

# 平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 16 年 8 月 5 日

上場会社名 日本ユニコム株式会社  
 コード番号 8744  
 (URL <http://www.unicom.co.jp>)

登録銘柄  
 本社所在都道府県 東京都

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 河島 毅  
 問い合わせ責任者 役職名 経理部長 氏名 西山 義信

TEL (03)5623-5111

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
 (内容) 引当金及び税金等の計算にあたっては、一部簡便な方法を採用しております。  
 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

## 2. 平成 17 年 3 月期第 1 四半期の財務・業績の概況（平成 16 年 4 月 1 日～平成 16 年 6 月 30 日）

### (1) 連結経営成績の進捗状況 (百万円未満を切り捨てて表示しております。)

	営業収益		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
17 年 3 月期第 1 四半期	5,866	( 65.3 )	1,235	( 365.2 )	1,360	( 274.8 )
16 年 3 月期第 1 四半期	3,549	( - )	265	( - )	362	( - )
16 年 3 月期	16,329		3,359		3,647	

	第 1 四半期(当期)純利益		1 株当たり第 1 四半期(当期)純利益		潜在株式調整後 1 株当たり第 1 四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
17 年 3 月期第 1 四半期	707	( 299.4 )	55	55	-	-
16 年 3 月期第 1 四半期	177	( - )	13	94	-	-
16 年 3 月期	1,975		139	34	-	-

(注) 1. 営業収益、営業利益、経常利益、第 1 四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しています。

2. 16 年 3 月期第 1 四半期は、四半期決算初年度に当たり、対前年同四半期増減率のパーセント表示は記載が困難であるため、表示しておりません。

### (連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等)

当グループでの事業の中核を占める商品先物取引は、国際原油価格が供給逼迫懸念を主な要因として急騰したことを受けて我が国での石油先物市場も人気を集めたこと、また農産物市場においては、春先に米農務省がコーン、大豆の期末在庫が減少するとの見通しを発表したことなどから強含みの展開となった結果、石油市場および農産物市場を中心として商品先物市場は活発に取引が行われました。

こうした環境を背景に当グループの当第 1 四半期の業績は順調に推移し、営業収益は 5,866 百万円、営業利益は 1,235 百万円、経常利益は 1,360 百万円となりました。

### (2) 連結財政状態の変動状況

	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	
17 年 3 月期第 1 四半期	84,400		17,892		21.2		1,404	44
16 年 3 月期第 1 四半期	45,840		15,621		34.1		1,226	13
16 年 3 月期	78,535		17,607		22.4		1,366	39

(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
17年3月期第1四半期	467	1,154	332	16,992
16年3月期第1四半期	853	138	297	13,142
16年3月期	2,848	543	163	17,991

(4)業績予想に関する定性的情報等

中間期及び通期の業績予想につきましては、平成16年5月19日付け平成16年3月期決算短信で公表どおりの業績を見込んでおります。

3. その他参考事項

当グループは連結経営の一環として、平成16年7月20日にセンチュリー証券株式会社(存続会社)とアクセス証券株式会社(消滅会社)を合併いたしました。

両子会社を合併することにより、双方のノウハウを合わせることによって当グループの証券業における営業力の強化及び経営の合理化、効率化を図るものであります。

## 連結財務諸表

## (1) (要約) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期連結会計期間 (平成16年6月30日現在)		前年同四半期連結会計期間 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16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	21,240,339		17,152,646		21,553,418	
2. 委託者未収金	4,013,643		3,851,518		5,002,809	
3. 有価証券	100,000		599,854		99,987	
4. 保管有価証券	3,244,836		2,054,883		3,078,605	
5. 金銭の信託	12,863,472		2,240,113		11,701,587	
6. 信用取引資産	13,980,882		-		10,876,871	
7. 差入保証金	5,475,609		3,591,756		5,653,588	
8. 委託者先物取引差金	5,177,041		2,826,293		3,363,699	
9. 繰延税金資産	256,297		378,126		256,297	
10. その他	5,031,127		881,128		3,719,467	
11. 貸倒引当金	434,786		232,126		292,678	
流動資産合計	70,948,463	84.1	33,344,195	72.7	65,013,655	82.8
固定資産						
1. 有形固定資産						
(1) 建物及び構築物	2,112,051		2,028,278		2,132,543	
(2) 土地	2,313,906		2,216,123		2,313,906	
(3) その他	817,031		778,980		826,472	
有形固定資産合計	5,242,989	6.2	5,023,381	11.0	5,272,922	6.7
2. 無形固定資産						
(1) ソフトウェア他	337,247		267,014		342,510	
無形固定資産合計	337,247	0.4	267,014	0.6	342,510	0.4
3. 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	3,839,483		3,390,936		3,756,482	
(2) 出資金	1,188,039		1,108,545		1,165,717	
(3) 繰延税金資産	639,769		918,123		752,894	
(4) その他	3,242,034		2,546,335		3,271,211	
(5) 貸倒引当金	1,037,388		757,890		1,040,098	
投資その他の資産合計	7,871,938	9.3	7,206,050	15.7	7,906,206	10.1
固定資産合計	13,452,175	15.9	12,496,447	27.3	13,521,639	17.2
資産合計	84,400,639	100.0	45,840,643	100.0	78,535,294	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期連結会計期間 (平成16年6月30日現在)		前年同四半期連結会計期間 (平成15年6月30日現在)		前連結会計年度 (平成16年3月31日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
( 負 債 の 部 )		%		%		%
流 動 負 債						
1. 委 託 者 未 払 金	975,580		824,535		1,124,939	
2. 信 用 取 引 負 債	12,924,431		-		10,721,561	
3. 短 期 借 入 金	2,312,573		2,280,538		1,682,143	
4. 未 払 法 人 税 等	605,633		347,659		1,103,790	
5. 賞 与 引 当 金	122,742		69,500		281,568	
6. 預 り 委 託 証 拠 金	29,599,334		21,696,371		28,068,533	
7. 預 り 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券	3,439,436		2,054,883		3,078,605	
8. 預 り 金	6,273,392		312,452		5,882,548	
9. 受 入 保 証 金	4,534,869		200		3,473,784	
10. そ の 他	1,273,569		659,904		1,169,674	
流 動 負 債 合 計	62,061,562	73.6	28,246,046	61.6	56,587,148	72.1
固 定 負 債						
1. 社 債	800,000		300,000		800,000	
2. 退 職 給 付 引 当 金	851,443		473,226		836,226	
3. 役 員 退 職 引 当 金	656,843		647,349		657,843	
4. そ の 他	1,058,416		60		1,076,318	
固 定 負 債 合 計	3,366,703	4.0	1,420,636	3.1	3,370,389	4.3
特 別 法 上 の 準 備 金						
1. 商 品 取 引 責 任 準 備 金	395,560		312,544		301,080	
2. 証 券 取 引 責 任 準 備 金	228,533		130		214,946	
特 別 法 上 の 準 備 金 合 計	624,094	0.7	312,675	0.7	516,026	0.6
負 債 合 計	66,052,360	78.3	29,979,357	65.4	60,473,564	77.0
( 少 数 株 主 持 分 )						
少 数 株 主 持 分	455,556	0.5	240,269	0.5	453,780	0.6
資 本 金	2,753,500	3.3	2,753,500	6.0	2,753,500	3.5
資 本 剰 余 金	1,954,522	2.3	1,954,522	4.3	1,954,522	2.5
利 益 剰 余 金	12,845,625	15.2	10,922,557	23.8	12,720,147	16.2
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	497,620	0.6	170,651	0.4	338,326	0.4
為 替 換 算 調 整 勘 定	-	-	21,670	0.0	-	-
自 己 株 式	158,545	0.2	158,545	0.4	158,545	0.2
資 本 合 計	17,892,722	21.2	15,621,015	34.1	17,607,950	22.4
負 債、少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計	84,400,639	100.0	45,840,643	100.0	78,535,294	100.0

## (2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	当第1四半期連結会計期間 (自平成16年4月1日 至平成16年6月30日)		前年同四半期連結会計期間 (自平成15年4月1日 至平成15年6月30日)		前連結会計年度 (自平成15年4月1日 至平成16年3月31日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
営業収益	5,866,745	100.0	3,549,301	100.0	16,329,320	100.0
営業費用	4,631,655	78.9	3,283,776	92.5	12,970,315	79.4
営業利益	1,235,090	21.1	265,524	7.5	3,359,004	20.6
営業外収益	153,305	2.6	110,054	3.1	366,340	2.2
営業外費用	27,872	0.5	12,599	0.4	77,854	0.5
経常利益	1,360,523	23.2	362,979	10.2	3,647,490	22.3
特別利益	-	-	74,445	2.1	79,913	0.5
特別損失	133,096	2.3	902	0.0	39,189	0.2
税金等調整前第1四半期 (当期)純利益	1,227,427	20.9	436,523	12.3	3,688,213	22.6
法人税、住民税及び事業税	524,776	8.9	307,462	8.7	1,707,571	10.5
少数株主利益(又は損失)	5,031	0.1	48,519	1.4	5,472	0.0
第1四半期(当期)純利益	707,682	12.1	177,580	5.0	1,975,170	12.1

## (3) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロ - 計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	当第1四半期連結会計期間 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)	前年同四半期連結会計期間 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日)
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前当期純利益		1,227,427	436,523	3,688,213
減価償却費		111,800	103,268	470,134
連結調整勘定償却額		24,906	28	28
貸倒引当金の増加額(減少額)		139,397	45,248	8,471
受取利息及び受取配当金		37,123	48,130	88,731
匿名組合損益		28,913	29,756	115,655
委託者未収金の減少額(増加額)		1,029,019	754,133	509,086
差入保証金の減少額(増加額)		175,848	521,745	1,623,772
委託者先物取引差金の減少額(増加額)		1,813,342	394,133	143,272
委託者未払金の増加額(減少額)		149,359	48,424	348,829
預り委託証拠金の増加額(減少額)		1,477,847	1,326,007	5,046,154
役員賞与の支払額		-	215,000	215,000
その他		585,227	9,442	2,051,168
小 計		1,522,466	584,672	4,815,145
利息及び配当金の受取額		36,110	86,449	62,220
利息の支払額		55,808	9,062	36,342
法人税等の支払額		1,035,080	1,515,618	1,992,720
営業活動によるキャッシュ・フロー		467,687	853,558	2,848,303
投資活動によるキャッシュ・フロー				
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出		124,381	77,327	459,095
非連結子会社の増資による支出		-	97,200	-
その他		1,029,936	36,334	1,003,043
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,154,318	138,193	543,948
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入による収入		50,000	120,000	70,000
親会社による配当金の支払額		382,203	417,201	382,205
その他		-	-	476,086
財務活動によるキャッシュ・フロー		332,203	297,201	163,881
現金及び現金同等物に係る換算差額		20,221	16,163	20,243
現金及び現金同等物の増加額		998,613	1,272,790	3,576,376
現金及び現金同等物の期首残高		17,991,275	14,414,898	14,414,898
現金及び現金同等物の期末残高		16,992,662	13,142,108	17,991,275