



平成 16 年 12 月期

第 1 四半期業績の概況(連結)

(財)財務会計基準機構会員

平成 16 年 5 月 11 日

上場会社名 ケネディ・ウィルソン・ジャパン株式会社

上場取引所

東証 2 部 大証ヘラクレス

コード番号 4 3 2 1

本社所在都道府県

東京都

(URL <http://www.kwjapan.com>)

代表者 代表取締役社長 本間 良輔

問合せ先責任者 取締役兼執行役員 CFO 吉川 泰司

TEL

03 (3519) 2530

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における方法との相違の有無 : 無

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有

連結(新規) 1 社 (除外) 3 社 持分法(新規) 6 社

2. 平成 16 年 12 月期第 1 四半期業績の概況(平成 16 年 1 月 1 日 ~ 平成 16 年 3 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	営業収益		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 12 月期第 1 四半期	1,074	(23.0)	618	(55.1)	565	(93.3)	335	(128.5)
15 年 12 月期第 1 四半期	873	(112.4)	398	(177.7)	292	(123.7)	147	(214.7)
(参考) 15 年 12 月期	5,071	(60.7)	1,951	(43.4)	1,462	(12.6)	871	(37.5)

	1 株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
16 年 12 月期第 1 四半期	4,694	11	4,633	75
15 年 12 月期第 1 四半期	2,149	69	2,122	44
(参考) 15 年 12 月期	12,571	41	11,895	02

(注) 営業収益、営業利益率等におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 1 四半期におけるわが国経済は、輸出や設備投資が増加するなど回復の兆しを見せており、また最近は株式市場も上昇基調にあるなど、一般的に景気は緩やかな回復傾向にありました。

当社グループの属する不動産及び不動産金融業界におきましては、金融機関の不良債権処理の進展や減損会計の導入を背景とした不動産の売却や流動化が活発であり、また、機関投資家の投資意欲が旺盛なことから追い風のビジネス環境が続いております。

このような状況の中、当社グループにおいては不動産及び不良債権の両分野において、優良案件の発掘と顧客投資家への投資機会の提供に努めてまいりました。

この結果、当第 1 四半期の業績は、営業収益 1,074 百万円(前年同期比 23.0%増)、経常利益 565 百万円(同 93.3%増)、四半期純利益 335 百万円(同 128.5%増)となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

不動産投資アドバイザー事業

不動産投資アドバイザー事業につきましては、物件取得が順調に進んだことから、これに伴うに伴うアキュジションフィーが大幅な増収となった他、不動産のオフバランスに関するコンサルティングフィー等も収益貢献いたしました。前年同期は自己勘定物件からの不動産賃貸収入が多額に計上されていることから営業収益は 424 百万円(前年同期比 23.5%減)と減収となりましたが、営業利益は 295 百万円となりました。

アセットマネジメント事業

アセットマネジメント事業につきましては、アセットマネジメント受託残高の増加に伴い、アセットマネジメントフィーが増加したことに加え、物件売却に伴うインセンティブフィーが計上された結果、営業収益は 385 百万円(前年同期比 236.6%増)と大幅に増加し、営業利益は 274 百万円となりました。

債権投資マネジメント事業

債権投資マネジメント事業につきましては、不動産担保付債権の担保不動産売却に伴う債権回収益が増加した結果、営業収益は 264 百万円(前年同期比 29.6%増)、営業利益は 157 百万円となりました。

なお、前第 1 四半期については事業の種類別セグメント情報を作成しておりませんので、営業収益のみ前年同期比を記載しております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年12月期第1四半期	24,962	5,871	23.5	81,825 57
15年12月期第1四半期	25,248	4,466	17.7	65,292 29
(参考) 15年12月期	11,438	5,499	48.1	77,085 32

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
16年12月期第1四半期	573	8,153	12,780	9,784
15年12月期第1四半期	-	-	-	-
(参考) 15年12月期	1,443	11,645	7,221	5,731

(注) 平成15年12月期第1四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ13,523百万円増加し、24,962百万円となりました。これは主に自己勘定による不動産取得により有形固定資産が7,384百万円増加したことによるものであります。

また、当第1四半期末の負債合計は前連結会計年度末に比べ13,143百万円増加し、19,077百万円となりましたが、これは前述の自己勘定による不動産取得のための借入金の増加及び第2四半期以降の自己勘定による不動産取得に備えるための借入金の増加によるものであります。

(キャッシュ・フローの状況)

当第1四半期における連結ベースの現金及び現金同等物は、匿名組合出資金の拠出・購入による支出や自己勘定による不動産に係る有形固定資産の取得による支出があったものの、借入金の増加及び社債の発行による収入により、当第1四半期末は前連結会計年度末に比べ、4,053百万円増加し9,784百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期において営業活動の結果使用した資金は、573百万円となりました。これは主に、買取債権の回収及び譲渡による収入等があったものの、匿名組合出資金の拠出・購入による支出が1,142百万円あったことを原因とするものであります。

投資活動によるキャッシュ・フロー

当第1四半期において投資活動の結果使用した資金は、8,153百万円となりました。これは主に自己勘定による不動産に係る有形固定資産の取得による支出が9,287百万円あったこと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

当第1四半期において財務活動の結果得られた資金は、12,780百万円となりました。これは主に、自己勘定による不動産取得資金のための借入金の純増加が11,359百万円、社債の発行による収入が1,400百万円あったことによるものであります。

なお、前第1四半期については連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、前年同期比の記載を省略しております。

3. (参考)平成16年12月期の連結業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	1,613	824	501
通期	3,932	1,731	1,041

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 14,555円93銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当期の連結業績予想については、概ね当初予想通り順調に推移しており、現時点において平成16年2月16日に発表いたしました業績予想の変更はありません。

(注)上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

(参考1)平成16年12月期第1四半期業績等の概況(平成16年1月1日～平成16年3月31日)

経営成績(個別)の進捗状況

(百万円未満切捨)

	営業収益	営業利益	経常利益	四半期(当期)純利益
	百万円 %	百万円 %	百万円 %	百万円 %
16年12月期第1四半期	927 (63.3)	576 (116.9)	517 (90.9)	331 (88.2)
15年12月期第1四半期	567 (183.9)	265 ()	271 ()	176 ()
(参考)15年12月期	3,244 (53.8)	1,517 (88.1)	1,343 (78.5)	770 (76.0)

	1株当たり四半期(当期)純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益
	円 銭	円 銭
16年12月期第1四半期	4,639 58	4,579 92
15年12月期第1四半期	2,579 91	2,547 21
(参考)15年12月期	11,112 80	10,514 89

財政状態(個別)の変動状況

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
16年12月期第1四半期	18,498	5,266	28.5	73,392 38
15年12月期第1四半期	11,603	3,992	34.4	58,367 25
(参考)15年12月期	9,727	4,897	50.4	68,656 94

(参考2)平成16年12月期の業績予想(平成16年1月1日～平成16年12月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
中間期	1,122	542	314	0 0	-
通期	2,735	1,282	744	0 0	0 0

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 10,403円08銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当期の業績予想については、概ね当初予想通り順調に推移しており、業績予想の修正はありません。

(注)業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

添付資料

四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結剰余金計算書及び事業の種類別セグメント情報
四半期貸借対照表、四半期損益計算書

四半期連結財務諸表等

1. 四半期連結貸借対照表

(単位:千円)

科目	期別	前第1四半期末 (平成15年3月31日現在)		当第1四半期末 (平成16年3月31日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成15年12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		2,626,911		9,784,768		5,731,638	
2. 営業未収入金		160,428		377,326		267,357	
3. 買取債権		1,476,159		608,713		924,377	
4. その他		609,693		926,990		502,049	
5. 貸倒引当金		46,426		34,231		32,972	
流動資産合計		4,826,766	19.1	11,663,566	46.7	7,392,449	64.6
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 信託建物		4,863,432		2,815,655			
(2) 信託土地		11,111,009		4,563,875			
(3) その他		269,038		83,997		78,998	
有形固定資産合計		16,243,480	64.3	7,463,528	29.9	78,998	0.7
2. 無形固定資産		2,369	0.0	5,869	0.0	6,037	0.1
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		311,047		459,969		464,434	
(2) 出資金		197,974		272,121		158,595	
(3) 匿名組合出資金		1,017,831		3,422,817		2,336,871	
(4) 長期貸付金		773,828		932,171		830,596	
(5) 信託預金		1,654,735		565,195			
(6) その他		219,208		176,983		170,538	
投資その他の資産合計		4,174,626	16.6	5,829,258	23.4	3,961,036	34.6
固定資産合計		20,420,476	80.9	13,298,655	53.3	4,046,073	35.4
繰延資産		850	0.0				
資産合計		25,248,093	100.0	24,962,222	100.0	11,438,523	100.0

(単位:千円)

科目	期別		当第1四半期末 (平成16年3月31日現在)		(参考) 前連結会計年度 (平成15年12月31日現在)	
	前第1四半期末 (平成15年3月31日現在)		金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1. 営業未払金	3,070		191,169		25,110	
2. 短期借入金	3,029,619		9,829,369		1,544,369	
3. 1年内返済予定長期借入金	978,850		697,300		738,400	
4. 未払法人税等	91,608		251,361		317,387	
5. その他	251,525		173,028		439,910	
流動負債合計	4,354,674	17.3	11,142,228	44.6	3,065,177	26.8
固定負債						
1. 社債	1,000,000		2,700,000		1,300,000	
2. 長期借入金	13,844,725		4,455,413		1,339,963	
3. 匿名組合出資預り金	177,137		336,339		129,933	
4. 退職給付引当金	1,942		4,182		3,266	
5. 役員退職慰労引当金	97,093		99,930		95,290	
6. 預り敷金	1,300,324		339,515			
固定負債合計	16,421,222	65.0	7,935,382	31.8	2,868,453	25.1
負債合計	20,775,896	82.3	19,077,610	76.4	5,933,631	51.9
(少数株主持分)						
少数株主持分	5,812	0.0	12,644	0.1	5,624	0.0
(資本の部)						
資本金	1,338,647	5.3	1,500,005	6.0	1,484,851	13.0
資本剰余金	1,657,165	6.6	1,802,539	7.2	1,796,368	15.7
利益剰余金	1,469,711	5.8	2,530,315	10.1	2,194,421	19.2
その他有価証券評価差額金	860	0.0	39,106	0.2	23,626	0.2
資本合計	4,466,385	17.7	5,871,966	23.5	5,499,266	48.1
負債、少数株主持分及び資本合計	25,248,093	100.0	24,962,222	100.0	11,438,523	100.0

2. 四半期連結損益計算書

(単位:千円)

科目	期別	前第1四半期 (自 平成15年1月 1日 至 平成15年3月31日)		当第1四半期 (自 平成16年1月 1日 至 平成16年3月31日)		(参考) 前連結会計年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)				
		金額		百分比 (%)	金額		百分比 (%)	金額		百分比 (%)
営業収益			873,899	100.0		1,074,977	100.0		5,071,922	100.0
営業原価			177,564	20.3		146,046	13.6		1,316,860	26.0
営業総利益			696,334	79.7		928,930	86.4		3,755,062	74.0
販売費及び一般管理費										
1. 貸倒引当金繰入額						1,258			1,127	
2. 役員報酬		47,274				41,180			166,016	
3. 給与及び賞与		86,072				124,557			662,483	
4. 退職給付引当金繰入額		415				915			1,880	
5. 役員退職慰労引当金繰入額		18,093				4,640			71,290	
6. 業務援助料		12,882				12,189			55,900	
7. 支払手数料		50,163				36,018			402,986	
8. その他		82,531	297,433	34.0	89,514	310,276	28.8	441,708	1,803,395	35.5
営業利益			398,900	45.7		618,654	57.6		1,951,667	38.5
営業外収益										
1. 受取利息		7,314				7,596			29,738	
2. 持分法による投資利益						16,957			74,534	
3. その他		10,939	18,253	2.1	835	25,389	2.3	13,189	117,462	2.3
営業外費用										
1. 支払利息		64,796				24,370			334,685	
2. 新株発行費		1,718				169			5,393	
3. 社債発行費		40,000				35,852			47,335	
4. 支払手数料		4,217				14,163			175,770	
5. その他		13,753	124,486	14.3	3,763	78,319	7.3	43,863	607,048	12.0
経常利益			292,668	33.5		565,724	52.6		1,462,080	28.8
特別利益										
1. 関係会社出資金売却益		8,915							9,467	
2. 投資有価証券売却益						52,270			5,000	
3. 貸倒引当金戻入益		1,620							16,097	
4. 消費税簡易課税差額収入			10,536	1.2		52,270	4.9	180,908	211,473	4.2
特別損失										
1. 匿名組合出資金売却損								34,851	34,851	0.7
匿名組合損益分配前税金等調整前四半期(当期)純利益			303,204	34.7		617,994	57.5		1,638,702	32.3
匿名組合損益分配額			23,085	2.6		17,946	1.7		144,159	2.8
税金等調整前四半期(当期)純利益			280,119	32.1		600,048	55.8		1,494,543	29.5
法人税、住民税及び事業税		84,888				254,941			573,564	
法人税等調整額		48,299	133,188	15.3	7,522	262,463	24.4	49,007	622,571	12.3
少数株主利益()又は少数株主損失			86	0.0		1,690	0.2		244	0.0
四半期(当期)純利益			147,017	16.8		335,894	31.2		871,727	17.2

3. 四半期連結剰余金計算書

(単位:千円)

科目	期別	前第1四半期 (自 平成15年1月 1日 至 平成15年3月31日)		当第1四半期 (自 平成16年1月 1日 至 平成16年3月31日)		(参考) 前連結会計年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)	
		金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)							
資本剰余金期首残高			1,656,671		1,796,368		1,656,671
資本剰余金増加高							
1 増資による新株式の発行						132,600	
2 新株引受権の行使による 新株式の発行		484		6,050		6,957	
3 新株引受権からの振替		9	493	121	6,171	139	139,696
資本剰余金四半期(期末)残高			1,657,165		1,802,539		1,796,368
(利益剰余金の部)							
利益剰余金期首残高			1,322,694		2,194,421		1,322,694
利益剰余金増加高							
四半期(当期)純利益		147,017	147,017	335,894	335,894	871,727	871,727
利益剰余金四半期(期末)残高			1,469,711		2,530,315		2,194,421

4. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科目	期別	当第1四半期 (自 平成16年1月 1日 至 平成16年3月31日)	(参考) 前連結会計年度 (自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)
		金額	金額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税金等調整前四半期(当期)純利益		600,048	1,494,543
2. 買取債権回収益及び譲渡益		167,430	393,330
3. 自己投資による匿名組合損益		21,334	132,496
4. 貸倒引当金の増減額		1,258	92,707
5. 退職給付引当金の増減額		915	1,002
6. 役員退職慰労引当金の増減額		4,640	16,290
7. 受取利息		7,596	29,738
8. 支払利息		24,370	334,685
9. 匿名組合損益分配額		17,946	144,159
10. 持分法による投資利益		16,957	74,534
11. 固定資産売却益			1,183,893
12. 固定資産売却損		9,860	198,315
13. 投資有価証券売却益		52,270	5,000
14. 関係会社出資金売却益			9,467
15. 匿名組合出資金売却損			34,851
16. 営業未収入金の増減額		109,968	168,769
17. 営業未払金の増減額		166,219	59,122
18. 買取債権の購入による支出		1,092,482	6,344,849
19. 買取債権の回収及び譲渡による収入		1,575,577	7,209,150
20. 匿名組合出資金の分配金受取による収入		79,872	237,475
21. 匿名組合出資金の抛出・購入による支出		1,142,000	1,565,000
22. 匿名組合出資金の売却による収入			71,000
23. 匿名組合出資預り金の受入による収入		315,000	
24. 匿名組合出資預り金の払戻による支出		126,539	195,211
25. その他		273,049	230,348
小計		213,921	282,299
26. 利息及び配当金の受取額		3,036	17,829
27. 利息の支払額		41,649	343,000
28. 匿名組合損益の支払額			144,159
29. 法人税等の支払額		320,903	692,190
営業活動によるキャッシュ・フロー		573,437	1,443,819

(注)前第1四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

(単位;千円)

科目	期別	(参考)	
		当第1四半期	前連結会計年度
		(自 平成16年1月 1日 至 平成16年3月31日)	(自 平成15年 1月 1日 至 平成15年12月31日)
		金額	金額
投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 有形固定資産の取得による支出		9,287,875	11,775,261
2. 有形固定資産の売却による収入		1,475,980	23,259,774
3. 貸付けによる支出		164,510	379,615
4. 貸付金の回収による収入		62,935	186,906
5. 投資有価証券の取得による支出		7,500	82,849
6. 投資有価証券の売却による収入		68,270	55,000
7. 関係会社株式・出資金の取得による支出		26,750	33,100
8. 関係会社株式・出資金の売却による収入		2,400	
8. 関係会社株式・出資金の減資による収入			42,000
9. 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却		3,739	175,998
10. その他		273,197	196,609
投資活動によるキャッシュ・フロー		8,153,987	11,645,462
財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 短期借入れによる収入		9,470,000	12,146,550
2. 短期借入金の返済による支出		1,185,000	13,031,600
3. 長期借入れによる収入		3,300,350	9,500,000
4. 長期借入金の返済による支出		226,000	17,426,791
5. 株式の発行による収入		21,204	290,192
6. 社債の発行による収入		1,400,000	1,300,000
財務活動によるキャッシュ・フロー		12,780,554	7,221,648
現金及び現金同等物の増加額		4,053,129	2,979,994
現金及び現金同等物の期首残高		5,731,638	2,751,644
現金及び現金同等物の四半期(期末)残高		9,784,768	5,731,638

(注)前第1四半期の連結キャッシュ・フロー計算書は作成していません。

5. 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期(自 平成15年1月1日 至 平成15年3月31日)

(単位：千円)

	不動産投資 アドバイ ザリー 事業	アセット マネジメン ト 事業	債権投資 マネジメン ト 事業	計	消去 又は全社	連結
営業収益及び営業損益						
(1) 外部顧客に対する 営業収益	554,782	114,617	204,499	873,899		873,899
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高						
計	554,782	114,617	204,499	873,899		873,899

(注)前第1四半期については事業の種類別セグメント情報を作成しておりませんので、事業の種類別営業収益のみを記載しております。

当第1四半期(自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日)

(単位：千円)

	不動産投資 アドバイ ザリー 事業	アセット マネジメン ト 事業	債権投資 マネジメン ト 事業	計	消去 又は全社	連結
営業収益及び営業損益						
(1) 外部顧客に対する 営業収益	424,211	385,813	264,952	1,074,977		1,074,977
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高						
計	424,211	385,813	264,952	1,074,977		1,074,977
営業費用	128,819	111,644	107,566	348,031	108,292	456,322
営業利益	295,391	274,169	157,385	726,946	(108,292)	618,654

(参考)前連結会計年度(自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)

(単位：千円)

	不動産投資 アドバイ ザリー 事業	アセット マネジメン ト 事業	債権投資 マネジメン ト 事業	計	消去 又は全社	連結
営業収益及び営業損益						
(1) 外部顧客に対する 営業収益	3,404,368	663,516	1,004,038	5,071,922		5,071,922
(2) セグメント間の内部 営業収益又は振替高						
計	3,404,368	663,516	1,004,038	5,071,922		5,071,922
営業費用	1,639,741	395,565	592,574	2,627,881	492,373	3,120,255
営業利益	1,764,626	267,951	411,463	2,444,040	(492,373)	1,951,667

- (注) 1. 事業区分の方法
 当社グループの事業内容を勘案して区分しております。
2. 各事業の主な内容
- (1) 不動産投資アドバイザー事業...不動産売買の仲介、不動産投資の案件発掘、投資実行のコンサルティング及び自己勘定による不動産投資
- (2) アセットマネジメント事業...不動産の管理、投資対象物件の価値上昇のためのコンサルティング
- (3) 債権投資マネジメント事業...債権売買の仲介、債権投資の案件発掘及び投資実行のコンサルティング
3. 連結子会社の一部は、匿名組合の営業者としての業務を受託しております。匿名組合の財産は、営業者に帰属するため、当該匿名組合にかかわる、営業収益、営業費用、総資産は、連結財務諸表に含めて表示され、匿名組合員への損益の分配は税金等調整前四半期(当期)純利益の直前で、匿名組合損益分配額として表示されております。なお、事業の種類別セグメント別の匿名組合損益分配額は以下のとおりであります。

当第1四半期(自 平成16年1月1日 至 平成16年3月31日)

(単位;千円)

	不動産投資 アドバイザー 事業	アセット マネジメント 事業	債権投資 マネジメント 事業	計	消去又は 全社	連結
匿名組合損益分配額	1,739		19,686	17,946		17,946

(参考)前連結会計年度(自 平成15年1月1日 至 平成15年12月31日)

(単位;千円)

	不動産投資 アドバイザー 事業	アセット マネジメント 事業	債権投資 マネジメント 事業	計	消去又は 全社	連結
匿名組合損益分配額			144,159	144,159		144,159

四半期財務諸表等
1. 四半期貸借対照表

科目	期別		前第1四半期末 (平成15年3月31日)		当第1四半期末 (平成16年3月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年12月31日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)		
(資産の部)								
流動資産								
1 現金及び預金	1,820,078		8,859,258		3,974,247			
2 営業未収入金	155,341		345,083		228,902			
3 買取債権	1,030,551		278,882		579,613			
4 関係会社短期貸付金	107,230		1,199,000		90,000			
5 その他	342,141		372,267		315,417			
6 貸倒引当金	4,936		6,181		6,181			
流動資産合計	3,450,406	29.7	11,048,310	59.7	5,181,999	53.3		
固定資産								
1 有形固定資産	69,594	0.6	73,244	0.4	69,408	0.7		
2 無形固定資産	2,175	0.0	5,575	0.0	5,843	0.0		
3 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	618,276		713,248		698,048			
(2) 出資金	158,630		211,390		147,140			
(3) 匿名組合出資金	5,120,662		4,986,084		1,660,858			
(4) 長期貸付金	1,994,685		1,325,871		1,809,096			
(5) その他	189,153		135,023		155,303			
投資その他の資産 合計	8,081,408	69.7	7,371,618	39.9	4,470,446	46.0		
固定資産合計	8,153,178	70.3	7,450,438	40.3	4,545,698	46.7		
資産合計	11,603,585	100.0	18,498,748	100.0	9,727,698	100.0		

科目	期別	前第1四半期期末 (平成15年3月31日)		当第1四半期末 (平成16年3月31日)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成15年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
流動負債							
1 営業未払金		8,201		67,005		19,730	
2 短期借入金		3,016,619		5,945,819		1,490,819	
3 1年内返済予定 長期借入金		751,100		632,500		706,000	
4 未払法人税等		58,186		229,485		251,573	
5 その他		67,671		102,826		140,667	
流動負債合計		3,901,778	33.6	6,977,637	37.7	2,608,791	26.8
固定負債							
1 社債		1,000,000		2,700,000		1,300,000	
2 長期借入金		2,610,100		3,450,213		822,363	
3 退職給付引当金		1,942		4,182		3,266	
4 役員退職慰労引当金		97,093		99,930		95,290	
固定負債合計		3,709,135	32.0	6,254,326	33.8	2,220,920	22.8
負債合計		7,610,914	65.6	13,231,964	71.5	4,829,712	49.6
(資本の部)							
資本金		1,335,647	11.5	1,500,005	8.1	1,484,851	15.3
資本剰余金							
資本準備金		1,657,165		1,802,539		1,796,368	
資本剰余金合計		1,657,165	14.3	1,802,539	9.8	1,796,368	18.5
利益剰余金							
四半期(当期)未処分 利益		998,997		1,925,132		1,593,140	
利益剰余金合計		998,997	8.6	1,925,132	10.4	1,593,140	16.4
その他有価証券 評価差額金		860	0.0	39,106	0.2	23,626	0.2
資本合計		3,992,670	34.4	5,266,784	28.5	4,897,986	50.4
負債・資本合計		11,603,585	100.0	18,498,748	100.0	9,727,698	100.0

2. 四半期損益計算書

科目	前第1四半期期 (自平成15年1月1日 至平成15年3月31日)		当第1四半期 (自平成16年1月1日 至平成16年3月31日)		前事業年度の 要約損益計算書 (自平成15年1月1日 至平成15年12月31日)	
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
営業収益	567,769	100.0	927,039	100.0	3,244,010	100.0
営業原価	44,956	7.9	100,587	10.9	357,146	11.0
営業総利益	522,812	92.1	826,451	89.1	2,886,863	89.0
販売費及び一般管理費	257,152	45.3	250,347	27.0	1,368,941	42.2
営業利益	265,660	46.8	576,104	62.1	1,517,921	46.8
営業外収益	71,808	12.7	15,402	1.7	162,091	5.0
営業外費用	66,249	11.7	73,857	8.0	336,547	10.4
経常利益	271,218	47.8	517,649	55.8	1,343,465	41.4
特別利益	11,500	2.0	52,270	5.7	10,000	0.3
特別損失					53,378	1.6
税引前四半期(当期)純利益	282,718	49.8	569,919	61.5	1,300,087	40.1
法人税、住民税及び事業税	55,531	9.8	230,372	24.9	465,000	14.3
法人税等調整額	50,746	8.9	7,555	0.8	64,503	2.0
四半期(当期)純利益	176,440	31.1	331,992	35.8	770,583	23.8
前期繰越利益	822,556		1,593,140		822,556	
四半期(当期)未処分利益	998,997		1,925,132		1,593,140	