

平成 16 年 4 月 8 日

各 位

東京都千代田区霞が関 3 - 2 - 5 霞が関ビル 20 階
会 社 名 株式会社 クリード
代 表 取 締 役 宗 吉 敏 彦
(コード番号 : 8888 東証二部・大証ヘラクレス)
問 合 せ 先 取締役副社長 松 木 光 平
(TEL 03-3500-3180)

平成 16 年 5 月期第 3 四半期業績の概況 (連結) の追加添付資料について

平成 16 年 4 月 7 日に発表致しました「平成 16 年 5 月期第 3 四半期業績の概況 (連結)」につきまして、別紙のとおり添付資料 (単体四半期財務諸表) の追加を致します。

四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	当第3四半期 (平成16年2月29日現在)		(参考) 前事業年度 (平成15年5月31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	1,623,783		2,552,390	
2. 売掛金	141,236		111,408	
3. 販売用不動産	7,102,260		4,601,105	
4. 仕掛販売用不動産	145,128		-	
5. 貯蔵品	2,040		797	
6. 繰延税金資産	21,762		26,920	
7. 預け金	355,288		382,622	
8. その他	203,649		891,910	
貸倒引当金	222		853	
流動資産合計	9,594,927	46.6	8,566,301	55.5
固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物	711,476		669,443	
減価償却累計額	33,004	678,472	21,358	648,085
(2) 工具器具及び備品	52,308		41,456	
減価償却累計額	31,960	20,348	25,408	16,047
(3) 土地		210,218		202,506
(4) 建設仮勘定		-		5,168
有形固定資産合計		909,039		871,808
2. 無形固定資産				
(1) ソフトウェア		34,904		8,089
(2) その他		5,387		5,856
無形固定資産合計		40,292		13,945
3. 投資その他の資産				
(1) 投資有価証券		906,310		559,158
(2) 関係会社株式		119,112		88,112
(3) 出資金		87,736		96,474
(4) 関係会社出資金		49,000		46,000
(5) 匿名組合出資金		4,428,310		2,591,808
(6) 関係会社匿名組合出資金		3,220,103		2,391,141
(7) 関係会社長期貸付金		900,931		15,000
(8) 敷金及び保証金		244,264		89,993
(9) その他		30,823		62,648
貸倒引当金		828		15
投資その他の資産合計		9,985,764	48.5	5,940,323
固定資産合計		10,935,096	53.1	6,826,077
繰延資産				
社債発行費		55,477		33,000
繰延資産合計		55,477	0.3	33,000
資産合計		20,585,501	100.0	15,425,378

(単位：千円)

科 目	期 別	当第3四半期 (平成16年2月29日現在)		(参考) 前事業年度 (平成15年5月31日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比
	(負債の部)		%		%
	流動負債				
	1. 買掛金	213,244		65,137	
	2. 短期借入金	2,606,000		2,626,500	
	3. 1年以内返済長期借入金	1,054,600		381,500	
	4. コマーシャルペーパー	300,000		-	
	5. 未払金	58,311		65,802	
	6. 未払法人税等	228,723		243,346	
	7. 賞与引当金	20,875		-	
	8. その他	170,416		150,613	
	流動負債合計	4,652,172	22.6	3,532,899	22.9
	固定負債				
	1. 社債	4,600,000		2,350,000	
	2. 長期借入金	3,358,300		2,535,500	
	3. 繰延税金負債	168,308		64,453	
	4. 預り保証金	737,379		737,316	
	5. その他	36,609		46,327	
	固定負債合計	8,900,597	43.2	5,733,597	37.2
	負債合計	13,552,769	65.8	9,266,497	60.1
	(資本の部)				
	資本金	2,489,247	12.1	2,481,003	16.1
	資本剰余金	2,551,761	12.4	2,543,517	16.5
	利益剰余金	1,743,907	8.5	1,037,924	6.7
	その他有価証券評価差額金	247,814	1.2	96,434	0.6
	資本合計	7,032,731	34.2	6,158,881	39.9
	負債、少数株主持分及び資本合計	20,585,501	100.0	15,425,378	100.0

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	当第3四半期		(参考) 前事業年度			
	(自 平成15年 6月 1日 至 平成16年 2月29日)		(自 平成14年 6月 1日 至 平成15年 5月31日)			
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高		6,116,421	100.0		6,053,361	100.0
売上原価		4,007,901	65.5		4,189,367	69.2
売上総利益		2,108,520	34.5		1,863,994	30.8
販売費及び一般管理費		865,948	14.2		946,589	15.6
営業利益		1,242,571	20.3		917,404	15.2
営業外収益						
1. 受取利息	10,042			12,636		
2. 受取配当金	204,735			151,095		
3. 修繕積立金分配益	11,476			-		
4. その他	6,989	233,244	3.8	11,390	175,122	2.8
営業外費用						
1. 支払利息	137,471			113,643		
2. 社債発行費償却	24,422			18,666		
3. 保証料	25,747			5,573		
4. 支払手数料	33,820			40,041		
5. その他	33,317	254,778	4.1	16,231	194,156	3.2
経常利益		1,221,036	20.0		898,370	14.8
特別利益						
1. 前期損益修正益	-			9,794		
2. 貸倒引当金戻入額	-			939		
3. 投資有価証券売却益	9,004	9,004	0.1	45,755	56,490	0.9
特別損失						
1. 関係会社整理損	-			609		
2. 固定資産除却損	8,296	8,296	0.1	-	609	0.0
税引前第3四半期(当期)純利益		1,221,744	20.0		954,252	15.7
法人税、住民税及び事業税	438,456			374,278		
法人税等調整額	5,158	443,615	7.3	14,561	359,716	5.9
第3四半期(当期)純利益		778,129	12.7		594,535	9.8