



平成 17 年 3 月期

個別中間財務諸表の概要

平成 16 年 11 月 22 日

上場会社名 **株式会社ユー・エス・エス**
 コード番号 4732
 (URL <http://www.ussnet.co.jp>)

上場取引所
 本社所在都道府県

東 愛
 ・ 知
 名 県

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 服部 太

問合せ先責任者 役職名 取締役統括本部財務部長 氏名 山中 雅文

T E L 052 - 689 - 1129

決算取締役会開催日 平成 16 年 11 月 22 日

中間配当制度の有無

有

中間配当支払開始日 平成 16 年 12 月 10 日

単元株制度採用の有無

有 (1 単元 10 株)

1. 16 年 9 月中間期の業績 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 16 年 9 月 30 日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16 年 9 月中間期	12,089	(7.9)	7,431	(12.2)	7,552	(12.2)
15 年 9 月中間期	11,209	(7.2)	6,625	(8.1)	6,731	(8.9)
16 年 3 月期	23,583		13,843		14,036	

	中間 (当期) 純利益		1 株当たり中間 (当期) 純利益	
	百万円	%	円	銭
16 年 9 月中間期	4,616	(25.5)	149.	20
15 年 9 月中間期	3,677	(10.9)	129.	80
16 年 3 月期	6,883		232.	96

(注) 期中平均株式数 16 年 9 月中間期 30,941,766 株 15 年 9 月中間期 28,329,540 株 16 年 3 月期 29,467,687 株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間 (当期) 純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1 株当たり 中間配当金		1 株当たり 年間配当金	
	円	銭	円	銭
16 年 9 月中間期	30.	00	-	-
15 年 9 月中間期	25.	00	-	-
16 年 3 月期	-	-	50.	00

(3) 財政状態

	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 9 月中間期	90,732		68,018		75.0	2,194.	73	
15 年 9 月中間期	80,358		58,843		73.2	1,936.	92	
16 年 3 月期	81,487		63,365		77.8	2,055.	56	

(注) 期末発行済株式数 16 年 9 月中間期 30,993,468 株 15 年 9 月中間期 30,381,265 株 16 年 3 月期 30,815,069 株

期末自己株式数 16 年 9 月中間期 1,657 株 15 年 9 月中間期 1,297 株 16 年 3 月期 1,495 株

2. 17 年 3 月期の業績予想 (平成 16 年 4 月 1 日 ~ 平成 17 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1 株当たり年間配当金	
				期末	
通 期	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
	24,600	14,800	8,250	30. 00	60. 00

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 265 円 35 銭

(注) 上記の予想は本資料の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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって大幅に異なる結果となる場合があります。

中間財務諸表等

イ. 中間貸借対照表

(単位:千円)

科目	期別	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (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. 現金および預金		5,829,363		7,349,611		8,489,615	
2. オークション貸勘定	1	5,821,601		6,463,101		2,686,617	
3. たな卸資産		61,883		54,586		54,406	
4. その他の流動資産		1,894,110		2,911,562		2,891,769	
貸倒引当金		44,057		50,685		49,172	
流動資産合計		13,562,901	16.9	16,728,177	18.4	14,073,236	17.3
固定資産							
(1)有形固定資産	2						
1. 建物	5	6,921,883		6,546,760		7,313,251	
2. 土地	5	33,217,626		20,386,218		23,326,333	
3. 建設仮勘定		8,520,509		8,973,212		3,306,680	
4. その他の有形固定資産	4	1,997,494		1,847,213		1,951,074	
有形固定資産計		50,657,513	63.0	37,753,405	41.6	35,897,340	44.0
(2)無形固定資産		483,508	0.6	440,926	0.5	473,448	0.6
(3)投資その他の資産							
1. 長期貸付金		45,000		65,247		-	
2. 投資不動産	3	8,506,755		26,839,632		22,230,845	
3. その他の投資その他の資産		7,181,203		9,017,425		8,864,448	
貸倒引当金		78,104		112,127		52,152	
投資その他の資産計		15,654,855	19.5	35,810,178	39.5	31,043,141	38.1
固定資産合計		66,795,877	83.1	74,004,509	81.6	67,413,931	82.7
資産合計		80,358,778	100.0	90,732,686	100.0	81,487,167	100.0
(負債の部)							
流動負債							
1. 買掛金		24,633		38,068		39,123	
2. オークション借勘定	1	5,453,772		7,038,261		2,608,218	
3. 短期借入金		-		3,400,000		1,500,000	
4. 1年内返済予定長期借入金		2,112,480		990,100		1,135,780	
5. 未払法人税等		2,499,000		2,971,000		3,600,000	
6. 賞与引当金		109,807		111,645		109,250	
7. その他の流動負債	7	1,801,731		1,898,019		1,895,015	
流動負債合計		12,001,424	14.9	16,447,095	18.1	10,887,387	13.3
固定負債							
1. 転換社債		5,479,000		3,172,000		3,688,000	
2. 長期借入金		1,865,100		875,000		1,335,060	
3. 退職給付引当金		105,494		73,589		77,537	
4. 役員退職慰労引当金		305,848		330,232		320,374	
5. 債務保証損失引当金		55,068		-		52,291	
6. 預り保証金		1,703,148		1,815,910		1,761,010	
固定負債合計		9,513,660	11.9	6,266,732	6.9	7,234,273	8.9
負債合計		21,515,084	26.8	22,713,827	25.0	18,121,661	22.2

(単位:千円)

期 別 科 目	前中間会計期間末 (平成15年9月30日現在)		当中間会計期間末 (平成16年9月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (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
(資本の部)		%		%		%
資 本 金	14,594,920	18.2	16,030,575	17.7	15,600,666	19.2
資 本 剰 余 金						
1. 資 本 準 備 金	18,565,043		20,000,170		19,570,379	
資 本 剰 余 金 合 計	18,565,043	23.1	20,000,170	22.0	19,570,379	24.0
利 益 剰 余 金						
1. 利 益 準 備 金	370,469		370,469		370,469	
2. 任 意 積 立 金	23,705,000		30,705,000		23,705,000	
3. 中 間 (当 期) 未 処 分 利 益	4,697,088		5,782,265		9,083,882	
利 益 剰 余 金 合 計	28,772,557	35.8	36,857,734	40.6	33,159,352	40.7
土 地 再 評 価 差 額 金	3,207,573	4.0	5,024,755	5.5	5,147,035	6.3
そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	125,698	0.1	165,015	0.2	190,621	0.2
自 己 株 式	6,952	0.0	9,881	0.0	8,477	0.0
資 本 合 計	58,843,694	73.2	68,018,859	75.0	63,365,505	77.8
負 債 ・ 資 本 合 計	80,358,778	100.0	90,732,686	100.0	81,487,167	100.0

ロ . 中間損益計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前中間会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)		当中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 月 30 日)		前事業年度の要約損益計算書 (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
			%		%		%
売 上 高		11,209,799	100.0	12,089,990	100.0	23,583,039	100.0
売 上 原 価	3	3,094,482	27.6	3,181,975	26.3	6,416,647	27.2
売 上 総 利 益		8,115,317	72.4	8,908,014	73.7	17,166,391	72.8
販売費および一般管理費	3	1,489,524	13.3	1,476,680	12.2	3,323,097	14.1
営 業 利 益		6,625,793	59.1	7,431,333	61.5	13,843,294	58.7
営 業 外 収 益	1	362,313	3.3	704,393	5.8	861,572	3.7
営 業 外 費 用	2,3	256,549	2.3	582,898	4.8	668,295	2.8
経 常 利 益		6,731,557	60.1	7,552,828	62.5	14,036,570	59.5
特 別 利 益		25,500	0.2	256,423	2.1	68,723	0.3
特 別 損 失	4	413,186	3.7	49,448	0.4	2,079,413	8.8
税引前中間(当期)純利益		6,343,871	56.6	7,759,802	64.2	12,025,880	51.0
法人税、住民税および事業税		2,510,398	22.4	2,944,798	24.4	6,287,325	26.7
法 人 税 等 調 整 額		156,168	1.4	198,214	1.6	1,145,323	4.9
中 間 (当 期) 純 利 益		3,677,305	32.8	4,616,790	38.2	6,883,878	29.2
前 期 繰 越 利 益		1,019,782		1,287,418		1,019,782	
土地再評価差額金取崩額		-		121,943		1,939,720	
中 間 配 当 額		-		-		759,499	
中 間 (当 期) 未 処 分 利 益		4,697,088		5,782,265		9,083,882	

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

期別 科目	前中間会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 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)
1.資産の評価基準および 評価方法 (1)有価証券	子会社株式および関連会社株 式 移動平均法に基づく原価法 其他有価証券 時価のあるもの 中間期末日の市場価格等に 基づく時価法(評価差額は 全部資本直入法により処理 し、売却原価は移動平均法 により算定) 時価のないもの 移動平均法に基づく原価法	子会社株式および関連会社株 式 同左 其他有価証券 時価のあるもの 同左 時価のないもの 同左	子会社株式および関連会社株 式 同左 其他有価証券 時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づ く時価法(評価差額は全部 資本直入法により処理し、 売却原価は移動平均法によ り算定) 時価のないもの 同左
(2)たな卸資産	商品 移動平均法に基づく原価法 貯蔵品 移動平均法に基づく原価法 (ただし、車両については、 個別法に基づく原価法)	商品 同左 貯蔵品 同左	商品 同左 貯蔵品 同左
2.固定資産の減価償却の 方法 (1)有形固定資産および 投資不動産	定率法 ただし、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物(建物 附属設備を除く)については、 定額法によっております。 なお、耐用年数および残存 価額については、法人税法に 規定する方法と同一の基準に よっております。	同左	同左
(2)無形固定資産(ソフ トウェア)	社内における利用可能期間 (5年)に基づく定額法	同左	同左
3.繰延資産の処理方法 (1)新株発行費	支出時に全額費用として処 理しております。	同左	同左
4.引当金の計上基準 (1)貸倒引当金	債権の貸倒による損失に備 えるため、以下の方法により 計上しております。 1)一般債権 貸倒実績率法によっており ます。 2)貸倒懸念債権および破産 更生債権 財務内容評価法によってお ります。	債権の貸倒による損失に備 えるため、以下の方法により 計上しております。 1)一般債権 同左 2)貸倒懸念債権および破産 更生債権 同左	債権の貸倒による損失に備 えるため、以下の方法により 計上しております。 1)一般債権 同左 2)貸倒懸念債権および破産 更生債権 同左
(2)賞与引当金	従業員の賞与の支払いに備 えるため、支給見込額のうち 当中間会計期間の負担額を計 上しております。	同左	従業員の賞与の支払いに備 えるため、支給見込額のうち 当事業年度の負担額を計上し ております。

期 別 科 目	前中間会計期間 〔自 平成 15 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 15 年 9 月 30 日〕	当中間会計期間 〔自 平成 16 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 16 年 9 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〕
(3) 退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務から適格退職年金制度にかかる年金資産の額を控除した額を計上しております。	同左	従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務から適格退職年金制度にかかる年金資産の額を控除した額を計上しております。
(4) 役員退職慰労引当金	<p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p> <p>役員退職慰労引当金については、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、前事業年度下半期より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更いたしました。</p> <p>従って、前中間会計期間は従来の方によっており、当中間会計期間と同一の方法を採用した場合に比べて営業利益および経常利益はそれぞれ 16,077 千円、税引前中間純利益は 287,653 千円多く計上されております。</p>	<p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。</p>	<p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。</p>
(5) 債務保証損失引当金	関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。		関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証者の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

期 別 科 目	前中間会計期間 〔 自 平成 15 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 15 年 9 月 30 日 〕	当中間会計期間 〔 自 平成 16 年 4 月 1 日 〕 〔 至 平成 16 年 9 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 〕
5.リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左
6.ヘッジ会計の方法	<p>ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によることとしております。 ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については特例処理を採用しております。</p> <p>ヘッジ手段およびヘッジ対象 借入金の支払金利に対して金利スワップ取引をヘッジ手段として用いております。</p> <p>ヘッジ方針 金利スワップ取引は、実在借入金にかかる将来の借入金利上昇をヘッジする目的に限定して行っております。</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象とヘッジ手段の想定元本、利息の受払条件および契約条件がほぼ同一であることにより評価しております。 ただし、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しております。</p> <p>その他のリスク管理方法 取引の相手先を契約不履行にかかるリスクのほとんどない国内銀行とするとともに、デリバティブ取引に関する基準を定め、この基準に基づいて取締役会の承認の下で統括本部財務部が実行および管理を行っております。</p>	<p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段およびヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>その他のリスク管理方法 同左</p>	<p>ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>ヘッジ手段およびヘッジ対象 同左</p> <p>ヘッジ方針 同左</p> <p>ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> <p>その他のリスク管理方法 同左</p>
7.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。	消費税等の会計処理 同左	消費税等の会計処理 同左

(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更)

前中間会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	当中間会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 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)
-	(固定資産の減損に係る会計基準) 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)が平成 16 年 3 月 31 日に終了する事業年度に係る財務諸表から適用できることになったことに伴い、当中間会計期間から同会計基準および同適用指針を適用しております。これにより税引前中間純利益は 10,814 千円減少しております。	-

(追加情報)

前中間連結会計期間 (自 平成 15 年 4 月 1 日 至 平成 15 年 9 月 30 日)	当中間連結会計期間 (自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 16 年 9 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)
-	(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法) 実務対応報告第 12 号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取り扱い」(企業会計基準委員会 平成 16 年 2 月 13 日)が公表されたことに伴い、当中間期から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割および資本割 56,305 千円を販売費および一般管理費として処理しております。	-

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)	当中間会計期間末 (平成 16 年 9 月 30 日現在)	前事業年度末 (平成 16 年 3 月 31 日現在)																											
<p>1. オークション貸勘定およびオークション借勘定</p> <p>オークション貸勘定およびオークション借勘定は、オークション業務に関連して発生する会員に対する債権および債務であり、その主なものは立替および預り車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および未収落札料収入等であります。</p> <p>なお、オークション貸勘定およびオークション借勘定残高は、中間期末日とオークション開催日との関連によって増減いたします。</p>	<p>1. オークション貸勘定およびオークション借勘定</p> <p>同左</p>	<p>1. オークション貸勘定およびオークション借勘定</p> <p>オークション貸勘定およびオークション借勘定は、オークション業務に関連して発生する会員に対する債権および債務であり、その主なものは立替および預り車両代金、未収出品料収入、未収成約料収入および未収落札料収入等であります。</p> <p>なお、オークション貸勘定およびオークション借勘定残高は、期末日とオークション開催日との関連によって増減いたします。</p>																											
<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>8,130,113 千円</p>	<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>9,658,145 千円</p>	<p>2. 有形固定資産の減価償却累計額</p> <p>8,600,015 千円</p>																											
<p>3. 投資不動産の減価償却累計額</p> <p>1,121,265 千円</p>	<p>3. 投資不動産の減価償却累計額</p> <p>1,706,385 千円</p>	<p>3. 投資不動産の減価償却累計額</p> <p>1,314,001 千円</p>																											
<p>4. 圧縮記帳</p> <p>器具および備品から保険差益圧縮記帳累計額 2,676 千円が控除されています。</p>	<p>4. 圧縮記帳</p> <p>同左</p>	<p>4. 圧縮記帳</p> <p>同左</p>																											
<p>5. 担保提供資産 (担保に供している資産)</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>1,390,807 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>3,218,777 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>4,609,584 千円</td> </tr> </table>	建	物	1,390,807 千円	土	地	3,218,777 千円	計		4,609,584 千円	<p>5. 担保提供資産 (担保に供している資産)</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>1,297,196 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>3,218,777 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>4,515,974 千円</td> </tr> </table>	建	物	1,297,196 千円	土	地	3,218,777 千円	計		4,515,974 千円	<p>5. 担保提供資産 (担保に供している資産)</p> <table> <tr> <td>建</td> <td>物</td> <td>1,346,348 千円</td> </tr> <tr> <td>土</td> <td>地</td> <td>3,218,777 千円</td> </tr> <tr> <td colspan="2">計</td> <td>4,565,126 千円</td> </tr> </table>	建	物	1,346,348 千円	土	地	3,218,777 千円	計		4,565,126 千円
建	物	1,390,807 千円																											
土	地	3,218,777 千円																											
計		4,609,584 千円																											
建	物	1,297,196 千円																											
土	地	3,218,777 千円																											
計		4,515,974 千円																											
建	物	1,346,348 千円																											
土	地	3,218,777 千円																											
計		4,565,126 千円																											
<p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>1年内返済予定</td> <td>1,237,480 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>115,100 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>1,352,580 千円</td> </tr> </table>	1年内返済予定	1,237,480 千円	長期借入金	115,100 千円	計	1,352,580 千円	<p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>1年内返済予定</td> <td>115,100 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>115,100 千円</td> </tr> </table>	1年内返済予定	115,100 千円	長期借入金		計	115,100 千円	<p>(上記に対応する債務)</p> <table> <tr> <td>1年内返済予定</td> <td>260,780 千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>22,560 千円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>283,340 千円</td> </tr> </table>	1年内返済予定	260,780 千円	長期借入金	22,560 千円	計	283,340 千円									
1年内返済予定	1,237,480 千円																												
長期借入金	115,100 千円																												
計	1,352,580 千円																												
1年内返済予定	115,100 千円																												
長期借入金																													
計	115,100 千円																												
1年内返済予定	260,780 千円																												
長期借入金	22,560 千円																												
計	283,340 千円																												
<p>6. 保証債務</p> <p>関係会社のリース債務に対して次のとおり保証を行っております。</p> <p>株式会社ユー・エス・エス群馬 129,443 千円</p> <p>株式会社ユー・エス・エス東北 160,181 千円</p> <p>株式会社ユー・エス・エス大阪 88,412 千円</p>	<p>6. 保証債務</p> <p>同左</p> <p>株式会社ユー・エス・エス群馬 66,004 千円</p> <p>株式会社ユー・エス・エス東北 109,597 千円</p> <p>株式会社ユー・エス・エス大阪 61,408 千円</p>	<p>6. 保証債務</p> <p>同左</p> <p>株式会社ユー・エス・エス群馬 97,724 千円</p> <p>株式会社ユー・エス・エス東北 134,889 千円</p> <p>株式会社ユー・エス・エス大阪 74,910 千円</p>																											
<p>7. 消費税等の取扱い</p> <p>仮払消費税等および仮受消費税等は相殺のうえ、その他の流動負債に含めて表示しております。</p>	<p>7. 消費税等の取扱い</p> <p>同左</p>	<p>7. 消費税等の取扱い</p>																											

前中間会計期間末 (平成 15 年 9 月 30 日現在)	当中間会計期間末 (平成 16 年 9 月 30 日現在)	前事業年度末 (平成 16 年 3 月 31 日現在)
<p>8. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 1 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額および 貸出コミットメントの総額 1,000,000 千円 借入実行残高 - 千円 差引額 1,000,000 千円</p>	<p>8. 同左</p> <p>当座貸越極度額および 貸出コミットメントの総額 借入実行残高 - 千円 差引額 1,000,000 千円</p>	<p>8. 当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行 1 行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結しております。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <p>当座貸越極度額および 貸出コミットメントの総額 1,000,000 千円 借入実行残高 - 千円 差引額 1,000,000 千円</p>

注記事項
(中間損益計算書関係)

前中間会計期間 〔自 平成 15 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 15 年 9 月 30 日〕	当中間会計期間 〔自 平成 16 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 16 年 9 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〕																																																																								
<p>1.営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">7,198 千円</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">263,131 千円</td> </tr> <tr> <td>受取手数料</td> <td style="text-align: right;">31,648 千円</td> </tr> </table> <p>2.営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">45,701 千円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td style="text-align: right;">2,379 千円</td> </tr> <tr> <td>シンジケート</td> <td style="text-align: right;">5,625 千円</td> </tr> <tr> <td>団借入金手数料</td> <td style="text-align: right;">196,951 千円</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸原価</td> <td style="text-align: right;">196,951 千円</td> </tr> </table> <p>3.減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">476,085 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">45,239 千円</td> </tr> <tr> <td>投資不動産</td> <td style="text-align: right;">126,349 千円</td> </tr> </table> <p>4.</p>	受取利息	7,198 千円	不動産賃貸収入	263,131 千円	受取手数料	31,648 千円	支払利息	45,701 千円	社債利息	2,379 千円	シンジケート	5,625 千円	団借入金手数料	196,951 千円	不動産賃貸原価	196,951 千円	有形固定資産	476,085 千円	無形固定資産	45,239 千円	投資不動産	126,349 千円	<p>1.営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">13,195 千円</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">590,064 千円</td> </tr> <tr> <td>受取手数料</td> <td style="text-align: right;">29,866 千円</td> </tr> </table> <p>2.営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">29,906 千円</td> </tr> <tr> <td>シンジケート</td> <td style="text-align: right;">7,520 千円</td> </tr> <tr> <td>団借入金手数料</td> <td style="text-align: right;">522,671 千円</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸原価</td> <td style="text-align: right;">522,671 千円</td> </tr> </table> <p>3.減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">423,463 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">43,862 千円</td> </tr> <tr> <td>投資不動産</td> <td style="text-align: right;">392,384 千円</td> </tr> </table> <p>4.減損損失 当中間会計期間において、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">場所</th> <th style="width: 25%;">用途</th> <th style="width: 15%;">種類</th> <th style="width: 45%;">その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>愛知県 知多郡 美浜町</td> <td>旧 保養所 用地</td> <td>土地</td> <td>遊休地</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、各拠点ごとのオートオークション会場を単位にグルーピングしております。</p> <p>現在、事業の用に供せず、将来的にも利用の見込みのない資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(10,814千円)として特別損失に計上いたしました。</p> <p>その内訳は、土地 10,814 千円であります。なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、土地については公表されている時価指標を基礎に算定した評価額によっております。</p>	受取利息	13,195 千円	不動産賃貸収入	590,064 千円	受取手数料	29,866 千円	支払利息	29,906 千円	シンジケート	7,520 千円	団借入金手数料	522,671 千円	不動産賃貸原価	522,671 千円	有形固定資産	423,463 千円	無形固定資産	43,862 千円	投資不動産	392,384 千円	場所	用途	種類	その他	愛知県 知多郡 美浜町	旧 保養所 用地	土地	遊休地	<p>1.営業外収益のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">受取利息</td> <td style="text-align: right;">14,657 千円</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸収入</td> <td style="text-align: right;">627,461 千円</td> </tr> <tr> <td>受取手数料</td> <td style="text-align: right;">100,233 千円</td> </tr> </table> <p>2.営業外費用のうち重要なもの</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">支払利息</td> <td style="text-align: right;">84,370 千円</td> </tr> <tr> <td>社債利息</td> <td style="text-align: right;">2,379 千円</td> </tr> <tr> <td>シンジケート</td> <td style="text-align: right;">88,625 千円</td> </tr> <tr> <td>団借入金手数料</td> <td style="text-align: right;">479,940 千円</td> </tr> <tr> <td>不動産賃貸原価</td> <td style="text-align: right;">479,940 千円</td> </tr> </table> <p>3.減価償却実施額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">有形固定資産</td> <td style="text-align: right;">973,116 千円</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">92,369 千円</td> </tr> <tr> <td>投資不動産</td> <td style="text-align: right;">339,589 千円</td> </tr> </table> <p>4.</p>	受取利息	14,657 千円	不動産賃貸収入	627,461 千円	受取手数料	100,233 千円	支払利息	84,370 千円	社債利息	2,379 千円	シンジケート	88,625 千円	団借入金手数料	479,940 千円	不動産賃貸原価	479,940 千円	有形固定資産	973,116 千円	無形固定資産	92,369 千円	投資不動産	339,589 千円
受取利息	7,198 千円																																																																									
不動産賃貸収入	263,131 千円																																																																									
受取手数料	31,648 千円																																																																									
支払利息	45,701 千円																																																																									
社債利息	2,379 千円																																																																									
シンジケート	5,625 千円																																																																									
団借入金手数料	196,951 千円																																																																									
不動産賃貸原価	196,951 千円																																																																									
有形固定資産	476,085 千円																																																																									
無形固定資産	45,239 千円																																																																									
投資不動産	126,349 千円																																																																									
受取利息	13,195 千円																																																																									
不動産賃貸収入	590,064 千円																																																																									
受取手数料	29,866 千円																																																																									
支払利息	29,906 千円																																																																									
シンジケート	7,520 千円																																																																									
団借入金手数料	522,671 千円																																																																									
不動産賃貸原価	522,671 千円																																																																									
有形固定資産	423,463 千円																																																																									
無形固定資産	43,862 千円																																																																									
投資不動産	392,384 千円																																																																									
場所	用途	種類	その他																																																																							
愛知県 知多郡 美浜町	旧 保養所 用地	土地	遊休地																																																																							
受取利息	14,657 千円																																																																									
不動産賃貸収入	627,461 千円																																																																									
受取手数料	100,233 千円																																																																									
支払利息	84,370 千円																																																																									
社債利息	2,379 千円																																																																									
シンジケート	88,625 千円																																																																									
団借入金手数料	479,940 千円																																																																									
不動産賃貸原価	479,940 千円																																																																									
有形固定資産	973,116 千円																																																																									
無形固定資産	92,369 千円																																																																									
投資不動産	339,589 千円																																																																									

（有価証券関係）

前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度に係る「有価証券」（子会社株式および関連会社株式で時価のあるものは除く）に関する注記については、中間連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、前中間会計期間、当中間会計期間および前事業年度における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

（リース取引関係）

E D I N E Tにより開示を行うため記載を省略しております。

平成16年9月中間期 中間決算発表 (参考資料)

平成16年11月22日

株式会社ユー・エス・エス

コード番号4732 東名第1部

1. 業績

(連結業績)

(単位:百万円)

	15年9月中間期		16年9月中間期		16年3月期		17年3月期	
	実績		実績	増減率	実績	予想	増減率	
売上高	19,774		23,858	20.7%	42,425	49,200	16.0%	
営業利益	8,806		10,332	17.3%	18,017	20,050	11.3%	
経常利益	8,856		10,497	18.5%	18,207	20,300	11.5%	
中間(当期)純利益	4,711		5,957	26.4%	8,907	10,850	21.8%	

(単体業績)

(単位:百万円)

	15年9月中間期		16年9月中間期		16年3月期		17年3月期	
	実績		実績	増減率	実績	予想	増減率	
売上高	11,209		12,089	7.9%	23,583	24,600	4.3%	
営業利益	6,625		7,431	12.2%	13,843	14,600	5.5%	
経常利益	6,731		7,552	12.2%	14,036	14,800	5.4%	
中間(当期)純利益	3,677		4,616	25.5%	6,883	8,250	19.8%	

2. 種類別営業収益

(連結業績)

(単位:百万円)

	15年9月中間期		16年9月中間期		16年3月期		17年3月期	
	実績		実績	増減率	実績	予想	増減率	
<オートオークション事業>								
出品手数料	4,688		5,245	11.9%	9,964	10,792	8.3%	
成約手数料	3,655		4,325	18.3%	7,793	8,825	13.2%	
落札手数料	4,109		4,923	19.8%	8,800	9,958	13.2%	
商品売上高	503		430	14.5%	1,006	850	15.4%	
その他	2,273		2,761	21.5%	4,832	5,635	16.6%	
オートオークション事業計	15,230		17,686	16.1%	32,397	36,062	11.3%	
<中古自動車等買取販売事業>								
中古自動車買取販売	2,208		3,305	49.7%	5,335	7,011	31.4%	
事故現状車買取販売	2,335		2,747	17.7%	4,693	5,616	19.7%	
中古自動車等買取販売事業計	4,543		6,052	33.2%	10,028	12,628	25.9%	
<その他の事業>								
リサイクル部品等販売	-		119	-	-	509	-	
その他の事業計	-		119	-	-	509	-	
合計	19,774		23,858	20.7%	42,425	49,200	16.0%	

(単体業績)

(単位:百万円)

	15年9月中間期		16年9月中間期		16年3月期		17年3月期	
	実績		実績	増減率	実績	予想	増減率	
出品手数料	3,527		3,696	4.8%	7,433	7,616	2.5%	
成約手数料	2,646		2,861	8.1%	5,573	5,793	4.0%	
落札手数料	2,964		3,232	9.0%	6,256	6,556	4.8%	
商品売上高	503		430	14.5%	1,006	850	15.4%	
その他	1,566		1,869	19.4%	3,314	3,782	14.1%	
合計	11,209		12,089	7.9%	23,583	24,600	4.3%	

3. 設備投資額、減価償却費

(連結業績)

(単位:百万円)

	15年9月中間期		16年9月中間期		16年3月期		17年3月期	
	実績		実績	増減率	実績	予想	増減率	
設備投資額								
支出ベース	5,450		7,958	46.0%	17,825	20,500	15.0%	
完工ベース	1,803		2,065	14.5%	18,985	19,366	2.0%	
減価償却費	784		1,114	42.1%	1,740	2,605	49.7%	

(単体業績)

(単位:百万円)

	15年9月中間期		16年9月中間期		16年3月期		17年3月期	
	実績		実績	増減率	実績	予想	増減率	
設備投資額								
支出ベース	5,327		7,420	39.3%	16,925	19,265	13.8%	
完工ベース	1,659		1,811	9.2%	18,074	18,128	0.3%	
減価償却費	647		859	32.8%	1,417	2,131	50.4%	