312                         | 4,854,632                         | 5,947,008                         | 4,433,449                         | 6,792,921                         |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数](人)  | 1,812<br>[1,304]                  | 1,843<br>[1,259]                  | 1,839<br>[1,122]                  | 1,837<br>[1,584]                  | 1,814<br>[1,279]                  |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                       | 第13期中                             | 第14期中                             | 第15期中                             | 第13期                              | 第14期                              |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                     | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成15年<br>9月30日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成16年<br>9月30日 | 自平成17年<br>4月1日<br>至平成17年<br>9月30日 | 自平成15年<br>4月1日<br>至平成16年<br>3月31日 | 自平成16年<br>4月1日<br>至平成17年<br>3月31日 |
| 売上高(千円)                  | 14,357,728                        | 15,997,175                        | 15,768,858                        | 30,696,842                        | 32,164,909                        |
| 経常利益(千円)                 | 1,640,489                         | 1,314,158                         | 1,690,700                         | 3,347,189                         | 3,211,621                         |
| 中間(当期)純利益(千円)            | 870,568                           | 473,076                           | 920,047                           | 1,750,302                         | 1,422,531                         |
| 資本金(千円)                  | 5,641,750                         | 5,641,750                         | 5,641,750                         | 5,641,750                         | 5,641,750                         |
| 発行済株式総数(株)               | 20,520,000                        | 20,520,000                        | 20,520,000                        | 20,520,000                        | 20,520,000                        |
| 純資産額(千円)                 | 20,606,181                        | 22,062,666                        | 23,727,098                        | 22,256,907                        | 23,105,052                        |
| 総資産額(千円)                 | 28,927,815                        | 29,885,842                        | 30,512,096                        | 31,433,533                        | 31,020,866                        |
| 1株当たり純資産額(円)             | 1,004.33                          | 1,075.39                          | 1,156.55                          | 1,084.82                          | 1,126.22                          |
| 1株当たり中間(当期)純利益(円)        | 42.43                             | 23.06                             | 44.85                             | 85.31                             | 69.34                             |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益(円) | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 | -                                 |
| 1株当たり中間(年間)配当額(円)        | -                                 | -                                 | -                                 | 20.00                             | 20.00                             |
| 自己資本比率(%)                | 71.23                             | 73.82                             | 77.76                             | 70.81                             | 74.48                             |
| 従業員数<br>[外、平均臨時雇用者数](人)  | 1,606<br>[792]                    | 1,707<br>[1,150]                  | 1,715<br>[930]                    | 1,709<br>[1,097]                  | 1,684<br>[1,077]                  |

(注) 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

## 2【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社ユニマットオフィスコ（当社）及び子会社5社により構成されており、OCS事業、カフェ&レストラン事業及び不動産賃貸事業等を行っております。

当中間連結会計期間における、各部門に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね次のとおりであります。

### <OCS事業>

主な事業内容の変更及び主な関係会社の異動はありません。

### <カフェ&レストラン事業>

主な事業内容の変更はありませんが、株式会社可否茶館は、平成17年4月1日付で株式会社ユニマットリレーションに吸収合併されました。

### <不動産賃貸事業>

主な事業内容の変更及び主な関係会社の異動はありません。

### <その他の事業>

株式会社ユニマットボイスが営む企業向け通信管理費支払業務の受託を行う業務を、平成17年6月1日付で当社が営業譲受をいたしました。なお、株式会社ユニマットボイスは、平成17年9月に清算いたしました。

また、ファミリー・サービス・エイコー株式会社は、当社が保有していた株式全部を売却したため、子会社でなくなりました。

## 3【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、連結子会社であった株式会社可否茶館は平成17年4月1日付で連結子会社の株式会社ユニマットリレーションに吸収合併されたため、ファミリー・サービス・エイコー株式会社は平成17年8月に保有株式の全株式を売却したため、株式会社ユニマットボイスは清算したため、それぞれ連結子会社でなくなりました。

## 4【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

平成17年9月30日現在

| 事業の種類別セグメントの名称 | 従業員数（人） |         |
|----------------|---------|---------|
| OCS事業          | 1,547   | (415)   |
| カフェ&レストラン事業    | 220     | (678)   |
| 不動産賃貸事業        | -       | (-)     |
| その他の事業         | 33      | (20)    |
| 全社（共通）         | 39      | (9)     |
| 合計             | 1,839   | (1,122) |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は( )内に当中間連結会計期間の平均人員を外数で記載しております。

2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

### (2) 提出会社の状況

平成17年9月30日現在

|         |            |
|---------|------------|
| 従業員数（人） | 1,715(930) |
|---------|------------|

(注) 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者は除き、社外から当社への出向者は含めております。）であり、臨時雇用者数は( )内に当中間会計期間の平均人員を外数で記載しております。

### (3) 労働組合の状況

当社は、労働組合が結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2【事業の状況】

### 1【業績等の概要】

#### (1) 業績

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の持続的な改善や民間設備投資の拡大などにより景気は緩やかながら回復基調を見せておりますが、一方では、原材料価格や原油価格高止まりなどの不安定材料があり、国内経済の先行きに対しては今後も注視していく必要があります。

このような経済環境のもとで、当社グループは、事業効率化に向けた企業再編の取組みの一環として、本年4月1日にコーヒー焙煎子会社の株式会社可否茶館と商社機能を持つ子会社株式会社ユニマツトリレーション（存続会社）が合併いたしました。

これにより、OCS事業向けのコーヒーの内製化比率を11%から36%に引き上げ、コーヒー価格高騰の影響を吸収する体制が整いました。

さらに6月、通信事業の子会社株式会社ユニマツトボイスは、VOX事業（通信費のアウトソーシング業務）を早期に採算化事業とするため、営業強化を図るべく当社にその事業を営業譲渡いたしました。

なお、8月に浄水器の製造・販売子会社ファミリー・サービス・エイコー株式会社との資本提携を解消いたしました。アクリル樹脂製浄水器等については、今後も継続的な取引を行ってまいります。

事業別におきましては、主力事業のOCS事業では、顧客属性に合ったサービスの提供や収益性の高い新規契約の獲得により、高収益の継続を可能とする顧客基盤の整備に取り組みました。

また、国内の未開拓エリアへの進出によるネットワークサービス網の拡充を実施して、高知県高知市に高知営業所、島根県松江市に松江営業所を開設し、競争の激しい首都圏においては、よりきめ細かなサービスを提供するため、東京都港区の港営業所を分割して港南営業所を開設いたしました。

カフェ&レストラン事業では、前年度より「事業の採算化」に向けて事業再編やスクラップアンドビルドを実践した成果が結実して、前年同期に比べ大幅な利益改善（前年同期は3億35百万円の営業損失）を果たし、49百万円の営業利益を達成することができました。

その他事業につきましては、通信関連サービスのIP電話事業もソフト・ハード面のより一層の完成度と多種多様なサービス提供を目指すため、第2次開発に着手しております。

また、「ゆとりとやすらぎ」の事業ドメインでの新たな取組みとして、前年度より着手したシニア向け介護サービスのケアサポート事業では、千葉県千葉市にグループホームとデイサービスの複合施設、静岡県静岡市にグループホームの施設をそれぞれ開所して、順調に利用者を伸ばしております。

これらの結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高は、前年同期に比べ1.5%減の181億31百万円、営業利益は前年同期に比べ20.6%増の17億2百万円、経常利益は前年同期に比べ25.2%増の16億65百万円となりました。

中間純利益につきましても、前年同期に比べ62.7%増の7億97百万円となりそれぞれ増益を達成いたしました。

当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの業績は下記のとおりであります。

#### OCS事業

OCS事業におきましては、同業他社との価格競争やデフレ経済の影響で、従来型のコーヒーサーバー売上高は減少しておりますが、商材の多様化及び提供スタイルの革新によるOCSサービスの提供として、オフィスへのエスプレッソサーバーやティーサーバー、浄水器や新商材の浄水シャワーをホームマーケットへ積極的に展開した結果、契約台数は順調に伸び、売上増加となりました。

また、大手企業への従業員用福利厚生サービスとして、カフェラウンジの展開も都内7店舗となり、OCS事業の囲い込み効果とその他サービスへの提供も順調に推移いたしました。

これらの結果、コーヒーサーバーサービスの売上高は前年同期比1.7%減の94億58百万円となりましたが、ティーサーバーサービス・ウォーターサーバーサービス売上高は、好調を維持しそれぞれ前年同期比20.6%増の26億18百万円・15.7%増の2億50百万円となりました。

新たなOCSサービスとして開始した、企業内に店出する「カフェラウンジ」や、ギフト等の売上高は前年同期比10.3%増の7億32百万円となりました。

OCS事業全体のサーバー稼働台数は、190,312台（前期末比3,653台増）となり、売上高は、前年同期比3.1%増の130億59百万円となりました。

サーバー稼働台数の内訳は、コーヒーサーバー163,316台（前期末比230台増）ティーサーバー20,772台（前期末比2,742台増）、ウォーターサーバー6,224台（前期末比681台増）となっております。

営業利益は、前年同期比1.3%増の24億81百万円となりました。

### カフェ&レストラン事業

当社グループの飲食業であるカフェ&レストラン事業におきましては、収益事業へと転換する方針を掲げ、「お客様に求められる業態・店舗」を追求し、質の高いサービスの提供を実践することにより「事業の採算化」を達成いたしました。

具体的には、既存店舗の修繕や美装投資を行い、来店動機を高め、安全で安心な商品と高品質なサービス提供を実践して、顧客満足度の高い店舗運営に努めてまいりました。

これらにより、基幹ブランドとして位置付けているフレンチカフェレストランの「オーバカナル」やコーヒーの「カフェラミル」の既存店舗は、前年同期に比べ増収となっておりますが、事業全体の売上高は店舗数が減少しているため、減収となりました。

当中間期末の店舗数につきましては、1店舗を出店し、9店舗を閉店した結果、全体の期末店舗数は83店舗となりました。

店舗内訳は、カフェ部門では「カフェラミル」27店・「ル サロ ン ド ニナス」「テ ニナス」「ニナス ティーショップ」18店、「可否茶館」16店・「ドゥリエール」7店で68店舗となりました。

レストラン部門では、フレンチカフェレストランの「オーバカナル」5店・「ルカフェ ブルー」3店・「五楓銀座」等の個別店で7店となり、部門合計では15店舗となりました。

この結果、カフェ&レストラン事業の売上高は、前年同期に比べ13.6%減の34億50百万円となりました。

利益面におきましては、「事業の採算化計画」によるコストの見直しや店舗オペレーションの効率化を図ったことなどで、前年同期に比べ売上高営業費用比率は、9.8ポイントの改善を果たしました。

その結果、49百万円（前年同期は3億35百万円の営業損失）の営業利益を計上することができました。

### 不動産賃貸事業

当社グループ内の不動産資産の有効利用を図るため不動産賃貸事業を行っております。

賃貸物件概要は、港区南青山（青山ラピュタアネックス）、渋谷区神南（ダイネス壱番館渋谷）、中央区日本橋（東信水天宮）などの賃貸不動産を運営しております。

収益性の低い駐車場土地の売却や賃貸物件にテナント解約があったため、売上高は1億67百万円（前年同期比21.2%減）、営業利益は85百万円（前年同期比11.1%減）となりました。

### その他の事業

企業向けIP電話システムの開発・販売及び浄水器や新たな商材として浄水シャワーなどのアクア商品の提供を行っております。

また、前年度の4月に、高齢化社会への対応としてヘルスケア事業を行う株式会社ユニマツケアサポートを立ち上げ、本年4月より多機能型介護サービス施設を2施設オープンして本格稼働いたしました。

売上高は、アクア商品が主なものとなり、16億41百万円（前年同期比9.4%減）、通信事業や介護サービス事業の新規事業投資費用負担もあって、30百万円の営業損失（前年同期は1億39百万円の営業利益）の計上となりました。

## (2) キャッシュ・フロー

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、順調に推移した税金等調整前純利益、有形固定資産の売却による収入等の増加要因はあったものの、有形固定資産の取得による支出、投資有価証券の取得による支出等により、前期末より8億45百万円減少し、当中間期末残高は59億47百万円となりました。

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

### （営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は12億64百万円（前年同期比32.0%増）となりました。これは主に税金等調整前中間純利益12億2百万円による増加と、減価償却費及び固定資産除却損11億61百万円の非資金支出費用の計上による増加、仕入債務の減少1億83百万円及び法人税等の支払額6億84百万円による減少等によるものであります。

### （投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は12億16百万円（前年同期は4億42百万円の収入）となりました。これは主にティーサーバー及び店舗設備等の有形固定資産の取得による支出7億3百万円、投資有価証券の取得による支出15億円、有形固定資産の売却による収入11億15百万円による増加等によるものであります。

### （財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は8億96百万円（前年同期比8.5%減）となりました。これは主に長期借入金の返済及び社債の償還6億60百万円による減少、配当金の支払による支出4億10百万円等によるものであります。

## 2【仕入及び販売の状況】

### (1) 仕入実績

当中間連結会計期間の仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前年同期比(%) |
|-----------------|--|----------|
| レギュラーコーヒー(千円)   | 913,117                                    | 114.2    |
| 附帯品(千円)         | 937,798                                    | 103.1    |
| 清涼飲料等(千円)       | 1,186,131                                  | 99.2     |
| その他(千円)         | 172,047                                    | 81.2     |
| OC S事業(千円)      | 3,209,094                                  | 103.0    |
| カフェ部門(千円)       | 385,098                                    | 96.7     |
| レストラン部門(千円)     | 376,497                                    | 77.3     |
| カフェ&レストラン事業(千円) | 761,595                                    | 86.1     |
| その他の事業(千円)      | 543,856                                    | 87.9     |
| 合計(千円)          | 4,514,546                                  | 97.7     |

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

3. 上記の金額には、原材料仕入を含めて記載しております。

### (2) 販売実績

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前年同期比(%) |
|-----------------|--|----------|
| レギュラーコーヒー(千円)   | 7,877,615                                  | 98.4     |
| 附帯品(千円)         | 1,207,166                                  | 103.1    |
| 清涼飲料等(千円)       | 3,282,856                                  | 111.5    |
| その他(千円)         | 649,369                                    | 127.2    |
| OC S事業(千円)      | 13,017,008                                 | 103.1    |
| カフェ部門(千円)       | 2,051,775                                  | 92.5     |
| レストラン部門(千円)     | 1,381,951                                  | 83.1     |
| カフェ&レストラン事業(千円) | 3,433,727                                  | 88.5     |
| 不動産賃貸事業(千円)     | 147,802                                    | 77.8     |
| その他の事業(千円)      | 1,533,137                                  | 89.8     |
| 合計(千円)          | 18,131,675                                 | 98.5     |

(注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

### 3【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

### 4【経営上の重要な契約等】

当中間連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約等はありません。

### 5【研究開発活動】

当中間連結会計期間において、該当事項はありません。



### 第3【設備の状況】

#### 1【主要な設備の状況】

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

#### 2【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はありません。  
また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 会社が発行する株式の総数(株) |
|------|-----------------|
| 普通株式 | 82,000,000      |
| 計    | 82,000,000      |

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨定款に定めております。

##### 【発行済株式】

| 種類   | 中間会計期間末現在発行数(株)<br>(平成17年9月30日) | 提出日現在発行数(株)<br>(平成17年12月19日) | 上場証券取引所名又は登録証券業協会名 | 内容 |
|------|---------------------------------|------------------------------|--------------------|----|
| 普通株式 | 20,520,000                      | 同左                           | 東京証券取引所市場第一部       | -  |
| 計    | 20,520,000                      | 同左                           | -                  | -  |

#### (2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【発行済株式総数、資本金等の状況】

| 年月日                  | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|----------------------|---------------|--------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 平成17年4月1日～平成17年9月30日 | -             | 20,520,000   | -          | 5,641,750 | -            | 5,225,250   |

#### (4)【大株主の状況】

平成17年9月30日現在

| 氏名又は名称  | 住所  | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|-----------|------------------------|
| 株式会社ユニマットホールディング  | 東京都港区南青山2-12-14   | 7,598     | 37.03                  |
| 日本たばこ産業株式会社   | 東京都港区虎ノ門2-2-1   | 3,739     | 18.22                  |
| 高橋 洋二   | 東京都渋谷区上原2-20-3  | 1,825     | 8.90                   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)   | 東京都港区浜松町2-11-3  | 669       | 3.26                   |
| 高橋 章恵   | 東京都渋谷区上原2-20-3  | 600       | 2.92                   |
| ユニマットオフィス社員持株会  | 東京都港区南青山2-12-14   | 302       | 1.47                   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)   | 東京都中央区晴海1-8-11  | 220       | 1.07                   |
| ユニマットオフィス取引先持株会   | 東京都港区南青山2-12-14   | 212       | 1.04                   |
| バンク オブ ニューヨーク ヨーロッパ リミテッド ルクセンブルグ 131800 (常任代理人 株式会社みずほコーポレート銀行兜町証券決済業務室) | 6D ROUTE DE TREVES L-2633 SENNINGERBERG (東京都中央区日本橋兜町6-7)                        | 198       | 0.97                   |
| モルガン・スタンレーアンドカンパニー インク (常任代理人 モルガン・スタンレー証券会社東京支店)                         | 1585 BROADWAY NEW YORK, NEW YORK 10036, U.S.A. (東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー) | 141       | 0.69                   |
| 計   | -   | 15,508    | 75.58                  |

(5) 【議決権の状況】

【発行済株式】

平成17年9月30日現在

| 区分             | 株式数(株)          | 議決権の数(個) | 内容                        |
|----------------|-----------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式         | -               | -        | -                         |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -               | -        | -                         |
| 議決権制限株式(その他)   | -               | -        | -                         |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 4,500      | -        | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 20,451,800 | 204,518  | 同上                        |
| 単元未満株式         | 普通株式 63,700     | -        | 同上                        |
| 発行済株式総数        | 20,520,000      | -        | -                         |
| 総株主の議決権        | -               | 204,518  | -                         |

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株(議決権の数5個)含まれております。

【自己株式等】

平成17年9月30日現在

| 所有者の氏名又は名称    | 所有者の住所            | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| 株式会社ユニマットオフィス | 東京都港区南青山2丁目12番14号 | 4,500        | -            | 4,500       | 0.02                   |
| 計             | -                 | 4,500        | -            | 4,500       | 0.02                   |

2 【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

| 月別    | 平成17年4月 | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    |
|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 最高(円) | 1,317   | 1,326 | 1,252 | 1,305 | 1,319 | 1,357 |
| 最低(円) | 1,206   | 1,230 | 1,220 | 1,225 | 1,258 | 1,300 |

(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

3 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1. 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

ただし、前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5号）附則第3項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）及び当中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の中間財務諸表について、監査法人トーマツにより中間監査を受けております。

1 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

【中間連結貸借対照表】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |        |            |      |
|------------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|--------|------------|------|
|                  |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |        |            |      |
| (資産の部)           |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |            |      |
| 流動資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |            |      |
| 1. 現金及び預金        |          | 5,196,632                  |            | 5,947,008                  |            | 6,792,921                             |            |        |            |      |
| 2. 受取手形及び売掛<br>金 |          | 2,420,728                  |            | 2,152,739                  |            | 2,828,384                             |            |        |            |      |
| 3. 棚卸資産          |          | 1,115,318                  |            | 942,420                    |            | 1,113,283                             |            |        |            |      |
| 4. その他           |          | 1,083,563                  |            | 996,409                    |            | 808,575                               |            |        |            |      |
| 5. 貸倒引当金         |          | 15,665                     |            | 7,960                      |            | 24,010                                |            |        |            |      |
| 流動資産合計           |          | 9,800,577                  | 31.0       | 10,030,617                 | 32.7       | 11,519,155                            | 34.8       |        |            |      |
| 固定資産             |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |            |      |
| 1. 有形固定資産        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |            |      |
| (1) 建物及び構築物      | 1        | 4,895,673                  |            | 4,172,349                  |            | 4,732,894                             |            |        |            |      |
| (2) 工具器具備品       | 1        | 2,117,526                  |            | 1,321,046                  |            | 1,991,074                             |            |        |            |      |
| (3) O C S貸与備品    | 1        | 2,113,115                  |            | 2,391,616                  |            | 2,122,411                             |            |        |            |      |
| (4) 土地           |          | 4,899,045                  |            | 4,059,698                  |            | 4,899,170                             |            |        |            |      |
| (5) その他          | 1        | 79,971                     | 14,105,331 | 44.5                       | 81,505     | 12,026,216                            | 39.1       | 66,288 | 13,811,840 | 41.7 |
| 2. 無形固定資産        |          | 876,584                    | 2.8        | 528,337                    | 1.7        | 717,344                               | 2.1        |        |            |      |
| 3. 投資その他の資産      |          |                            |            |                            |            |                                       |            |        |            |      |
| (1) 投資有価証券       |          | 2,822,229                  |            | 4,663,486                  |            | 3,118,536                             |            |        |            |      |
| (2) 敷金保証金        |          | 3,447,650                  |            | 3,182,699                  |            | 3,393,060                             |            |        |            |      |
| (3) その他          |          | 757,662                    |            | 290,498                    |            | 588,414                               |            |        |            |      |
| (4) 貸倒引当金        |          | 157,506                    | 6,870,035  | 21.7                       | 3,928      | 8,132,755                             | 26.5       | 16,447 | 7,083,565  | 21.4 |
| 固定資産合計           |          | 21,851,951                 | 69.0       | 20,687,310                 | 67.3       | 21,612,750                            | 65.2       |        |            |      |
| 繰延資産             |          | 14,566                     | 0.0        | 4,000                      | 0.0        | 8,000                                 | 0.0        |        |            |      |
| 資産合計             |          | 31,667,095                 | 100.0      | 30,721,928                 | 100.0      | 33,139,905                            | 100.0      |        |            |      |

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|-----------------|----------|----------------------------|------------|----------------------------|------------|---------------------------------------|------------|
|                 |          | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                                | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 流動負債            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 支払手形及び買掛金    |          | 2,002,067                  |            | 1,729,586                  |            | 2,315,109                             |            |
| 2. 1年内返済予定長期借入金 |          | 200,000                    |            | 120,000                    |            | 200,000                               |            |
| 3. 賞与引当金        |          | 603,797                    |            | 608,498                    |            | 599,440                               |            |
| 4. その他          |          | 2,911,534                  |            | 2,308,110                  |            | 3,172,505                             |            |
| 流動負債合計          |          | 5,717,399                  | 18.0       | 4,766,196                  | 15.5       | 6,287,055                             | 19.0       |
| 固定負債            |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 1. 社債           |          | 1,650,000                  |            | 1,050,000                  |            | 1,350,000                             |            |
| 2. 長期借入金        |          | 650,000                    |            | 270,000                    |            | 550,000                               |            |
| 3. 退職給付引当金      |          | 956,504                    |            | 1,169,942                  |            | 1,086,888                             |            |
| 4. 役員退職慰労引当金    |          | 401,382                    |            | 242,745                    |            | 423,308                               |            |
| 5. その他          |          | 202,800                    |            | 301,764                    |            | 241,702                               |            |
| 固定負債合計          |          | 3,860,687                  | 12.2       | 3,034,453                  | 9.9        | 3,651,900                             | 11.0       |
| 負債合計            |          | 9,578,087                  | 30.2       | 7,800,649                  | 25.4       | 9,938,955                             | 30.0       |
| (少数株主持分)        |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 少数株主持分          |          | 730,116                    | 2.3        | 631                        | 0.0        | 782,981                               | 2.4        |
| (資本の部)          |          |                            |            |                            |            |                                       |            |
| 資本金             |          | 5,641,750                  | 17.8       | 5,641,750                  | 18.4       | 5,641,750                             | 17.0       |
| 資本剰余金           |          | 5,225,257                  | 16.5       | 5,225,260                  | 17.0       | 5,225,260                             | 15.7       |
| 利益剰余金           |          | 9,805,222                  | 31.0       | 11,161,166                 | 36.3       | 10,773,702                            | 32.5       |
| その他有価証券評価差額金    |          | 692,753                    | 2.2        | 899,766                    | 2.9        | 787,200                               | 2.4        |
| 為替換算調整勘定        |          | 1,037                      | 0.0        | 1,489                      | 0.0        | 4,392                                 | 0.0        |
| 自己株式            |          | 5,054                      | 0.0        | 5,806                      | 0.0        | 5,551                                 | 0.0        |
| 資本合計            |          | 21,358,891                 | 67.5       | 22,920,647                 | 74.6       | 22,417,969                            | 67.6       |
| 負債、少数株主持分及び資本合計 |          | 31,667,095                 | 100.0      | 30,721,928                 | 100.0      | 33,139,905                            | 100.0      |

【中間連結損益計算書】

| 区分              | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日) |            |           |         |     |
|-----------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|-----------|---------|-----|
|                 |          | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) | 金額(千円)  | 百分比<br>(%) |           |         |     |
| 売上高             | 1        | 18,406,904                                    | 100.0      | 18,131,675                                    | 100.0      | 37,216,522  | 100.0      |           |         |     |
| 売上原価            |          | 7,154,788                                     | 38.9       | 7,022,442                                     | 38.7       | 14,468,564  | 38.9       |           |         |     |
| 売上総利益           |          | 11,252,116                                    | 61.1       | 11,109,233                                    | 61.3       | 22,747,958  | 61.1       |           |         |     |
| 販売費及び一般管理費      |          | 9,840,311                                     | 53.4       | 9,406,493                                     | 51.9       | 19,292,526  | 51.8       |           |         |     |
| 営業利益            |          | 1,411,805                                     | 7.7        | 1,702,739                                     | 9.4        | 3,455,431   | 9.3        |           |         |     |
| 営業外収益           | 2        |   |            |   |            |   |            |           |         |     |
| 1. 受取利息及び受取配当金  |          | 3,823   |            | 6,664   |            | 16,812  |            |           |         |     |
| 2. 受取賃貸料        |          | 15,577  |            | 13,223  |            | 28,999  |            |           |         |     |
| 3. 美術館収入        |          | 20,344  |            | 18,958  |            | 37,574  |            |           |         |     |
| 4. その他          |          | 38,393  | 78,138     | 0.4   | 33,081     | 71,927  | 0.4        | 61,761    | 145,147 | 0.4 |
| 営業外費用           |          |   |            |   |            |   |            |           |         |     |
| 1. 賃貸費用         |          | 14,401  |            | 12,465  |            | 27,269  |            |           |         |     |
| 2. 営業権償却費       |          | 114,781                                       |            | 77,025  |            | 229,753   |            |           |         |     |
| 3. その他          |          | 30,426  | 159,610    | 0.9   | 19,585     | 109,075   | 0.6        | 78,941    | 335,964 | 0.9 |
| 経常利益            |          | 1,330,333                                     | 7.2        | 1,665,591                                     | 9.2        | 3,264,615   | 8.8        |           |         |     |
| 特別利益            |          |   |            |   |            |   |            |           |         |     |
| 1. 固定資産売却益      | -        |   | 124,606    |   | 181        |   |            |           |         |     |
| 2. 投資有価証券売却益    | 4,137    |   | -          |   | 3,114      |   |            |           |         |     |
| 3. 関係会社株式売却益    | -        |   | 62,435     |   | -          |   |            |           |         |     |
| 4. 営業譲渡益        | 353,360  |   | -          |   | 353,360    |   |            |           |         |     |
| 5. その他          | 4,904    | 362,401                                       | 2.0        | 4,743   | 191,784    | 1.0   | -          | 356,656   | 0.9     |     |
| 特別損失            |          |   |            |   |            |   |            |           |         |     |
| 1. 固定資産除却損      | 424,157  |   | 395,404    |   | 472,630    |   |            |           |         |     |
| 2. 賃借物件解約損      | 180,559  |   | 109,529    |   | 195,688    |   |            |           |         |     |
| 3. 投資有価証券強制評価減  | 141,699  |   | 142,659    |   | -          |   |            |           |         |     |
| 4. その他          | 1,743    | 748,160                                       | 4.1        | 6,810   | 654,404    | 3.6   | 2,388      | 670,708   | 1.8     |     |
| 税金等調整前中間(当期)純利益 |          | 944,573                                       | 5.1        | 1,202,972                                     | 6.6        | 2,950,563   | 7.9        |           |         |     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 416,125  |   | 428,458    |   | 1,490,375  |   |            |           |         |     |
| 法人税等調整額         | 6,028    | 410,096                                       | 2.2        | 33,277  | 395,180    | 2.2   | 92,790     | 1,397,585 | 3.8     |     |
| 少数株主利益          |          | 44,163  | 0.2        | 10,016  | 0.0        | 94,184  | 0.2        |           |         |     |
| 中間(当期)純利益       |          | 490,313                                       | 2.7        | 797,776                                       | 4.4        | 1,458,793   | 3.9        |           |         |     |

【中間連結剰余金計算書】

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |           | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前連結会計年度の<br>連結剰余金計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|---------------------|----------|--|-----------|--|------------|---|------------|
|                     |          | 金額(千円)                                     |           | 金額(千円)                                     |            | 金額(千円)  |            |
| (資本剰余金の部)           |          |  |           |  |            |   |            |
| 資本剰余金期首残高           |          |  | 5,225,252 |  | 5,225,260  |   | 5,225,252  |
| 資本剰余金増加高            |          |  |           |  |            |   |            |
| 自己株式処分差益            |          | 5  | 5         | -  | -          | 8   | 8          |
| 資本剰余金中間期末(期末)<br>残高 |          |  | 5,225,257 |  | 5,225,260  |   | 5,225,260  |
| (利益剰余金の部)           |          |  |           |  |            |   |            |
| 利益剰余金期首残高           |          |  | 9,725,242 |  | 10,773,702 |   | 9,725,242  |
| 利益剰余金増加高            |          |  |           |  |            |   |            |
| 中間(当期)純利益           |          | 490,313                                    | 490,313   | 797,776                                    | 797,776    | 1,458,793   | 1,458,793  |
| 利益剰余金減少高            |          |  |           |  |            |   |            |
| 配当金                 |          | 410,333                                    | 410,333   | 410,312                                    | 410,312    | 410,333   | 410,333    |
| 利益剰余金中間期末(期末)<br>残高 |          |  | 9,805,222 |  | 11,161,166 |   | 10,773,702 |



【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

|                  |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|------------------|----------|--|--|---|
| 区分               | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |  |  |   |
| 税金等調整前中間(当期)純利益  |          | 944,573                                    | 1,202,972                                  | 2,950,563   |
| 減価償却費            |          | 841,335                                    | 766,367                                    | 1,783,594   |
| 連結調整勘定償却額        |          | 74,188                                     | 22,554                                     | 139,614   |
| 営業権償却費           |          | 114,781                                    | 77,025                                     | 229,753   |
| 貸倒引当金の増(減)額      |          | 6,944                                      | 7,227                                      | 324   |
| 賞与引当金の増(減)額      |          | 10,037                                     | 16,658                                     | 5,680   |
| 退職給付引当金の増(減)額    |          | 134,357                                    | 98,662                                     | 264,742   |
| 役員退職慰労引当金の増(減)額  |          | 15,532                                     | 3,608                                      | 37,457  |
| 受取利息及び受取配当金      |          | 3,823                                      | 6,664                                      | 16,812  |
| 受取賃貸料            |          | 15,577                                     | 13,223                                     | 28,999  |
| 支払利息             |          | 11,073                                     | 7,875                                      | 19,596  |
| 賃貸費用             |          | 14,401                                     | 12,465                                     | 27,269  |
| 固定資産除却損          |          | 424,157                                    | 395,404                                    | 472,630   |
| 固定資産売却損          |          | 1,743                                      | 6,810                                      | 1,838   |
| 投資有価証券強制評価減      |          | 141,699                                    | 142,659                                    | -   |
| 投資有価証券売却益        |          | 4,137                                      | -  | 3,114   |
| 投資有価証券売却損        |          | -  | -  | 550   |
| 関係会社株式売却益        |          | -  | 62,435                                     | -   |
| 営業譲渡益            |          | 353,360                                    | -  | 353,360   |
| 売上債権の(増)減額       |          | 444,011                                    | 249,175                                    | 37,531  |
| 棚卸資産の(増)減額       |          | 485  | 47,804                                     | 2,520   |
| 仕入債務の増(減)額       |          | 645,279                                    | 183,937                                    | 332,238   |
| 未払消費税等の増(減)額     |          | 19,637                                     | 148,261                                    | 107,742   |
| その他              |          | 55,962                                     | 587,673                                    | 93,452  |
| 小計               |          | 2,106,932                                  | 1,945,012                                  | 5,440,338   |
| 利息及び配当金の受取額      |          | 3,382                                      | 6,650                                      | 17,331  |
| 受取賃貸料の受取額        |          | 16,686                                     | 14,147                                     | 28,999  |
| 利息の支払額           |          | 11,568                                     | 7,484                                      | 20,135  |
| 賃貸費用の支払額         |          | 11,288                                     | 9,376                                      | 21,043  |
| 法人税等の支払額         |          | 1,146,087                                  | 684,270                                    | 2,044,385   |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |          | 958,057                                    | 1,264,678                                  | 3,401,104   |

|                         |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前連結会計年度の連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|-------------------------|----------|--|--|---|
| 区分                      | 注記<br>番号 | 金額(千円)                                     | 金額(千円)                                     | 金額(千円)  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          |  |  |   |
| 有形固定資産の取得による支出          |          | 952,915                                    | 703,563                                    | 1,661,671   |
| 有形固定資産の売却による収入          |          | 3,789                                      | 1,115,601                                  | 5,250   |
| 投資不動産の売却による収入           |          | 54,634                                     | -  | 54,634  |
| 投資有価証券の取得による支出          |          | -  | 1,500,000                                  | -   |
| 投資有価証券の売却による収入          |          | 45,872                                     | -  | 46,422  |
| 子会社株式取得による支出            |          | 300  | 2,000                                      | 300   |
| 子会社株式売却による収入            |          | -  | -  | 2,000   |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 |          | -  | 125,848                                    | -   |
| 敷金保証金の差入による支出           |          | 47,819                                     | 49,431                                     | 90,735  |
| 敷金保証金の返戻による収入           |          | 437,417                                    | 196,885                                    | 781,525   |
| 貸付けによる支出                |          | 19,745                                     | 118,200                                    | 43,545  |
| 貸付金の回収による収入             |          | 29,944                                     | 23,376                                     | 74,367  |
| 営業譲渡による収入               |          | 950,864                                    | -  | 950,864   |
| その他                     |          | 58,963                                     | 53,608                                     | 223,101   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        |          | 442,776                                    | 1,216,787                                  | 341,913   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          |  |  |   |
| 短期借入れによる収入              |          | -  | 200,000                                    | -   |
| 長期借入金の返済による支出           |          | 325,000                                    | 360,000                                    | 425,000   |
| 社債の償還による支出              |          | 300,000                                    | 300,000                                    | 600,000   |
| 配当金の支払額                 |          | 410,333                                    | 410,312                                    | 410,333   |
| その他                     |          | 55,921                                     | 26,074                                     | 55,427  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        |          | 979,412                                    | 896,387                                    | 1,379,906   |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        |          | 239  | 2,582                                      | 3,639   |
| 現金及び現金同等物の増(減)額         |          | 421,182                                    | 845,913                                    | 2,359,471   |
| 現金及び現金同等物の期首残高          |          | 4,433,449                                  | 6,792,921                                  | 4,433,449   |
| 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高    | 1        | 4,854,632                                  | 5,947,008                                  | 6,792,921   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                         | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|----------------------------|---|--|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項             | <p>連結子会社の数 8社</p> <p>連結子会社名</p> <p>(株)ユニマツマネージメントサービス</p> <p>(株)ユニマツリレーション</p> <p>(株)可否茶館</p> <p>(株)ドゥリエール</p> <p>ボイスインターコミュニケーションズ(株)</p> <p>上海友尼瑪徳餐飲管理有限公司ファミリー・サービス・エコ(株)</p> <p>(株)ユニマツケアサポート</p> <p>なお、(株)ユニマツケアサポートについては、当中間連結会計期間において新たに設立したことにより、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めることといたしました。</p> <p>また、(株)ユニマツフューチャーについては、平成16年4月1日付で当社と合併したため、連結の範囲から除いております。</p> | <p>連結子会社の数 5社</p> <p>連結子会社名</p> <p>(株)ユニマツコミュニケーションズ</p> <p>(株)ユニマツリレーション</p> <p>(株)ドゥリエール</p> <p>上海友尼瑪徳餐飲管理有限公司</p> <p>(株)ユニマツケアサポート</p> <p>(株)可否茶館については、平成17年4月1日付で(株)ユニマツリレーションに吸収合併されたため、連結の範囲から除いております。</p> <p>(株)ユニマツボイスについては、当中間連結会計期間において清算したため、連結の範囲から除いております。</p> <p>また、ファミリー・サービス・エコ(株)については、当中間連結会計期間において全株式を売却したため連結の範囲から除いております。</p> | <p>連結子会社の数 8社</p> <p>連結子会社名</p> <p>(株)ユニマツコミュニケーションズ</p> <p>(株)ユニマツリレーション</p> <p>(株)可否茶館</p> <p>(株)ドゥリエール</p> <p>(株)ユニマツボイス</p> <p>上海友尼瑪徳餐飲管理有限公司ファミリー・サービス・エコ(株)</p> <p>(株)ユニマツケアサポート</p> <p>(株)ユニマツマネージメントサービスは(株)ユニマツコミュニケーションズに、ボイスインターコミュニケーションズ(株)は(株)ユニマツボイスに社名を変更しております。</p> <p>なお、(株)ユニマツフューチャーについては、平成16年4月1日付で当社と合併したため、連結の範囲から除いております。</p> <p>また、(株)ユニマツケアサポートについては、当連結会計年度において新たに設立したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めることといたしました。</p> |
| 2. 連結子会社の中間決算日(決算日)等に関する事項 | <p>連結子会社のうち上海友尼瑪徳餐飲管理有限公司の中間決算日は、6月30日であります。</p> <p>中間連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の中間財務諸表を使用しております。ただし、中間連結決算日までの間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>   | <p>同左</p>  | <p>連結子会社のうち上海友尼瑪徳餐飲管理有限公司の決算日は、12月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成に当たっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、1月1日から連結決算日3月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>   |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|---|---|--|--|
| <p>3. 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> | <p>イ 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             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。<br/>         時価のないもの<br/>             移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>ロ デリバティブ<br/>         時価法</p> <p>ハ 棚卸資産<br/>         (イ)商品<br/>             移動平均法による原価法<br/>         (ロ)製品<br/>             総平均法による原価法<br/>         (ハ)原材料<br/>             総平均法による原価法<br/>         (ニ)貯蔵品<br/>             最終仕入原価法</p> <p>イ 有形固定資産<br/>         定率法を採用しております。ただし、建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。<br/>         なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>             建物及び構築物 11～47年<br/>             OCS貸与備品 5年</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>         (イ)営業権<br/>             定額法（5年）を採用しております。<br/>         (ロ)ソフトウェア（自社利用）<br/>             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。<br/>         (ハ)その他の無形固定資産<br/>             定額法</p> | <p>イ 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             同左<br/> <br/>         時価のないもの<br/>             同左</p> <p>ロ デリバティブ<br/>             同左</p> <p>ハ 棚卸資産<br/>         (イ)商品<br/>             同左<br/>         (ロ)製品<br/>             同左<br/>         (ハ)原材料<br/>             同左<br/>         (ニ)貯蔵品<br/>             同左</p> <p>イ 有形固定資産<br/>             同左</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>         (イ)営業権<br/>             同左<br/>         (ロ)ソフトウェア（自社利用）<br/>             同左<br/>         (ハ)その他の無形固定資産<br/>             同左</p> | <p>イ 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>             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。<br/>         時価のないもの<br/>             同左</p> <p>ロ デリバティブ<br/>             同左</p> <p>ハ 棚卸資産<br/>         (イ)商品<br/>             同左<br/>         (ロ)製品<br/>             同左<br/>         (ハ)原材料<br/>             同左<br/>         (ニ)貯蔵品<br/>             同左</p> <p>イ 有形固定資産<br/>             同左</p> <p>ロ 無形固定資産<br/>         (イ)営業権<br/>             同左<br/>         (ロ)ソフトウェア（自社利用）<br/>             同左<br/>         (ハ)その他の無形固定資産<br/>             同左</p> |

| 項目              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|-----------------|---|--|--|
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>イ 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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>ロ 賞与引当金<br/>従業員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間連結会計期間負担額を計上しております。</p> <p>ハ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>ニ 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>イ 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>同左</p> <p>ハ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当中間連結会計期間より<br/>「退職給付に係る会計基準」の一部改正（企業会計基準第3号 平成17年3月16日）及び<br/>「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針（企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>ニ 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>イ 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>ロ 賞与引当金<br/>従業員への賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上しております。</p> <p>ハ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p> <p>なお、数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。</p> <p>ニ 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|--|--|--|--|
| (4) 重要な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) 重要なヘッジ会計の方法                              | <p>イ ヘッジ会計の方法<br/>繰延ヘッジ処理によっております。</p> <p>また、振当処理の要件を満たす為替予約取引については、振当処理を行っております。</p> <p>□ ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>ヘッジ手段...為替予約<br/>ヘッジ対象...外貨建予定取引</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約を行っております。</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>為替予約取引の締結時に実需への振当を行っているため、その対応関係の判定をもって有効性の判定に代えております。</p> | <p>イ ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>□ ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> | <p>イ ヘッジ会計の方法<br/>同左</p> <p>□ ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>同左</p> <p>ハ ヘッジ方針<br/>同左</p> <p>ニ ヘッジ有効性評価の方法<br/>同左</p> |
| (6) その他中間連結財務諸表(連結財務諸表)作成のための基本となる重要な事項      | <p>イ 中間連結会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による特別償却準備金の積立て及び取崩しを前提として、当中間連結会計期間に係る金額を計算しております。</p> <p>□ 消費税等の会計処理<br/>税抜方式によっております。</p>   | <p>イ 同左</p> <p>□ 消費税等の会計処理<br/>同左</p>  | <p>イ 消費税等の会計処理<br/>同左</p>  |
| 4. 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲 | 手許現金、随時引き出し可能な預金、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資、売戻し条件付現先、MMF及び中期国債ファンドからなっております。  | 同左   | 同左   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|--|--|
|  | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当中間連結会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> |  |

[次へ](#)

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額           | 1 有形固定資産の減価償却累計額           | 1 有形固定資産の減価償却累計額         |
| 有形固定資産 6,169,796千円         | 有形固定資産 6,815,945千円         | 有形固定資産 6,915,325千円       |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日) | 前連結会計年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |
|--|--|--|
| 1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額                   | 1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額                   | 1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額                 |
| 給与手当及び賞与 3,884,780千円                     | 給与手当及び賞与 3,859,330千円                     | 給与手当及び賞与 8,256,430千円                   |
| 賞与引当金繰入額 592,607千円                       | 賞与引当金繰入額 592,845千円                       | 賞与引当金繰入額 581,618千円                     |
| 退職給付費用 280,372千円                         | 退職給付費用 255,850千円                         | 退職給付費用 560,734千円                       |
| 役員退職慰労引当金繰入額 30,987千円                    | 役員退職慰労引当金繰入額 15,167千円                    | 役員退職慰労引当金繰入額 52,912千円                  |
| 賃借料 1,714,031千円                          | 賃借料 1,541,122千円                          | 賃借料 3,296,418千円                        |
| 貸倒引当金繰入額 432千円                           |  | 貸倒引当金繰入額 14,582千円                      |
|  | 2 固定資産売却益の内訳                             | 2 固定資産売却益の内訳                           |
|  | 建物 4,162千円                               | 土地 181千円                               |
|  | 什器備品 118,928千円                           | 計 181千円                                |
|  | 土地 1,514千円                               |  |
|  | 計 124,606千円                              |  |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)      | 当中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)      | 前連結会計年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日)    |
|---|---|---|
| 1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 1 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 | 1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 |
| 現金及び預金勘定 5,196,632千円                          | 現金及び預金勘定 5,947,008千円                          | 現金及び預金勘定 6,792,921千円                      |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 342,000千円                    | 現金及び現金同等物 5,947,008千円                         | 現金及び現金同等物 6,792,921千円                     |
| 現金及び現金同等物 4,854,632千円                         |   |   |

[次へ](#)



(リース取引関係)

| 項目   | 前中間連結会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日) |                            |  | 当中間連結会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)          |                            |                             | 前連結会計年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日) |                            |                      |             |             |           |
|--|--|----------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
|  | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                      | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)                      | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                               | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 中間期末<br>残高<br>相当額<br>(千円)   | 取得価額<br>相当額<br>(千円)                    | 減価償却<br>累計額<br>相当額<br>(千円) | 期末残高<br>相当額<br>(千円)  |             |             |           |
| 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                                     | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額   |                            |  | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 |                            |                             | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額   |                            |                      |             |             |           |
|  | 工具器具備品                                   | 260,028                    | 64,471   | 195,556   | 工具器具備品                     | 284,927                     | 121,347                                | 163,579                    | 工具器具備品               | 274,972     | 97,830      | 177,141   |
|  | OCS貸与備品                                  | 499,791                    | 69,393   | 430,398   | OCS貸与備品                    | 974,582                     | 233,672                                | 740,910                    | OCS貸与備品              | 824,077     | 144,213     | 679,863   |
|  | 有形固定資産その他(機械装置及び運搬具)                     | 1,979,367                  | 986,165  | 993,202   | 有形固定資産その他(機械装置及び運搬具)       | 2,028,087                   | 945,847                                | 1,082,240                  | 有形固定資産その他(機械装置及び運搬具) | 1,982,943   | 1,011,789   | 971,153   |
|  |  | (1,979,367)                | (986,165)                                      | (993,202)   |                            | (2,028,087)                 | (945,847)                              | (1,082,240)                |                      | (1,982,943) | (1,011,789) | (971,153) |
|  | 無形固定資産その他(ソフトウェア)                        | 23,743                     | 10,557   | 13,186  | 無形固定資産その他(ソフトウェア)          |                             |  |                            | 無形固定資産その他(ソフトウェア)    | 30,315      | 8,428       | 21,887    |
|  |  | (23,743)                   | (10,557)                                       | (13,186)  | 合計                         | 3,287,597                   | 1,300,867                              | 1,986,730                  |                      | (30,315)    | (8,428)     | (21,887)  |
|  | 合計                                       | 2,762,931                  | 1,130,587                                      | 1,632,343   |                            |                             |  |                            | 合計                   | 3,112,308   | 1,262,263   | 1,850,045 |
|  | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額                      |                            |  | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額          |                            |                             | 2. 未経過リース料期末残高相当額                      |                            |                      |             |             |           |
|  | 1年内                                      | 559,063千円                  |  | 1年内   | 697,163千円                  |                             | 1年内                                    | 640,307千円                  |                      |             |             |           |
| 1年超  | 1,232,432千円                              |                            | 1年超  | 1,443,316千円                                       |                            | 1年超                         | 1,364,473千円                            |                            |                      |             |             |           |
| 計  | 1,791,495千円                              |                            | 計  | 2,140,479千円                                       |                            | 計                           | 2,004,780千円                            |                            |                      |             |             |           |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額  |  |                            | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 |   |                            | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 |  |                            |                      |             |             |           |
| 支払リース料   | 457,877千円                                |                            | 支払リース料   | 474,028千円   |                            | 支払リース料                      | 910,353千円                              |                            |                      |             |             |           |
| 減価償却費相当額   | 320,311千円                                |                            | 減価償却費相当額                                       | 356,726千円   |                            | 減価償却費相当額                    | 656,207千円                              |                            |                      |             |             |           |
| 支払利息相当額  | 153,114千円                                |                            | 支払利息相当額  | 130,139千円   |                            | 支払利息相当額                     | 272,721千円                              |                            |                      |             |             |           |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。                       |  |                            | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                         |   |                            | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左      |  |                            |                      |             |             |           |
| 5. 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。 |  |                            | 5. 利息相当額の算定方法<br>同左                            |   |                            | 5. 利息相当額の算定方法<br>同左         |  |                            |                      |             |             |           |
|  |  |                            | (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。           |   |                            |                             |  |                            |                      |             |             |           |

(有価証券関係)

有価証券

1. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) |                              |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) |                              |            | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |                            |            |
|---------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|
|         | 取得原価<br>(千円)               | 中間連結<br>貸借対照<br>表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円)               | 中間連結<br>貸借対照<br>表計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) | 取得原価<br>(千円)             | 連結貸借<br>対照表<br>計上額<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
| (1) 株式  | 931,527                    | 2,215,925                    | 1,284,398  | 930,567                    | 2,439,628                    | 1,509,061  | 1,073,227                | 2,477,756                  | 1,404,529  |
| (2) 債券  |                            |                              |            |                            |                              |            |                          |                            |            |
| 国債・地方債  | -                          | -                            | -          | -                          | -                            | -          | -                        | -                          | -          |
| 社債      | -                          | -                            | -          | -                          | -                            | -          | -                        | -                          | -          |
| その他     | -                          | -                            | -          | -                          | -                            | -          | -                        | -                          | -          |
| (3) その他 | 499,752                    | 371,647                      | 128,104    | 499,752                    | 490,301                      | 9,450      | 499,752                  | 407,224                    | 92,528     |
| 合計      | 1,431,280                  | 2,587,573                    | 1,156,293  | 1,430,320                  | 2,929,930                    | 1,499,610  | 1,572,980                | 2,884,980                  | 1,312,000  |

(注) その他有価証券で時価のあるものについて、次のとおり減損処理を行っております。

|             | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |
|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 時価のある株式(千円) | 141,699                    | 142,659                    | -                        |

なお、当該株式の減損にあたっては、時価が取得原価の50%以上下落した場合をもって、著しく下落したものと判定しております。

2. 時価のない主な有価証券の内容

|                  | 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日) |
|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                  | 中間連結貸借対照表計上額<br>(千円)       | 中間連結貸借対照表計上額<br>(千円)       | 連結貸借対照表計上額<br>(千円)       |
| その他有価証券          |                            |                            |                          |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 224,655                    | 1,723,555                  | 223,555                  |
| その他              | 10,000                     | 10,000                     | 10,000                   |

(デリバティブ取引関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成16年9月30日)   | 当中間連結会計期間末<br>(平成17年9月30日) | 前連結会計年度末<br>(平成17年3月31日)     |
|--|----------------------------|------------------------------|
| 該当事項はありません。<br>なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。 | 同左                         | ヘッジ会計を適用しておりますので記載を省略しております。 |

## (セグメント情報)

## 【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自平成16年4月1日 至平成16年9月30日)

|                               | OC S事業<br>(千円) | カフェ&<br>レストラン<br>事業<br>(千円) | 不動産賃貸<br>事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                           |                |                             |                     |                    |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高           | 12,628,682     | 3,880,834                   | 189,898             | 1,707,489          | 18,406,904 | -                  | 18,406,904 |
| (2) セグメント間の内<br>部売上高又は振替<br>高 | 43,174         | 113,671                     | 22,233              | 104,410            | 283,490    | 283,490            | -          |
| 計                             | 12,671,857     | 3,994,506                   | 212,132             | 1,811,899          | 18,690,395 | 283,490            | 18,406,904 |
| 営業費用                          | 10,222,189     | 4,330,422                   | 115,605             | 1,672,452          | 16,340,669 | 654,430            | 16,995,099 |
| 営業利益(又は営業損<br>失)              | 2,449,668      | 335,916                     | 96,526              | 139,447            | 2,349,725  | 937,920            | 1,411,805  |

当中間連結会計期間(自平成17年4月1日 至平成17年9月30日)

|                               | OC S事業<br>(千円) | カフェ&<br>レストラン<br>事業<br>(千円) | 不動産賃貸<br>事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                           |                |                             |                     |                    |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高           | 13,017,008     | 3,433,727                   | 147,802             | 1,533,137          | 18,131,675 | -                  | 18,131,675 |
| (2) セグメント間の内<br>部売上高又は振替<br>高 | 42,371         | 16,861                      | 19,425              | 108,576            | 187,235    | 187,235            | -          |
| 計                             | 13,059,380     | 3,450,588                   | 167,228             | 1,641,714          | 18,318,911 | 187,235            | 18,131,675 |
| 営業費用                          | 10,578,242     | 3,401,141                   | 81,386              | 1,672,026          | 15,732,796 | 696,139            | 16,428,936 |
| 営業利益(又は営業損<br>失)              | 2,481,137      | 49,446                      | 85,842              | 30,311             | 2,586,114  | 883,374            | 1,702,739  |

前連結会計年度(自平成16年4月1日 至平成17年3月31日)

|                               | OC S事業<br>(千円) | カフェ&<br>レストラン<br>事業<br>(千円) | 不動産賃貸<br>事業<br>(千円) | その他の<br>事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                           |                |                             |                     |                    |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する<br>売上高           | 25,820,591     | 7,433,237                   | 372,835             | 3,589,858          | 37,216,522 | -                  | 37,216,522 |
| (2) セグメント間の内<br>部売上高又は振替<br>高 | 100,511        | 332,018                     | 41,713              | 193,258            | 667,501    | 667,501            | -          |
| 計                             | 25,921,103     | 7,765,255                   | 414,549             | 3,783,116          | 37,884,024 | 667,501            | 37,216,522 |
| 営業費用                          | 20,644,249     | 8,274,921                   | 176,993             | 3,563,989          | 32,660,154 | 1,100,936          | 33,761,090 |
| 営業利益(又は営業損<br>失)              | 5,276,853      | 509,666                     | 237,555             | 219,127            | 5,223,870  | 1,768,438          | 3,455,431  |

## (注) 1. 事業区分の方法

事業区分は、内部管理上採用している区分によっており、特に商品の販売方法、市場の類似性及び事業形態の違いを考慮しております。

2. 各区分に属する主要な商品

| 事業区分        | 主要商品                      |
|-------------|---------------------------|
| OCS事業       | レギュラーコーヒー、砂糖、ミルク、清涼飲料等    |
| カフェ&レストラン事業 | コーヒー、ケーキ、レストランフード・ドリンク等   |
| 不動産賃貸事業     | 不動産賃貸                     |
| その他の事業      | 浄水器・浄水シャワー等のアクア商品及び一般衣料品等 |

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

|                          | 前中間連結<br>会計期間<br>(千円) | 当中間連結<br>会計期間<br>(千円) | 前連結会計<br>年度<br>(千円) | 主な内容  |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---|
| 消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額 | 937,678               | 895,755               | 1,757,824           | 企業イメージ広告に要した費用及び当社の総務部、経理部等の管理部門に係る費用であります。 |

【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）及び前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】

前中間連結会計期間（自平成16年4月1日 至平成16年9月30日）、当中間連結会計期間（自平成17年4月1日 至平成17年9月30日）及び前連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日）

海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（1株当たり情報）

| 前中間連結会計期間<br>（自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日）   | 当中間連結会計期間<br>（自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日）   | 前連結会計年度<br>（自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日）   |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,041.08円<br>1株当たり中間純利益<br>金額 23.90円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 1株当たり純資産額 1,117.24円<br>1株当たり中間純利益<br>金額 38.89円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 1株当たり純資産額 1,092.73円<br>1株当たり当期純利益<br>金額 71.11円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 |

（注） 1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                          | 前中間連結会計期間<br>（自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日） | 当中間連結会計期間<br>（自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日） | 前連結会計年度<br>（自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日） |
|--------------------------|--|--|--|
| 中間（当期）純利益（千円）            | 490,313                                  | 797,776                                  | 1,458,793                              |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）         | -  | -  | -                                      |
| 普通株式に係る中間（当期）純利益<br>（千円） | 490,313                                  | 797,776                                  | 1,458,793                              |
| 期中平均株式数（千株）              | 20,516                                   | 20,515                                   | 20,516                                 |

(重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)  |      |           |      |           |      |          |
|--|--|---|------|-----------|------|-----------|------|----------|
| <p>該当事項はありません。</p>                         | <p>株式取得による子会社化<br/>当社は、平成17年10月3日開催の取締役会決議に基づき、キャラバンコーヒー株式会社の第三者割当増資引き受けにより、株式を新規取得し、同社を子会社といたしました。</p> <p>(1) 子会社化の目的<br/>当社グループのコーヒー豆の仕入れの安定と原価の低減を図り、並びにリテール市場への新たな参入を目的として、同社を子会社化いたしました。</p> <p>(2) 第三者割当増資の実施要領<br/>取得株式数 200,000株<br/>取得価額 100,000千円<br/>取得割合 52.6%<br/>払込期日 平成17年10月18日</p> <p>(3) 当該会社の概要<br/>商号<br/>キャラバンコーヒー株式会社<br/>本店所在地<br/>神奈川県横浜市中区山下町160<br/>事業の内容<br/>各国産コーヒー焙煎精製卸、業務用食材卸、コーヒー器具雑貨卸、直営コーヒーショップ経営<br/>経営成績及び財政状態(平成17年3月期)<br/>売上高 4,981,146千円<br/>当期純利益 6,243千円<br/>資産合計 2,670,636千円<br/>負債合計 2,542,934千円<br/>資本合計 127,701千円<br/>従業員数 174人<br/>資本金 90,000千円<br/>発行済株式総数 180,000株</p> | <p>子会社の合併<br/>連結子会社株式会社ユニマツトリレーションは、連結子会社株式会社可否茶館を平成17年4月1日をもって吸収合併いたしました。</p> <p>(1) 合併の目的<br/>子会社2社を合併し、双方の持つ経営資産・技術を合わせることにより、グループ全体の経営効率化と事業基盤の強化を図るものであります。</p> <p>(2) 合併方式<br/>株式会社ユニマツトリレーションを存続会社とする吸収合併方式で、株式会社可否茶館は解散いたしました。</p> <p>(3) 資本金の増加<br/>資本金の増加はありません。</p> <p>(4) 合併期日<br/>平成17年4月1日</p> <p>(5) 合併による引継財産<br/>株式会社ユニマツトリレーションが株式会社可否茶館から引継いだ資産、負債は以下のとおりであります。</p> <table data-bbox="957 1052 1276 1153"> <tr> <td>資産合計</td> <td>475,075千円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>385,373千円</td> </tr> <tr> <td>資本合計</td> <td>89,702千円</td> </tr> </table> | 資産合計 | 475,075千円 | 負債合計 | 385,373千円 | 資本合計 | 89,702千円 |
| 資産合計                                       | 475,075千円  |   |      |           |      |           |      |          |
| 負債合計                                       | 385,373千円  |   |      |           |      |           |      |          |
| 資本合計                                       | 89,702千円   |   |      |           |      |           |      |          |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |      |           |      |          |
|--|--|--|------|-----------|------|----------|
|  | <p>合併契約書の締結</p> <p>当社は、強靱な企業体質を確立し、更なる企業価値の向上を実現するために、株式会社ユニマットクリーンライフと合併することについて基本的に合意し、平成17年11月4日開催の取締役会決議に基づき、同日合併契約書を締結いたしました。</p> <p>(1) 合併の目的</p> <p>産業構造の変化、市場動向の多様性により同業他社との競争が激しさを増す中、更なる業績の拡大を図る新たな方向性を両社とも求めておりました。また、株式会社ユニマットクリーンライフは、株主及び投資家から、その成長のスピード及び規模の拡大に対し高い期待を受けるようになりました。</p> <p>このような状況下において、両社は、強靱な企業体質を確立し、更なる企業価値の向上を実現するために、合併を選択いたしました。</p> <p>合併により、全国展開を行う当社の営業網を株式会社ユニマットクリーンライフが活用することで、極めて短期間に全国展開が可能になり業績の拡大が図れること、及び物流・営業・管理等の効率化によるコスト削減からもたらされる相乗効果で収益力の強化を図ることができます。加えて、両社の持つ企業情報、地域情報、業務ノウハウ等を集約し、新規顧客の拡大、新規商品の開発及び新規分野への挑戦等積極的な事業活動の展開が可能となります。</p> <p>(2) 合併契約書の概要</p> <p>合併の方法</p> <p>当社は存続し、株式会社ユニマットクリーンライフは解散いたします。</p> <p>合併期日</p> <p>平成18年4月1日といたします。ただし、合併手続きの進行に応じ必要があるときは、両者協議の上これを変更することがあります。</p> <p>合併後の商号</p> <p>株式会社ユニマットライフと称し、英文では、UNIMAT LIFE CORPORATIONと表示いたします。</p> | <p>子会社からの営業譲受</p> <p>当社は、連結子会社である株式会社ユニマットボイスと、営業譲受する営業譲渡契約書を平成17年4月28日付で締結し、平成17年6月1日付で譲り受けをいたしました。</p> <p>(1) 譲受の目的</p> <p>当社グループ内の経営の効率化、合理化を進めるため、子会社株式会社ユニマットボイスより、営業の全部を当社が譲り受けたものであります。</p> <p>(2) 譲り受ける相手会社の名称</p> <p>株式会社ユニマットボイス</p> <p>(3) 譲り受ける事業の内容</p> <p>株式会社ユニマットボイスが営む企業向け通信管理費支払業務の受託を行う事業を譲り受けたものであります。</p> <p>(4) 譲り受ける資産・負債の総額</p> <p>譲受日現在の譲り受ける事業に係る資産・負債といたします。</p> <p>参考(平成17年3月31日現在)</p> <table border="0"> <tr> <td>資産合計</td> <td>142,551千円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>13,107千円</td> </tr> </table> | 資産合計 | 142,551千円 | 負債合計 | 13,107千円 |
| 資産合計                                       | 142,551千円  |  |      |           |      |          |
| 負債合計                                       | 13,107千円   |  |      |           |      |          |

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
|  | <p>合併に際して発行する株式及びその割当</p> <p>当社は、合併に際し普通株式4,411,500株を発行し、合併期日前日最終の株式会社ユニマツトクリーンライフの株主名簿に記載または記録された株主に対して、その所有する株式会社ユニマツトクリーンライフの株式1株につき当社の株式173株を割当交付いたします。</p> <p>増加すべき資本金及び準備金等</p> <p>当社が合併により増加すべき資本準備金、利益準備金及び任意積立金その他の留保利益の額は、次のとおりといたします。ただし、合併期日における株式会社ユニマツトクリーンライフの資産及び負債の状況等により、両者協議の上、これを変更することがあります。</p> <p>イ資本準備金</p> <p>商法第288条ノ2第1項第5号の超過額から利益準備金及び任意積立金その他の留保利益の金額を控除した額といたします。</p> <p>ロ利益準備金</p> <p>合併期日における株式会社ユニマツトクリーンライフの利益準備金の額といたします。</p> <p>ハ任意積立金その他の留保利益の額</p> <p>合併期日における株式会社ユニマツトクリーンライフの任意積立金その他の留保利益の額といたします。ただし、積立てるべき科目及び金額は当社が決定いたします。</p> <p>両社合併契約承認株主総会<br/>平成17年12月20日</p> <p>財産及び権利義務の引継ぎ</p> <p>当社は、株式会社ユニマツトクリーンライフの平成17年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算書を基礎とし、これに合併期日前日に至るまでの増減を加除した資産、負債及び権利義務の一切を合併期日において引継ぎます。</p> |  |



| 前中間連結会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
|--|--|--|-------------|-------|-----------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|--|
|  | <p>合併交付金<br/>合併期日前日最終の株式会社ユニマットクリーンライフの株主名簿に記載された株主に対し、その所有する株式会社ユニマットクリーンライフの株式1株につき2,400円の合併交付金を、平成18年3月期の利益配当金に代えて、合併期日後3ヶ月以内に支払います。ただし、この交付金は合併期日前日における株式会社ユニマットクリーンライフの資産及び負債の状況その他経済情勢の変化に応じ、両者協議の上、これを変更することがあります。</p> <p>新株式に対する利益配当の起算日<br/>当社が合併により発行する新株式に対する利益配当の計算は、合併期日を起算日としてこれを行います。</p> <p>(3) 被合併会社の概要<br/>商号<br/>株式会社ユニマットクリーンライフ<br/>本店所在地<br/>東京都港区南青山2丁目12番14号<br/>代表者<br/>代表取締役 芝岡 裕之<br/>資本金<br/>441,500千円(平成17年3月31日現在)<br/>事業の内容<br/>マット、モップ、空気清浄機及び環境美化用品のレンタル及び販売、オフィス、レストラン等の清掃業務ならびにリサイクルトナーの販売・回収業<br/>経営成績及び財政状態(平成17年3月期)</p> <table data-bbox="550 1556 893 1749"> <tr> <td>売上高</td> <td>6,059,699千円</td> </tr> <tr> <td>当期純利益</td> <td>280,334千円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>2,844,460千円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>1,786,140千円</td> </tr> <tr> <td>資本合計</td> <td>1,058,320千円</td> </tr> <tr> <td>従業員数</td> <td>484人</td> </tr> </table> | 売上高                                      | 6,059,699千円 | 当期純利益 | 280,334千円 | 資産合計 | 2,844,460千円 | 負債合計 | 1,786,140千円 | 資本合計 | 1,058,320千円 | 従業員数 | 484人 |  |
| 売上高  | 6,059,699千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 当期純利益                                      | 280,334千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 資産合計                                       | 2,844,460千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 負債合計                                       | 1,786,140千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 資本合計                                       | 1,058,320千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 従業員数                                       | 484人   |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 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<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|               |          | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| (資産の部)        |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動資産          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 現金及び預金      |          | 3,813,789                |            | 5,339,815                |            | 5,208,622                     |            |
| 2 受取手形        |          | 11,759                   |            | 5,897                    |            | 14,525                        |            |
| 3 売掛金         |          | 1,840,017                |            | 1,970,088                |            | 2,077,835                     |            |
| 4 棚卸資産        |          | 683,067                  |            | 623,566                  |            | 638,352                       |            |
| 5 その他         |          | 998,013                  |            | 1,195,016                |            | 1,167,143                     |            |
| 貸倒引当金         |          | 7,510                    |            | 7,960                    |            | 90,880                        |            |
| 流動資産合計        |          | 7,339,138                | 24.6       | 9,126,424                | 29.9       | 9,015,599                     | 29.1       |
| 固定資産          |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1 有形固定資産      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 建物        | 1        | 4,125,332                |            | 3,510,383                |            | 4,005,869                     |            |
| (2) 工具器具備品    | 1        | 1,937,072                |            | 1,295,657                |            | 1,827,943                     |            |
| (3) O C S貸与備品 | 1        | 2,115,385                |            | 2,393,043                |            | 2,124,164                     |            |
| (4) 土地        |          | 3,754,744                |            | 3,286,376                |            | 3,754,744                     |            |
| (5) その他       | 1        | 62,569                   |            | 66,756                   |            | 42,650                        |            |
| 計             |          | 11,995,103               |            | 10,552,217               |            | 11,755,371                    |            |
| 2 無形固定資産      |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 営業権       |          | 356,079                  |            | 232,546                  |            | 251,346                       |            |
| (2) その他       |          | 124,283                  |            | 138,095                  |            | 120,290                       |            |
| 計             |          | 480,362                  |            | 370,641                  |            | 371,637                       |            |
| 3 投資その他の資産    |          |                          |            |                          |            |                               |            |
| (1) 投資有価証券    |          | 2,821,129                |            | 4,663,486                |            | 3,118,536                     |            |
| (2) 関係会社株式    |          | 1,800,475                |            | 1,025,000                |            | 1,753,175                     |            |
| (3) 関係会社長期貸付金 |          | 1,765,000                |            | 1,406,500                |            | 1,458,000                     |            |
| (4) 敷金保証金     |          | 3,319,866                |            | 3,056,085                |            | 3,270,147                     |            |
| (5) その他       |          | 354,581                  |            | 311,669                  |            | 383,605                       |            |
| 貸倒引当金         |          | 4,381                    |            | 3,928                    |            | 113,205                       |            |
| 計             |          | 10,056,670               |            | 10,458,812               |            | 9,870,258                     |            |
| 固定資産合計        |          | 22,532,137               | 75.4       | 21,381,672               | 70.1       | 21,997,267                    | 70.9       |
| 繰延資産          |          | 14,566                   | 0.0        | 4,000                    | 0.0        | 8,000                         | 0.0        |
| 資産合計          |          | 29,885,842               | 100.0      | 30,512,096               | 100.0      | 31,020,866                    | 100.0      |

| 区分            | 注記<br>番号     | 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成17年3月31日) |            |
|---------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------------|------------|
|               |              | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                        | 構成比<br>(%) |
| <b>(負債の部)</b> |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 流動負債          |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1             | 買掛金          | 618,869                  |            | 663,756                  |            | 822,422                       |            |
| 2             | 1年内返済予定長期借入金 | 200,000                  |            | 120,000                  |            | 200,000                       |            |
| 3             | 未払金          | 999,739                  |            | 1,043,125                |            | 972,800                       |            |
| 4             | 未払法人税等       | 415,886                  |            | 312,323                  |            | 563,998                       |            |
| 5             | 賞与引当金        | 576,000                  |            | 589,000                  |            | 575,000                       |            |
| 6             | その他          | 1,526,972                |            | 1,261,199                |            | 1,557,061                     |            |
|               | 流動負債合計       | 4,337,468                | 14.5       | 3,989,404                | 13.1       | 4,691,283                     | 15.1       |
| 固定負債          |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1             | 社債           | 1,650,000                |            | 1,050,000                |            | 1,350,000                     |            |
| 2             | 長期借入金        | 650,000                  |            | 270,000                  |            | 550,000                       |            |
| 3             | 退職給付引当金      | 940,667                  |            | 1,169,942                |            | 1,071,138                     |            |
| 4             | 役員退職慰労引当金    | 231,366                  |            | 242,745                  |            | 243,193                       |            |
| 5             | その他          | 13,673                   |            | 62,906                   |            | 10,200                        |            |
|               | 固定負債合計       | 3,485,708                | 11.7       | 2,795,594                | 9.1        | 3,224,531                     | 10.4       |
|               | 負債合計         | 7,823,176                | 26.2       | 6,784,998                | 22.2       | 7,915,814                     | 25.5       |
| <b>(資本の部)</b> |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本金           |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 資本剰余金         |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1             | 資本準備金        | 5,225,250                | 18.9       | 5,225,250                | 18.5       | 5,641,750                     | 18.2       |
| 2             | その他資本剰余金     | 7                        |            | 10                       |            | 10                            |            |
|               | 資本剰余金合計      | 5,225,257                | 17.5       | 5,225,260                | 17.1       | 5,225,260                     | 16.9       |
| 利益剰余金         |              |                          |            |                          |            |                               |            |
| 1             | 利益準備金        | 210,000                  |            | 210,000                  |            | 210,000                       |            |
| 2             | 任意積立金        | 8,845,180                |            | 9,834,082                |            | 8,845,180                     |            |
| 3             | 中間(当期)未処分利益  | 1,451,756                |            | 1,922,044                |            | 2,401,211                     |            |
|               | 利益剰余金合計      | 10,506,936               | 35.1       | 11,966,127               | 39.2       | 11,456,392                    | 36.9       |
|               | その他有価証券評価差額金 | 693,776                  | 2.3        | 899,766                  | 3.0        | 787,200                       | 2.5        |
|               | 自己株式         | 5,054                    | 0.0        | 5,806                    | 0.0        | 5,551                         | 0.0        |
|               | 資本合計         | 22,062,666               | 73.8       | 23,727,098               | 77.8       | 23,105,052                    | 74.5       |
|               | 負債資本合計       | 29,885,842               | 100.0      | 30,512,096               | 100.0      | 31,020,866                    | 100.0      |

【中間損益計算書】

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |            | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |            |
|------------------|----------|--|------------|--|------------|--|------------|
|                  |          | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額(千円)   | 百分比<br>(%) |
| 売上高              |          | 15,997,175                               | 100.0      | 15,768,858                               | 100.0      | 32,164,909                                     | 100.0      |
| 売上原価             |          | 6,426,906                                | 40.2       | 6,184,599                                | 39.2       | 12,759,660                                     | 39.7       |
| 売上総利益            |          | 9,570,268                                | 59.8       | 9,584,259                                | 60.8       | 19,405,248                                     | 60.3       |
| 販売費及び一般管理<br>費   |          | 8,187,688                                | 51.2       | 7,887,101                                | 50.0       | 16,031,723                                     | 49.8       |
| 営業利益             |          | 1,382,580                                | 8.6        | 1,697,157                                | 10.8       | 3,373,525                                      | 10.5       |
| 営業外収益            | 1        | 92,203                                   | 0.6        | 111,755                                  | 0.7        | 174,214  | 0.5        |
| 営業外費用            | 2        | 160,625                                  | 1.0        | 118,211                                  | 0.8        | 336,117  | 1.0        |
| 経常利益             |          | 1,314,158                                | 8.2        | 1,690,700                                | 10.7       | 3,211,621                                      | 10.0       |
| 特別利益             | 3        | 359,478                                  | 2.3        | 308,350                                  | 2.0        | 355,054  | 1.1        |
| 特別損失             | 4        | 747,413                                  | 4.7        | 659,284                                  | 4.2        | 903,232  | 2.8        |
| 税引前中間(当<br>期)純利益 |          | 926,223                                  | 5.8        | 1,339,767                                | 8.5        | 2,663,444                                      | 8.3        |
| 法人税、住民税及<br>び事業税 |          | 373,870                                  |            | 365,050                                  |            | 1,338,470                                      |            |
| 法人税等調整額          |          | 79,277                                   | 453,147    | 54,669                                   | 419,719    | 97,557   | 1,240,912  |
| 中間(当期)純利<br>益    |          | 473,076                                  | 3.0        | 920,047                                  | 5.8        | 1,422,531                                      | 4.4        |
| 前期繰越利益           |          | 978,679                                  |            | 1,001,997                                |            | 978,679  |            |
| 中間(当期)未処<br>分利益  |          | 1,451,756                                |            | 1,922,044                                |            | 2,401,211                                      |            |

[次へ](#)

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<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17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<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間期末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。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 棚卸資産<br/>商品<br/>移動平均法による原価法<br/>原材料<br/>総平均法による原価法<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) 棚卸資産<br/>商品<br/>同左<br/>原材料<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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。<br/>時価のないもの<br/>同左</p> <p>(2) 棚卸資産<br/>商品<br/>同左<br/>原材料<br/>同左<br/>貯蔵品<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、建物（附属設備を除く）については定額法を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 11年～47年<br/>OCS貸与備品 5年</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>営業権<br/>定額法（5年）を採用しております。<br/>ソフトウェア（自社利用）<br/>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。<br/>その他の無形固定資産<br/>定額法</p>                 | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>営業権<br/>同左<br/><br/>ソフトウェア（自社利用）<br/>同左<br/><br/>その他の無形固定資産<br/>同左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>営業権<br/>同左<br/><br/>ソフトウェア（自社利用）<br/>同左<br/><br/>その他の無形固定資産<br/>同左</p>   |

| 項目          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17年 3月31日)   |
|-------------|---|--|---|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金<br/>売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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) 賞与引当金<br/>従業員への賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額の当中間会計期間負担額を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>同左</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(会計方針の変更)<br/>当中間会計期間より「「退職給付に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第3号 平成17年3月16日）及び「「退職給付に係る会計基準」の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第7号 平成17年3月16日）を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 賞与引当金<br/>従業員への賞与の支給に備えるため、翌期支給見込額の当期負担分を計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。<br/>なお、数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。</p> <p>(4) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p> |

| 項目   | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|--|
| 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<br>(財務諸表)作成のための<br>基本となる重要な事項 | (1) 中間会計期間に係る納付税額及び法人税等調整額は、当期において予定している利益処分による特別償却準備金の積立及び取崩しを前提として、当中間会計期間に係る金額を計算して<br>おります。<br>(2) 消費税等の会計処理<br>税抜方式によっております。 | (1) 同左<br><br>(2) 消費税等の会計処理<br>同左        | (1)<br><br>(2) 消費税等の会計処理<br>同左         |

#### 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
|  | (固定資産の減損に係る会計基準)<br>当中間会計期間より、固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日)を適用しております。これによる損益に与える影響はありません。 |  |

#### 表示方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) |
|---|--|
| 「関係会社株式」は、前中間期までは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が、当中間期末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記いたしました。<br>なお、前中間期末の「関係会社株式」の金額は1,100,000千円です。 |  |

[次へ](#)

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年9月30日)        | 当中間会計期間末<br>(平成17年9月30日)        | 前事業年度末<br>(平成17年3月31日)          |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>5,584,657千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>6,508,730千円 | 1 有形固定資産の減価償却累計額<br>6,256,590千円 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自平成16年4月1日<br>至平成16年9月30日)                               | 当中間会計期間<br>(自平成17年4月1日<br>至平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自平成16年4月1日<br>至平成17年3月31日)                                 |
|--|--|--|
| 1 営業外収益のうち重要なもの<br>受取利息 14,111千円<br>受取賃貸料 24,764千円<br>美術館収入 20,344千円 | 1 営業外収益のうち重要なもの<br>受取利息 11,906千円<br>受取配当金 32,076千円<br>受取賃貸料 26,627千円<br>美術館収入 18,958千円 | 1 営業外収益のうち重要なもの<br>受取利息 26,962千円<br>受取賃貸料 49,346千円<br>美術館収入 37,574千円 |
| 2 営業外費用のうち重要なもの<br>支払利息 4,401千円<br>賃貸費用 27,116千円<br>営業権償却費 104,732千円 | 2 営業外費用のうち重要なもの<br>支払利息 2,878千円<br>賃貸費用 28,590千円<br>営業権償却費 70,580千円                    | 2 営業外費用のうち重要なもの<br>支払利息 7,654千円<br>賃貸費用 54,650千円<br>営業権償却費 209,465千円 |
| 3 特別利益のうち重要なもの<br>営業譲渡益 353,360千円                                    | 3  | 3 特別利益のうち重要なもの<br>営業譲渡益 353,360千円                                    |
| 4 特別損失のうち重要なもの<br>固定資産除却損 424,157千円                                  | 4 特別損失のうち重要なもの<br>固定資産除却損 395,404千円  | 4 特別損失のうち重要なもの<br>固定資産除却損 471,151千円                                  |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 722,765千円<br>無形固定資産 109,887千円                    | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 662,708千円<br>無形固定資産 74,237千円                                       | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 1,541,206千円<br>無形固定資産 218,612千円                  |

[次へ](#)



(リース取引関係)

| 項目  | 前中間会計期間<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成16年 9月30日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 4月 1日<br>至 平成17年 9月30日)       | 前事業年度<br>(自 平成16年 4月 1日<br>至 平成17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  | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額   | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額 | 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額      |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>11,867</td> <td>7,516</td> <td>4,351</td> </tr> <tr> <td>OCS貸与備品</td> <td>499,791</td> <td>69,393</td> <td>430,398</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他(車両運搬具)</td> <td>1,828,114<br/>(1,828,114)</td> <td>948,037<br/>(948,037)</td> <td>880,076<br/>(880,076)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,339,773</td> <td>1,024,947</td> <td>1,314,826</td> </tr> </tbody> </table> |   | 取得価額相当額<br>(千円)                           | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 工具器具備品      | 11,867  | 7,516  | 4,351     | OCS貸与備品  | 499,791     | 69,393  | 430,398     | 有形固定資産その他(車両運搬具)  | 1,828,114<br>(1,828,114) | 948,037<br>(948,037) | 880,076<br>(880,076) | 合計          | 2,339,773 | 1,024,947   | 1,314,826 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>80,613</td> <td>42,160</td> <td>38,452</td> </tr> <tr> <td>OCS貸与備品</td> <td>974,582</td> <td>233,672</td> <td>740,910</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他(車両運搬具)</td> <td>1,881,256<br/>(1,881,256)</td> <td>897,952<br/>(897,952)</td> <td>983,304<br/>(983,304)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,936,452</td> <td>1,173,786</td> <td>1,762,666</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 工具器具備品 | 80,613 | 42,160 | 38,452 | OCS貸与備品 | 974,582 | 233,672 | 740,910 | 有形固定資産その他(車両運搬具) | 1,881,256<br>(1,881,256) | 897,952<br>(897,952) | 983,304<br>(983,304) | 合計 | 2,936,452 | 1,173,786 | 1,762,666 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th>減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th>期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>12,279</td> <td>9,004</td> <td>3,274</td> </tr> <tr> <td>OCS貸与備品</td> <td>824,077</td> <td>144,213</td> <td>679,863</td> </tr> <tr> <td>有形固定資産その他(車両運搬具)</td> <td>1,833,763<br/>(1,833,763)</td> <td>965,203<br/>(965,203)</td> <td>868,559<br/>(868,559)</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>2,670,119</td> <td>1,118,422</td> <td>1,551,697</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 工具器具備品 | 12,279 | 9,004 | 3,274 | OCS貸与備品 | 824,077 | 144,213 | 679,863 | 有形固定資産その他(車両運搬具) | 1,833,763<br>(1,833,763) | 965,203<br>(965,203) | 868,559<br>(868,559) | 合計 | 2,670,119 | 1,118,422 | 1,551,697 |
|   |  | 取得価額相当額<br>(千円)                                   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 中間期末残高相当額<br>(千円)    |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | 工具器具備品   | 11,867  | 7,516                                     | 4,351                |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | OCS貸与備品  | 499,791   | 69,393                                    | 430,398              |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | 有形固定資産その他(車両運搬具)   | 1,828,114<br>(1,828,114)                          | 948,037<br>(948,037)                      | 880,076<br>(880,076) |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | 合計   | 2,339,773   | 1,024,947                                 | 1,314,826            |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   |  | 取得価額相当額<br>(千円)                                   | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                        | 中間期末残高相当額<br>(千円)    |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | 工具器具備品   | 80,613  | 42,160                                    | 38,452               |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | OCS貸与備品  | 974,582   | 233,672                                   | 740,910              |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 有形固定資産その他(車両運搬具)  | 1,881,256<br>(1,881,256)   | 897,952<br>(897,952)                              | 983,304<br>(983,304)                      |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 合計  | 2,936,452  | 1,173,786   | 1,762,666                                 |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)                                | 期末残高相当額<br>(千円)                           |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 工具器具備品  | 12,279   | 9,004   | 3,274                                     |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| OCS貸与備品   | 824,077  | 144,213   | 679,863                                   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 有形固定資産その他(車両運搬具)  | 1,833,763<br>(1,833,763)   | 965,203<br>(965,203)                              | 868,559<br>(868,559)                      |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 合計  | 2,670,119  | 1,118,422   | 1,551,697                                 |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 2. 未経過リース料中間期末残高相当額   | 2. 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額   | 2. 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>483,462千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>980,594千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,464,057千円</td> </tr> </tbody> </table>             | 1年内  | 483,462千円   | 1年超                                       | 980,594千円            | 計                 | 1,464,057千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>634,362千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,272,226千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,906,588千円</td> </tr> </tbody> </table>           | 1年内    | 634,362千円 | 1年超      | 1,272,226千円 | 計       | 1,906,588千円 | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>1年内</td> <td>557,640千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>1,139,200千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,696,841千円</td> </tr> </tbody> </table>           | 1年内                      | 557,640千円            | 1年超                  | 1,139,200千円 | 計         | 1,696,841千円 |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 1年内   | 483,462千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 1年超   | 980,594千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 計   | 1,464,057千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 1年内   | 634,362千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 1年超   | 1,272,226千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 計   | 1,906,588千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 1年内   | 557,640千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 1年超   | 1,139,200千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 計   | 1,696,841千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額   | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失   | 3. 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額                       |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>416,452千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>279,059千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>142,420千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料   | 416,452千円   | 減価償却費相当額                                  | 279,059千円            | 支払利息相当額           | 142,420千円   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>441,968千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>316,210千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>123,958千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料 | 441,968千円 | 減価償却費相当額 | 316,210千円   | 支払利息相当額 | 123,958千円   | <table border="1"> <tbody> <tr> <td>支払リース料</td> <td>830,574千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>569,758千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>258,278千円</td> </tr> </tbody> </table> | 支払リース料                   | 830,574千円            | 減価償却費相当額             | 569,758千円   | 支払利息相当額   | 258,278千円   |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 支払リース料  | 416,452千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 減価償却費相当額  | 279,059千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 支払利息相当額   | 142,420千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 支払リース料  | 441,968千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 減価償却費相当額  | 316,210千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 支払利息相当額   | 123,958千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 支払リース料  | 830,574千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 減価償却費相当額  | 569,758千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 支払利息相当額   | 258,278千円  |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。  | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左   | 4. 減価償却費相当額の算定方法<br>同左                            |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
| 5. 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。  | 5. 利息相当額の算定方法<br>同左  | 5. 利息相当額の算定方法<br>同左                               |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |
|   | (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。   |   |   |                      |                   |             |   |        |           |          |             |         |             |   |                          |                      |                      |             |           |             |           |   |  |                 |                    |                   |        |        |        |        |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |   |  |                 |                    |                 |        |        |       |       |         |         |         |         |                  |                          |                      |                      |    |           |           |           |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日)   |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 1,075.39円<br>1株当たり中間純利益金<br>額 23.06円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 1株当たり純資産額 1,156.55円<br>1株当たり中間純利益金<br>額 44.85円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>中間純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 | 1株当たり純資産額 1,126.22円<br>1株当たり当期純利益金<br>額 69.34円<br>なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益金額については、潜在株<br>式が存在しないため記載しておりま<br>せん。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                          | 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--------------------------|--|--|--|
| 中間(当期)純利益(千円)            | 473,076                                  | 920,047                                  | 1,422,531                              |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)         | -  | -  | -                                      |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益<br>(千円) | 473,076                                  | 920,047                                  | 1,422,531                              |
| 期中平均株式数(千株)              | 20,516                                   | 20,515                                   | 20,516                                 |

(重要な後発事象)

| <p>前中間会計期間<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成16年9月30日)</p> | <p>当中間会計期間<br/>(自 平成17年4月1日<br/>至 平成17年9月30日)</p>   | <p>前事業年度<br/>(自 平成16年4月1日<br/>至 平成17年3月31日)</p>  |
|---|---|--|
| <p>該当事項はありません。</p>                                | <p>株式取得による子会社化<br/>           当社は、平成17年10月3日開催の取締役会決議に基づき、キャラバンコーヒー株式会社の第三者割当増資引き受けにより、株式を新規取得し、同社を子会社といたしました。</p> <p>(1) 子会社化の目的<br/>           当社のコーヒー豆の仕入れの安定と原価の低減を図り、並びにリテール市場への新たな参入を目的として、同社を子会社化いたしました。</p> <p>(2) 第三者割当増資の実施要領<br/>           取得株式数 200,000株<br/>           取得価額 100,000千円<br/>           取得割合 52.6%<br/>           払込期日 平成17年10月18日</p> <p>(3) 当該会社の概要<br/>           商号<br/>           キャラバンコーヒー株式会社<br/>           本店所在地<br/>           神奈川県横浜市中区山下町160<br/>           事業の内容<br/>           各国産コーヒー焙煎精製卸、業務用食材卸、コーヒー器具雑貨卸、直営コーヒーショップ経営<br/>           経営成績及び財政状態(平成17年3月期)<br/>           売上高 4,981,146千円<br/>           当期純利益 6,243千円<br/>           資産合計 2,670,636千円<br/>           負債合計 2,542,934千円<br/>           資本合計 127,701千円<br/>           従業員数 174人<br/>           資本金 90,000千円<br/>           発行済株式総数 180,000株</p> | <p>子会社からの営業譲受<br/>           当社は、連結子会社である株式会社ユニマットボイスと、営業譲受する営業譲渡契約書を平成17年4月28日付で締結し、平成17年6月1日付で譲り受けをいたしました。</p> <p>(1) 譲受の目的<br/>           当社グループ内の経営の効率化、合理化を進めるため、子会社株式会社ユニマットボイスより、営業の全部を当社が譲り受けたものであります。</p> <p>(2) 譲り受ける相手会社の名称<br/>           株式会社ユニマットボイス</p> <p>(3) 譲り受ける事業の内容<br/>           株式会社ユニマットボイスが営む企業向け通信管理費支払業務の受託を行う事業を譲り受けたものであります。</p> <p>(4) 譲り受ける資産・負債の総額<br/>           譲受日現在の譲り受ける事業に係る資産・負債といたします。<br/>           参考(平成17年3月31日現在)<br/>           資産合計 142,551千円<br/>           負債合計 13,107千円</p> |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
|  | <p>合併契約書の締結</p> <p>当社は、強靱な企業体質を確立し、更なる企業価値の向上を実現するために、株式会社ユニマットクリーンライフと合併することについて基本的に合意し、平成17年11月4日開催の取締役会決議に基づき、同日合併契約書を締結いたしました。</p> <p>(1) 合併の目的</p> <p>産業構造の変化、市場動向の多様性により同業他社との競争が激しさを増す中、更なる業績の拡大を図る新たな方向性を両社とも求めておりました。また、株式会社ユニマットクリーンライフは、株主及び投資家から、その成長のスピード及び規模の拡大に対し高い期待を受けるようになりました。</p> <p>このような状況下において、両社は、強靱な企業体質を確立し、更なる企業価値の向上を実現するために、合併を選択いたしました。</p> <p>合併により、全国展開を行う当社の営業網を株式会社ユニマットクリーンライフが活用することで、極めて短期間に全国展開が可能になり業績の拡大が図れること、及び物流・営業・管理等の効率化によるコスト削減からもたらされる相乗効果で収益力の強化を図ることができます。加えて、両社の持つ企業情報、地域情報、業務ノウハウ等を集約し、新規顧客の拡大、新規商品の開発及び新規分野への挑戦等積極的な事業活動の展開が可能となります。</p> <p>(2) 合併契約書の概要</p> <p>合併の方法</p> <p>当社は存続し、株式会社ユニマットクリーンライフは解散いたします。</p> <p>合併期日</p> <p>平成18年4月1日といたします。ただし、合併手続きの進行に応じ必要があるときは、両者協議の上これを変更することがあります。</p> <p>合併後の商号</p> <p>株式会社ユニマットライフと称し、英文では、UNIMAT LIFE CORPORATIONと表示いたしません。</p> |  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)  | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |
|--|---|--|
|  | <p>合併に際して発行する株式及びその割当</p> <p>当社は、合併に際し普通株式4,411,500株を発行し、合併期日前日最終の株式会社ユニマツトクリーンライフの株主名簿に記載または記録された株主に対して、その所有する株式会社ユニマツトクリーンライフの株式1株につき当社の株式173株を割当交付いたします。</p> <p>増加すべき資本金及び準備金等</p> <p>当社が合併により増加すべき資本準備金、利益準備金及び任意積立金その他の留保利益の額は、次のとおりといたします。ただし、合併期日における株式会社ユニマツトクリーンライフの資産及び負債の状況等により、両者協議の上、これを変更することがあります。</p> <p>イ資本準備金</p> <p>商法第288条ノ2第1項第5号の超過額から利益準備金及び任意積立金その他の留保利益の金額を控除した額といたします。</p> <p>ロ利益準備金</p> <p>合併期日における株式会社ユニマツトクリーンライフの利益準備金の額といたします。</p> <p>ハ任意積立金その他の留保利益の額</p> <p>合併期日における株式会社ユニマツトクリーンライフの任意積立金その他の留保利益の額といたします。ただし、積立てるべき科目及び金額は当社が決定いたします。</p> <p>両社合併契約承認株主総会<br/>平成17年12月20日</p> <p>財産及び権利義務の引継ぎ</p> <p>当社は、株式会社ユニマツトクリーンライフの平成17年9月30日現在の貸借対照表その他同日現在の計算書を基礎とし、これに合併期日前日に至るまでの増減を加除した資産、負債及び権利義務の一切を合併期日において引継ぎます。</p> |  |

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成16年9月30日) | 当中間会計期間<br>(自 平成17年4月1日<br>至 平成17年9月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年4月1日<br>至 平成17年3月31日) |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
|--|--|--|-------------|-------|-----------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|------|--|
|  | <p>合併交付金<br/>           合併期日前日最終の株式会社ユニマットクリーンライフの株主名簿に記載された株主に対し、その所有する株式会社ユニマットクリーンライフの株式1株につき2,400円の合併交付金を、平成18年3月期の利益配当金に代えて、合併期日後3ヶ月以内に支払います。ただし、この交付金は合併期日前日における株式会社ユニマットクリーンライフの資産及び負債の状況その他経済情勢の変化に応じ、両者協議の上、これを変更することがあります。</p> <p>新株式に対する利益配当の起算日<br/>           当社が合併により発行する新株式に対する利益配当の計算は、合併期日を起算日としてこれを行います。</p> <p>(3) 被合併会社の概要<br/>           商号<br/>           株式会社ユニマットクリーンライフ<br/>           本店所在地<br/>           東京都港区南青山2丁目12番14号<br/>           代表者<br/>           代表取締役 芝岡 裕之<br/>           資本金<br/>           441,500千円(平成17年3月31日現在)<br/>           事業の内容<br/>           マット、モップ、空気清浄機及び環境美化用品のレンタル及び販売、オフィス、レストラン等の清掃業務ならびにリサイクルトナーの販売・回収業<br/>           経営成績及び財政状態(平成17年3月期)</p> <table border="0"> <tr> <td>売上高</td> <td>6,059,699千円</td> </tr> <tr> <td>当期純利益</td> <td>280,334千円</td> </tr> <tr> <td>資産合計</td> <td>2,844,460千円</td> </tr> <tr> <td>負債合計</td> <td>1,786,140千円</td> </tr> <tr> <td>資本合計</td> <td>1,058,320千円</td> </tr> <tr> <td>従業員数</td> <td>484人</td> </tr> </table> | 売上高                                    | 6,059,699千円 | 当期純利益 | 280,334千円 | 資産合計 | 2,844,460千円 | 負債合計 | 1,786,140千円 | 資本合計 | 1,058,320千円 | 従業員数 | 484人 |  |
| 売上高                                      | 6,059,699千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 当期純利益                                    | 280,334千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 資産合計                                     | 2,844,460千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 負債合計                                     | 1,786,140千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 資本合計                                     | 1,058,320千円  |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |
| 従業員数                                     | 484人   |  |             |       |           |      |             |      |             |      |             |      |      |  |

(2) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第14期）（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日）平成17年6月29日関東財務局長に提出。

(2) 臨時報告書

平成17年10月5日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第7号の2（株式会社ユニマツクリーンライフと、平成18年4月1日をもって合併することについて基本的に合意し、平成17年10月5日に合併覚書を締結したため）の規定に基づく臨時報告書であります。

(3) 臨時報告書の訂正報告書

平成17年11月4日関東財務局長に提出。

証券取引法第24条の5第5項（平成17年11月4日に株式会社ユニマツクリーンライフと合併契約書に正式調印いたしましたので、平成17年10月5日に提出いたしました臨時報告書の報告内容を訂正するため）に基づく臨時報告書の訂正報告書であります。



## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月20日

株式会社ユニマツオフィスコ

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 松野 雄一郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岸 務 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニマツオフィスコの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニマツオフィスコ及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

(注) 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月16日

株式会社ユニマツオフィスコ

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 安浪 重樹 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岸 務 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニマツオフィスコの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニマツオフィスコ及び連結子会社の平成17年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成16年12月20日

株式会社ユニマツオフィスコ

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 松野 雄一郎 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岸 務 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニマツオフィスコの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第14期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニマツオフィスコの平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

独立監査人の中間監査報告書

平成17年12月16日

株式会社ユニマツオフィスコ

取締役会 御中

監査法人トーマツ

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 安浪 重樹 印

指定社員  
業務執行社員 公認会計士 岸 務 印

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ユニマツオフィスコの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第15期事業年度の中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要な応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユニマツオフィスコの平成17年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年4月1日から平成17年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

（注）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。