

1. 個別中間財務諸表
 (1) 中間貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間末 (平成 14 年 9 月 30 日現在)		当中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)		前事業年度末の 要約貸借対照表 (平成 15 年 3 月 31 日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
			%		%		%
(資産の部)							
流動資産							
1. 現金及び預金		1,213,274		854,742		686,966	
2. 営業未収入金		3,921		1,445		5,011	
3. 有価証券		110,476		110,521		110,499	
4. 販売用不動産		478,838		452,446		473,822	
5. 貯蔵品		500		5,182		2,762	
6. 関係会社短期貸付金		1,009,281		852,403		1,041,706	
7. 未収入金		1,058,895		1,021,491		420,408	
8. 繰延税金資産		812		-		-	
9. その他		44,474		33,994		175,365	
10. 貸倒引当金		46		50		46	
流動資産合計		3,920,428	43.9	3,332,177	39.2	2,916,496	36.5
固定資産							
(1)有形固定資産							
1. 建物	1	92,369		89,243		89,813	
2. 器具備品	1	20,661		27,886		17,490	
3. 土地	2	211,643		211,643		211,643	
4. その他		-		25,421		-	
有形固定資産合計		324,674	3.6	354,195	4.2	318,948	4.0
(2)無形固定資産							
1. ソフトウェア		147,110		147,567		149,627	
2. その他		17,084		21,492		20,426	
無形固定資産合計		164,194	1.9	169,059	2.0	170,053	2.1
(3)投資その他の資産							
1. 投資有価証券		172,020		590,259		579,853	
2. 関係会社株式		3,520,395		3,304,105		3,304,105	
3. 関係会社長期貸付金		-		540,575		500,908	
4. 長期前払費用		629		574		592	
5. 繰延税金資産		13,135		-		-	
6. 再評価に係る繰延税金資産		422,326		-		-	
7. 差入保証金		110,217		110,217		110,217	
8. 保険積立金		82,607		82,401		88,161	
9. その他		194,738		32,386		30,295	
10. 貸倒引当金		896		21,232		20,452	
投資その他の資産合計		4,515,171	50.6	4,639,286	54.6	4,593,680	57.4
固定資産合計		5,004,040	56.1	5,162,541	60.8	5,082,682	63.5
資産合計		8,924,468	100.0	8,494,718	100.0	7,999,178	100.0

(単位：千円)

科 目	期 別		前中間会計期間末		当中間会計期間末		前事業年度末の 要約貸借対照表	
			(平成 14 年 9 月 30 日現在)		(平成 15 年 9 月 30 日現在)		(平成 15 年 3 月 31 日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%		%
流動負債								
1. 営業未払金	1,998		3,025		1,955			
2. 未払金	42,819		28,393		41,580			
3. 未払法人税等	75,862		77,596		-			
4. 未払消費税等	7,394		5,013		-			
5. 前受金	1,133		-		9,190			
6. 関係会社預り金	2,360,000		1,933,262		2,087,566			
7. 預り金	31,157		17,737		15,842			
8. その他	3,778		5,520		343			
流動負債合計	2,524,144	28.3	2,070,549	24.4	2,156,479	27.0		
固定負債								
1. 預り敷金	2,675		2,675		2,675			
2. 長期繰延税金負債	-		2,511		242			
固定負債合計	2,675	0.0	5,186	0.0	2,917	0.0		
負債合計	2,526,819	28.3	2,075,736	24.4	2,159,397	27.0		
(資本の部)								
資本金	2,450,768	27.5	2,450,768	28.9	2,450,768	30.6		
資本剰余金								
資本準備金	2,644,023		2,644,023		2,644,023			
資本剰余金合計	2,644,023	29.6	2,644,023	31.1	2,644,023	33.0		
利益剰余金								
1. 利益準備金	38,080	0.4	38,080	0.5	38,080	0.5		
2. 中間(当期)未処分利益	1,844,413	20.7	2,278,695	26.8	1,702,851	21.3		
利益剰余金合計	1,882,493	21.1	2,316,775	27.3	1,740,931	21.8		
土地再評価差額金	572,960	6.4	995,286	11.7	995,286	12.4		
その他有価証券評価差額金	5,686	0.1	3,691	0.0	334	0.0		
自己株式	989	0.0	989	0.0	989	0.0		
資本合計	6,397,649	71.7	6,418,982	75.6	5,839,781	73.0		
負債・資本合計	8,924,468	100.0	8,494,718	100.0	7,999,178	100.0		

(2) 中間損益計算書

(単位：千円)

科目	前中間会計期間		当中間会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
	(自平成14年4月1日 至平成14年9月30日)		(自平成15年4月1日 至平成15年9月30日)		(自平成14年4月1日 至平成15年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
営業収益		%		%		%
1. 関係会社受取配当金	823,515		796,484		-	
2. その他の事業収入	359,253		395,733		1,514,831	
営業収益合計	1,182,769	100.0	1,192,217	100.0	1,514,831	100.0
営業費用						
1. その他の事業費用	53,118		210,395		112,787	
営業費用合計	53,118	4.5	210,395	17.7	112,787	7.4
営業総利益	1,129,650	95.5	981,822	82.3	1,402,043	92.6
販売費及び一般管理費	351,566	29.7	220,972	18.5	690,467	45.6
営業利益	778,083	65.8	760,849	63.8	711,576	47.0
営業外収益						
1. 受取利息	8,238		10,755		25,046	
2. 受取配当金	520		1,034		620	
3. 雑収入	11,909		3,386		12,555	
営業外収益合計	20,667	1.7	15,176	1.3	38,221	2.5
営業外費用						
1. 支払利息	288		624		631	
2. 雑損失	6,644		9,411		14,500	
営業外費用合計	6,933	0.6	10,036	0.9	15,132	1.0
経常利益	791,817	66.9	765,989	64.2	734,665	48.5
特別利益						
1. 貸倒引当金戻入	24,568	-	-	-	4,043	
特別利益合計	24,568	2.1	-	-	4,043	0.3
特別損失						
1. 関係会社株式評価損	-		-		74,999	
2. 関係会社整理損	-		-		485	
3. 投資有価証券評価損	-		-		10,456	
特別損失合計	-	-	-	-	85,941	5.7
税引前中間(当期)純利益	816,386	69.0	765,989	64.2	652,767	43.1
法人税、住民税及び事業税	76,961	6.5	77,596	6.5	45,083	3.0
法人税等調整額	12,354	1.0	-	-	22,175	1.4
中間(当期)純利益	727,070	61.5	688,392	57.7	585,508	38.7
前期繰越利益	1,117,343		1,590,303		1,117,343	
中間(当期)未処分利益	1,844,413		2,278,695		1,702,851	

個別中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

〔重要な会計方針〕

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法に基づく原価法
その他有価証券
（時価のあるもの）……………中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部資本直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）
（時価のないもの）……………移動平均法に基づく原価法

(2) たな卸資産

販売用不動産……………個別法による原価法
貯蔵品……………最終仕入原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び建物附属設備	15年～47年
器具備品	5年～15年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（3年または5年）に基づく定額法によっております。

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

営業未収入金等債権の貸倒損失に備えるため、一般債権について貸倒実績率により、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。

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。

5. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理方法

消費税等（消費税及び地方消費税、以下同じ）の会計処理は、税抜方法によっております。
なお、控除対象外消費税等は発生事業年度の期間費用としております。

〔会計方針の変更〕

当社の管理部門は、国内連結子会社の管理事務代行を業務の一部としているため、営業収益に事務代行手数料を計上しておりますが、原価と収益との対応をより適正にするため、従来、販売費及び一般管理費に計上しておりました費用のうち、事務代行の原価相当額を営業費用に計上することに変更しました。この変更により、従来に比べて営業費用は142,854千円増加し、営業総利益は同額減少しました。

なお、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益への影響額はありません。

〔表示方法の変更〕

「関係会社長期貸付金」は、前中間期まで、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を超えたため区分載記しました。

なお、前中間期末の「関係会社長期貸付金」の金額は185,650千円であります。

注記事項
(中間貸借対照表関係)

項目	前中間会計期間末 (平成14年9月30日現在)	当中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)	前事業年度末 (平成15年3月31日現在)
1.有形固定資産の減価償却累計額	75,407千円	88,256千円	81,436千円
2.担保に供されている資産及び当該担保が付されている債務			
(1)担保提供資産			
土地	134,308千円	134,308千円	134,308千円
(2)当該担保が付されている債務			
物上保証	401,671千円	383,003千円	392,381千円
物上保証の内訳は次のとおりであります。	取引先である桜井和子氏の金融機関からの借入金401,671千円に対して当社が土地を物上保証に供しております。	取引先である桜井和子氏の金融機関からの借入金383,003千円に対して当社が土地を物上保証に供しております。	取引先である桜井和子氏の金融機関からの借入金392,381千円に対して当社が土地を物上保証に供しております。
3.消費税等の取扱い	仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、未払消費税等として表示しております。	同 左	-----
4.偶発債務			
(1)取引先等の金融機関からの借入金に対する保証			
桜井和子	401,671千円	383,003千円	392,381千円
(2)リース債務に対する保証			
株式会社リロケーション・ジャパン	8,610千円	3,731千円	6,110千円
株式会社リロクラブ	151,907千円	113,085千円	132,677千円
(3)賃貸借契約に対する保証			
株式会社リロケーション・ジャパン	20,636千円	18,761千円	20,636千円
株式会社リロクラブ	44,389千円	57,050千円	44,389千円
(4)業務委託契約に関する保証債務			
株式会社リロクラブ	- 千円	975,495千円	1,120,807千円

(中間損益計算書関係)

項目	前中間会計期間 〔自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日〕
1. 減価償却実施額			
有形固定資産	3,918千円	7,444千円	11,937千円
無形固定資産	172千円	11,278千円	539千円

(リース取引関係)

項目	前中間会計期間 〔自 平成14年4月 1日 至 平成14年9月30日〕	当中間会計期間 〔自 平成15年4月 1日 至 平成15年9月30日〕	前事業年度 〔自 平成14年4月 1日 至 平成15年3月31日〕																																												
	1. 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</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>19,614</td> <td>10,205</td> <td>9,409</td> </tr> </tbody> </table>			取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	器具備品	19,614	10,205	9,409	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>中間期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>16,251</td> <td>10,976</td> <td>5,274</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>7,282</td> <td>1,213</td> <td>6,068</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>23,534</td> <td>12,190</td> <td>11,343</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額		千円	千円	千円	器具備品	16,251	10,976	5,274	車両運搬具	7,282	1,213	6,068	合計	23,534	12,190	11,343	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>千円</td> <td>千円</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>19,614</td> <td>12,384</td> <td>7,229</td> </tr> </tbody> </table>		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額		千円	千円	千円	器具備品	19,614	12,384	7,229
		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																											
		千円	千円	千円																																											
器具備品		19,614	10,205	9,409																																											
		取得価額相当額	減価償却累計額相当額	中間期末残高相当額																																											
		千円	千円	千円																																											
器具備品		16,251	10,976	5,274																																											
車両運搬具		7,282	1,213	6,068																																											
合計		23,534	12,190	11,343																																											
	取得価額相当額	減価償却累計額相当額	期末残高相当額																																												
	千円	千円	千円																																												
器具備品	19,614	12,384	7,229																																												
(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	(2) 未経過リース料期末残高相当額																																													
1年内 4,188千円 1年超 5,608千円 合計 9,796千円	1年内 6,534千円 1年超 5,163千円 合計 11,698千円	1年内 4,029千円 1年超 3,569千円 合計 7,599千円																																													
(3) 支払リース料、減価償却費相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額	(3) 支払リース料、減価償却費相当額																																													
支払リース料 2,529千円 減価償却費相当額 2,291千円 支払利息相当額 258千円	支払リース料 3,389千円 減価償却費相当額 3,168千円 支払利息相当額 205千円	支払リース料 4,931千円 減価償却費相当額 4,470千円 支払利息相当額 464千円																																													
(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価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 同 左	(4) 減価償却費相当額の算定方法 同 左																																													
(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得原価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。	同 左	同 左																																													
2. オペレーティング・リース取引	未経過リース料 1年内 740千円 1年超 - 千円 合計 740千円	—	未経過リース料 1年内 148千円 1年超 - 千円 合計 148千円																																												

(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)

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(2)その他

該当事項はありません。