

第4期決算速報

(平成16年7月1日から平成17年6月30日まで)

| | |
|-------------|----------------------|
| 会社名(定款上の商号) | 株式会社オストジャパングループ |
| 英文名(英文商号) | Ost Japan Group Inc. |
| コード番号 | 2757 |
| 代表者の役職氏名 | 代表取締役 村上 睦 |
| 本店の所在の場所 | 札幌市厚別区厚別南五丁目1番7号 |
| 電話番号 | 011(896)5533 |
| 連絡者 | 代表取締役 村上 睦 |

財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位:千円)

| 区分 | 第3期 (平成16年6月30日現在) | | 第4期 (平成17年6月30日現在) | |
|---------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| (資産の部) | | % | | % |
| 流動資産 | | | | |
| 1 現金及び預金 | 21,771 | | 47,987 | |
| 2 未収入金 | 13,101 | | 18,590 | |
| 3 短期貸付金 | 10,000 | | 60,000 | |
| 4 繰延税金資産 | - | | 948 | |
| 5 その他 | 734 | | 448 | |
| 貸倒引当金 | 119 | | - | |
| 流動資産合計 | 45,488 | 25.4 | 127,974 | 51.7 |
| 固定資産 | | | | |
| 1 無形固定資産 | | | | |
| (1) ソフトウェア | 6,500 | | 5,878 | |
| 無形固定資産合計 | 6,500 | 3.6 | 5,878 | 2.4 |
| 2 投資その他の資産 | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 909 | | 3,818 | |
| (2) 関係会社株式 | 23,000 | | 92,000 | |
| (3) 関係会社出資金 | 32,000 | | 3,000 | |
| (4) 関係会社長期貸付金 | 69,223 | | 12,485 | |
| (5) 敷金保証金 | 2,280 | | 2,330 | |
| 貸倒引当金 | 415 | | - | |
| 投資その他の資産合計 | 126,997 | 71.0 | 113,633 | 45.9 |
| 固定資産合計 | 133,497 | 74.6 | 119,512 | 48.3 |
| 資産合計 | 178,985 | 100.0 | 247,486 | 100.0 |

(単位：千円)

| 区分 | 第3期 (平成16年6月30日現在) | | 第4期 (平成17年6月30日現在) | |
|--------------|-----------------------|-------|-----------------------|-------|
| | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | | % | | % |
| (負債の部) | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 1 短期借入金 | - | | 32,600 | |
| 2 未払金 | 11,041 | | 4,379 | |
| 3 未払費用 | 1,217 | | 1,495 | |
| 4 未払法人税等 | 145 | | 9,289 | |
| 5 未払消費税等 | 2,249 | | 4,346 | |
| 6 預り金 | 450 | | 1,572 | |
| 流動負債合計 | 15,104 | 8.5 | 53,683 | 21.7 |
| 固定負債 | | | | |
| 1 繰延税金負債 | 65 | | 52 | |
| 固定負債合計 | 65 | 0.0 | 52 | 0.0 |
| 負債合計 | 15,169 | 8.5 | 53,735 | 21.7 |
| (資本の部) | | | | |
| 資本金 | 99,937 | 55.8 | 123,937 | 50.1 |
| 資本剰余金 | | | | |
| 1 資本準備金 | 49,937 | | 49,937 | |
| 資本剰余金合計 | 49,937 | 27.9 | 49,937 | 20.2 |
| 利益剰余金 | | | | |
| 1 当期末処分利益 | 13,847 | | 19,599 | |
| 利益剰余金合計 | 13,847 | 7.7 | 19,599 | 7.9 |
| その他有価証券評価差額金 | 94 | 0.1 | 276 | 0.1 |
| 資本合計 | 163,816 | 91.5 | 193,751 | 78.3 |
| 負債及び資本合計 | 178,985 | 100.0 | 247,486 | 100.0 |

(2) 損益計算書

(単位：千円)

| 区分 | 第3期 〔自 平成15年7月1日〕 〔至 平成16年6月30日〕 | | 第4期 〔自 平成16年7月1日〕 〔至 平成17年6月30日〕 | | |
|---------------|----------------------------------------|---------|----------------------------------------|---------|---------|
| | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | |
| 売上高 | | 108,200 | 100.0 | 167,250 | 100.0 |
| 売上原価 | | - | - | - | - |
| 売上総利益 | | 108,200 | 100.0 | 167,250 | 100.0 |
| 販売費及び一般管理費 | | | | | |
| 1 役員報酬 | 33,556 | | 58,782 | | |
| 2 給与手当 | 26,753 | | 36,476 | | |
| 3 法定福利費 | 7,832 | | 9,068 | | |
| 4 賃借料 | 6,649 | | 4,674 | | |
| 5 支払報酬 | 4,573 | | 6,820 | | |
| 6 租税公課 | 141 | | 978 | | |
| 7 車両費 | 2,132 | | 1,891 | | |
| 8 その他 | 28,265 | 109,905 | 101.6 | 30,100 | 148,793 |
| 営業利益又は営業損失() | | 1,705 | 1.6 | 18,456 | 11.0 |
| 営業外収益 | | | | | |
| 1 受取利息及び配当金 | 2,845 | | 1,332 | | |
| 2 施設負担収入 | - | | 733 | | |
| 3 開局支援収入 | - | | 325 | | |
| 4 その他 | 459 | 3,305 | 3.0 | 297 | 2,688 |
| 営業外費用 | | | | | |
| 1 支払利息 | 1,020 | | 141 | | |
| 2 その他 | - | 1,020 | 0.9 | 58 | 199 |
| 経常利益 | | 579 | 0.5 | 20,945 | 12.5 |
| 特別利益 | | | | | |
| 1 貸倒引当金戻入益 | 344 | 344 | 0.3 | 534 | 534 |
| 特別損失 | | | | | |
| 1 違約金損失 | - | - | - | 8,019 | 8,019 |
| 税引前当期純利益 | | 923 | 0.8 | 13,460 | 8.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 596 | | 8,791 | | |
| 法人税等調整額 | - | 596 | 0.5 | 1,083 | 7,708 |
| 当期純利益 | | 326 | 0.3 | 5,752 | 3.4 |
| 前期繰越利益 | | 13,520 | | 13,847 | |
| 当期末処分利益 | | 13,847 | | 19,599 | |

(3) 利益処分計算書

(単位：千円)

| 区分 | 第3期 株主総会承認年月日 (平成16年9月30日) | | 第4期 株主総会承認予定年月日 (平成17年9月28日) | |
|---------|----------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | 金額 | | 金額 | |
| 当期末処分利益 | | 13,847 | | 19,599 |
| 次期繰越利益 | | 13,847 | | 19,599 |