

平成 17 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 16 年 8 月 5 日

上場会社名 日本ユニコム株式会社

登録銘柄

コード番号 8744

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.unicom.co.jp>)

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。

最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 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) 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	4,359	(37.5)	1,198	(167.1)	1,286	(126.3)
16 年 3 月期第 1 四半期	3,170	(-)	448	(-)	568	(-)
16 年 3 月期	14,138		3,280		3,612	

	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	
	百万円	%	円 銭	
17 年 3 月期第 1 四半期	674	(107.6)	52	92
16 年 3 月期第 1 四半期	324	(-)	25	49
16 年 3 月期	1,975		139	33

(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。

(2) 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	55,889	17,569	31.4	1,379 04
16 年 3 月期第 1 四半期	43,010	15,628	36.3	1,226 75
16 年 3 月期	53,669	17,452	32.5	1,354 17

(3) 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。

財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	第48期第1四半期 (平成16年6月30日現在)			第47期第1四半期 (平成15年6月30日現在)			前事業年度 (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	17,361,887			15,964,616			16,691,242		
2. 委託者未収金	3,749,018			3,570,519			4,879,778		
3. 有 価 証 券	100,000			599,854			99,987		
4. 保管有価証券	3,149,295			1,795,772			2,765,493		
5. 差入保証金	4,892,330			3,334,082			5,155,994		
6. 委託者先物取引差金	4,814,280			2,383,788			2,998,230		
7. 繰延税金資産	240,238			285,155			240,238		
8. そ の 他	7,283,888			2,719,831			6,195,208		
9. 貸倒引当金	263,000			215,000			134,000		
流動資産合計		41,327,939	73.9		30,438,621	70.8		38,892,174	72.5
固 定 資 産									
1. 有形固定資産									
(1) 建 物	1,950,267			2,001,996			1,985,986		
(2) 土 地	2,124,123			2,124,123			2,124,123		
(3) そ の 他	765,825			779,457			785,077		
有形固定資産合計		4,840,215	8.7		4,905,577	11.4		4,895,187	9.1
2. 無形固定資産		265,635	0.5		258,060	0.6		268,113	0.5
3. 投資その他の資産									
(1) 投資有価証券	3,089,097			3,087,274			3,299,150		
(2) 関係会社株式	3,280,971			1,179,853			3,250,764		
(3) 出 資 金	948,711			926,438			926,389		
(4) 繰延税金資産	637,249			852,575			654,241		
(5) そ の 他	2,135,284			1,911,135			2,119,106		
(6) 貸倒引当金	635,700			549,100			636,100		
投資その他の資産合計		9,455,614	16.9		7,408,178	17.2		9,613,553	17.9
固定資産合計		14,561,465	26.1		12,571,816	29.2		14,776,854	27.5
資 産 合 計		55,889,405	100.0		43,010,437	100.0		53,669,028	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	第48期第1四半期 (平成16年6月30日現在)		第47期第1四半期 (平成15年6月30日現在)		前事業年度 (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	931,846		745,037		1,093,292	
2. 短 期 借 入 金	2,172,573		2,230,538		1,492,143	
3. 未 払 法 人 税 等	593,000		343,000		1,090,000	
4. 賞 与 引 当 金	66,000		64,000		238,000	
5. 預 り 委 託 証 拠 金	28,037,260		19,864,048		26,522,376	
6. 預 り 委 託 証 拠 金 代 用 有 価 証 券	3,149,295		1,795,772		2,765,493	
7. そ の 他	1,176,228		789,481		925,943	
流 動 負 債 合 計	36,126,203	64.6	25,831,877	60.1	34,127,248	63.6
固 定 負 債						
1. 社 債	800,000		300,000		800,000	
2. 預 り 保 証 金	1,312		1,312		1,312	
3. 退 職 給 付 引 当 金	460,117		407,287		444,571	
4. 役 員 退 職 引 当 金	619,669		613,158		619,669	
固 定 負 債 合 計	1,881,099	3.4	1,321,758	3.1	1,865,553	3.5
特 別 法 上 の 準 備 金						
1. 商 品 取 引 責 任 準 備 金	312,942		227,823		223,870	
特 別 法 上 の 準 備 金 合 計	312,942	0.6	227,823	0.5	223,870	0.4
負 債 合 計	38,320,245	68.6	27,381,459	63.7	36,216,672	67.5
(資 本 の 部)						
資 本 金	2,753,500	4.9	2,753,500	6.4	2,753,500	5.1
資 本 剰 余 金						
1. 資 本 準 備 金	1,954,522		1,954,522		1,954,522	
資 本 剰 余 金 合 計	1,954,522	3.5	1,954,522	4.5	1,954,522	3.7
利 益 剰 余 金						
1. 利 益 準 備 金	473,000		473,000		473,000	
2. 任 意 積 立 金						
別 途 積 立 金	11,157,000		9,807,000		9,807,000	
3. 第1四半期(当期)未処分利益	1,027,260		635,097		2,285,317	
利 益 剰 余 金 合 計	12,657,260	22.6	10,915,097	25.4	12,565,317	23.4
その他有価証券評価差額金	362,422	0.7	164,403	0.4	337,561	0.6
自 己 株 式	158,545	0.3	158,545	0.4	158,545	0.3
資 本 合 計	17,569,160	31.4	15,628,977	36.3	17,452,355	32.5
負 債 ・ 資 本 合 計	55,889,405	100.0	43,010,437	100.0	53,669,028	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	第48期第1四半期 (自 平成16年4月1日 至 平成16年6月30日)			第47期第1四半期 (自 平成15年4月1日 至 平成15年6月30日)			前事業年度 (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	4,359,552	100.0	%	3,170,972	100.0	%	14,138,977	100.0	%
営業費用	3,161,340	72.5		2,722,432	85.9		10,858,032	76.8	
営業利益	1,198,211	27.5		448,539	14.1		3,280,945	23.2	
営業外収益	115,558	2.7		131,784	4.2		407,194	2.9	
営業外費用	27,620	0.7		11,957	0.4		75,725	0.6	
経常利益	1,286,149	29.5		568,367	17.9		3,612,413	25.5	
特別利益	-	-		75,325	2.4		67,877	0.5	
特別損失	89,382	2.0		56	0.0		31,743	0.2	
税引前第1四半期(当期) 純利益	1,196,766	27.5		643,635	20.3		3,648,547	25.8	
法人税、住民税及び事業税	522,619	12.0		318,836	10.1		1,673,528	11.8	
第1四半期(当期)純利益	674,147	15.5		324,799	10.2		1,975,019	14.0	
前期繰越利益	353,113			310,298			310,298		
第1四半期(当期)未処分利益	1,027,260			635,097			2,285,317		