

## 2004年9月期 決算公告

株式会社エムティーアイ

代表取締役社長 前多 俊宏

## 貸借対照表の要旨

(2004年9月30日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	6,995	<b>流動負債</b>	3,514
現金預金	4,855	買掛金	851
売掛金	1,667	短期借入金	1,100
有価証券	99	一年内返済予定長期借入金	240
棚卸資産	67	一年内償還予定社債	700
その他	409	未払金	389
貸倒引当金	104	未払法人税等	27
<b>固定資産</b>	3,299	その他	206
<b>有形固定資産</b>	77	<b>固定負債</b>	2,650
建物附属設備	42	社債	2,650
工具器具備品	35		
<b>無形固定資産</b>	321	<b>負債合計</b>	6,164
ソフトウェア	306	<b>資本金</b>	1,117
その他	14	<b>資本剰余金</b>	2,291
<b>投資等</b>	2,900	資本準備金	591
投資有価証券	137	その他資本剰余金	1,700
関係会社株式	1,069	<b>利益剰余金</b>	790
関係会社社債	36	利益準備金	7
出資金	352	当期末処分利益	783
関係会社貸付金	900	<b>自己株式</b>	0
その他	408		
貸倒引当金	2	<b>資本合計</b>	4,199
<b>繰延資産</b>	67	<b>負債及び資本合計</b>	10,363
<b>資産合計</b>	10,363		

(注)1.有形固定資産の減価償却累計額 145百万円

2.1株当たりの当期純利益 8,669円27銭

## 損益計算書の要旨

(自2003年10月1日 至2004年9月30日)

(単位:百万円)

科目	金額
<b>売上高</b>	8,443
売上原価	4,183
<b>売上総利益</b>	4,260
販売費及び一般管理費	3,880
<b>営業利益</b>	379
営業外収益	23
営業外費用	180
<b>経常利益</b>	222
特別利益	1,957
特別損失	1,217
<b>税引前当期純利益</b>	961
法人税、住民税及び事業税	27
法人税等調整額	374
<b>当期純利益</b>	559
前期繰越利益	223
<b>当期末処分利益</b>	783

## 連結貸借対照表の要旨

(2004年9月30日現在)

(単位:百万円)

資産の部		負債及び資本の部	
科目	金額	科目	金額
<b>流動資産</b>	8,922	<b>流動負債</b>	4,363
現金預金	5,930	支払手形及び買掛金	1,009
受取手形及び売掛金	2,586	短期借入金	1,600
有価証券	99	一年内返済予定長期借入金	240
棚卸資産	150	一年内償還予定社債	700
その他	294	未払金	508
貸倒引当金	139	未払法人税等	47
<b>固定資産</b>	1,846	その他	259
<b>有形固定資産</b>	141	<b>固定負債</b>	2,762
建物附属設備	66	社債	2,650
工具器具備品	74	連結調整勘定	112
<b>無形固定資産</b>	399	<b>負債合計</b>	7,126
ソフトウェア	383	<b>少数株主持分</b>	36
その他	16	<b>資本金</b>	1,117
<b>投資等</b>	1,305	<b>資本剰余金</b>	3,327
投資有価証券	505	<b>利益剰余金</b>	770
その他	804	その他有価証券評価差額金	1
貸倒引当金	4	<b>自己株式</b>	0
<b>繰延資産</b>	67	<b>資本合計</b>	3,672
<b>資産合計</b>	10,836	<b>負債及び資本合計</b>	10,836

(注)当期末は連結子会社7社、持分法適用会社3社となっています。

## 損益計算書の要旨

(自2003年10月1日 至2004年9月30日)

(単位:百万円)

科目	金額
<b>売上高</b>	11,524
売上原価	6,077
<b>売上総利益</b>	5,446
販売費及び一般管理費	5,249
<b>営業利益</b>	196
営業外収益	26
営業外費用	193
<b>経常利益</b>	29
特別利益	3,018
特別損失	892
<b>税金等調整前当期純利益</b>	2,156
法人税、住民税及び事業税	49
法人税等調整額	446
少数株主利益	25
<b>当期純利益</b>	1,634