

平成17年6月期

個別中間財務諸表の概要



平成17年8月12日

会社名 株式会社ワールドインテック 上場取引所 JASDAQ  
 コード番号 2429 本社所在都道府県 福岡県  
 (URL <http://www.witc.co.jp>)  
 代表者 役職名 代表取締役  
 氏名 伊井田 栄吉  
 問い合わせ先 責任者役職名 取締役社長室長  
 氏名 高塚 輝三 TEL (03) 3516-1122  
 決算取締役会開催日 平成17年8月12日 中間配当制度の有無 有  
 中間配当支払開始日 単元株制度採用の有無 無

1. 平成17年6月中間期の業績（平成17年1月1日～平成17年6月30日）

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 売上高    |        | 営業利益 |         | 経常利益 |         |
|----------|--------|--------|------|---------|------|---------|
|          | 百万円    | %      | 百万円  | %       | 百万円  | %       |
| 17年6月中間期 | 9,701  | (15.3) | 300  | (△5.2)  | 275  | (△12.4) |
| 16年6月中間期 | 8,412  | (50.2) | 316  | (113.6) | 314  | (118.0) |
| 16年12月期  | 17,979 |        | 766  |         | 741  |         |

  

|          | 中間(当期)純利益 |         | 1株当たり中間(当期)純利益 |    |
|----------|-----------|---------|----------------|----|
|          | 百万円       | %       | 円              | 銭  |
| 17年6月中間期 | 118       | (△25.0) | 2,249          | 98 |
| 16年6月中間期 | 158       | (139.9) | 94,719         | 23 |
| 16年12月期  | 401       |         | 43,381         | 87 |

(注) ①期中平均株式数 17年6月中間期 52,884株 16年6月中間期 1,676株 16年12月期 8,984株  
 ②会計処理の方法の変更 無  
 ③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であります。

(2) 配当状況

|          | 1株当たり<br>中間配当金 |   | 1株当たり<br>年間配当金 |    |
|----------|----------------|---|----------------|----|
|          | 円              | 銭 | 円              | 銭  |
| 17年6月中間期 | _____          |   | _____          |    |
| 16年6月中間期 | _____          |   | _____          |    |
| 16年12月期  | _____          |   | 1,000          | 00 |

(3) 財政状態 (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

|          | 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6月中間期 | 5,124 | 2,780 | 54.2   | 50,985    | 03 |
| 16年6月中間期 | 4,015 | 1,114 | 27.8   | 664,987   | 05 |
| 16年12月期  | 4,242 | 1,735 | 40.9   | 108,419   | 74 |

(注) ①期末発行済株式数 17年6月中間期 54,531株 16年6月中間期 1,676株 16年12月期 15,895株  
 ②期末自己株式数 17年6月中間期 0株 16年6月中間期 0株 16年12月期 0株

2. 平成17年12月期の業績予想（平成17年1月1日～平成17年12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  |
|    | 21,482 | 882  | 442   | 370        | 00 | 370 | 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 8,109円00銭

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  
 なお、上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照して下さい。

## 6. 個別中間財務諸表等

### (1) 中間貸借対照表

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 対前中間<br>期比 | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年12月31日) |         |            |  |
|------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|------------|--|
|                  |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                     | 金額 (千円) | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)           |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| I 流動資産           |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| 1. 現金及び預金        |          | 1,765,873                |            | 2,165,050                |            |            | 1,776,077                      |         |            |  |
| 2. 受取手形          |          | 18,885                   |            | 25,478                   |            |            | 27,990                         |         |            |  |
| 3. 売掛金           |          | 1,846,623                |            | 2,099,413                |            |            | 1,963,433                      |         |            |  |
| 4. たな卸資産         |          | 22,153                   |            | —                        |            |            | —                              |         |            |  |
| 5. 繰延税金資産        |          | 16,543                   |            | 32,574                   |            |            | 33,488                         |         |            |  |
| 6. その他           |          | 66,283                   |            | 139,930                  |            |            | 117,424                        |         |            |  |
| 貸倒引当金            |          | △10,063                  |            | △15,112                  |            |            | △11,323                        |         |            |  |
| 流動資産合計           |          | 3,726,298                | 92.8       | 4,447,336                | 86.8       | 721,037    | 3,907,091                      | 92.1    |            |  |
| II 固定資産          |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| 1. 有形固定資産        | * 1      | 19,580                   | 0.5        | 52,247                   | 1.0        | 32,666     | 27,909                         | 0.7     |            |  |
| 2. 無形固定資産        |          | 2,253                    | 0.0        | 1,855                    | 0.0        | △398       | 1,769                          | 0.0     |            |  |
| 3. 投資その他の<br>資産  |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| (1) 投資有価証<br>券   |          | —                        |            | 296,817                  |            |            | 116,817                        |         |            |  |
| (2) 繰延税金資<br>産   |          | 22,601                   |            | 36,760                   |            |            | 27,882                         |         |            |  |
| (3) 敷金及び保<br>証金  |          | 125,142                  |            | 179,982                  |            |            | 150,124                        |         |            |  |
| (4) その他          |          | 129,219                  |            | 110,358                  |            |            | 20,567                         |         |            |  |
| 貸倒引当金            |          | △9,505                   | 6.7        | △1,129                   | 12.2       | 355,331    | △9,505                         | 7.2     |            |  |
| 固定資産合計           |          | 289,291                  | 7.2        | 676,891                  | 13.2       | 387,599    | 335,566                        | 7.9     |            |  |
| 資産合計             |          | 4,015,590                | 100.0      | 5,124,228                | 100.0      | 1,108,637  | 4,242,658                      | 100.0   |            |  |
| (負債の部)           |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| I 流動負債           |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| 1. 短期借入金         |          | 710,000                  |            | —                        |            |            | —                              |         |            |  |
| 2. 未払費用          |          | 1,702,422                |            | 1,899,872                |            |            | 1,694,016                      |         |            |  |
| 3. 未払法人税等        |          | 152,738                  |            | 168,800                  |            |            | 227,000                        |         |            |  |
| 4. 未払消費税等        | * 2      | 238,783                  |            | 163,672                  |            |            | 391,042                        |         |            |  |
| 5. その他           |          | 48,675                   |            | 52,079                   |            |            | 145,924                        |         |            |  |
| 流動負債合計           |          | 2,852,619                | 71.0       | 2,284,425                | 44.6       | △568,194   | 2,457,984                      | 57.9    |            |  |
| II 固定負債          |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |            |  |
| 1. 退職給付引当<br>金   |          | 37,253                   |            | 47,529                   |            |            | 37,984                         |         |            |  |
| 2. 役員退職慰勞<br>引当金 |          | 11,198                   |            | 12,009                   |            |            | 11,358                         |         |            |  |
| 固定負債合計           |          | 48,452                   | 1.2        | 59,538                   | 1.2        | 11,086     | 49,342                         | 1.2     |            |  |
| 負債合計             |          | 2,901,072                | 72.2       | 2,343,963                | 45.8       | △557,108   | 2,507,327                      | 59.1    |            |  |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成16年6月30日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成17年6月30日) |            | 対前中間<br>期比 | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成16年12月31日) |         |
|---------------------|----------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|------------|--------------------------------|---------|
|                     |          | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                  | 構成比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                     | 金額 (千円) |
| (資本の部)              |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |
| I 資本金               |          | 128,300                  | 3.2        | 682,695                  | 13.3       | 554,395    | 316,275                        | 7.4     |
| II 資本剰余金            |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |
| 資本準備金               |          | 68,300                   |            | 845,570                  |            |            | 258,150                        |         |
| 資本剰余金合計             |          | 68,300                   | 1.7        | 845,570                  | 16.5       | 777,270    | 258,150                        | 6.1     |
| III 利益剰余金           |          |                          |            |                          |            |            |                                |         |
| 1. 利益準備金            |          | 3,109                    |            | 3,109                    |            |            | 3,109                          |         |
| 2. 任意積立金            |          | 700,817                  |            | 1,000,613                |            |            | 700,817                        |         |
| 3. 中間 (当期)<br>未処分利益 |          | 213,991                  |            | 248,277                  |            |            | 456,980                        |         |
| 利益剰余金合計             |          | 917,918                  | 22.9       | 1,251,999                | 24.4       | 334,081    | 1,160,906                      | 27.4    |
| 資本合計                |          | 1,114,518                | 27.8       | 2,780,264                | 54.2       | 1,665,746  | 1,735,331                      | 40.9    |
| 負債・資本合計             |          | 4,015,590                | 100.0      | 5,124,228                | 100.0      | 1,108,637  | 4,242,658                      | 100.0   |

## (2) 中間損益計算書

| 区分                    | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日) |            | 対前中間<br>期比 | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日) |           |            |            |       |
|-----------------------|----------|--|------------|--|------------|------------|---|-----------|------------|------------|-------|
|                       |          | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                  | 百分比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                                      | 金額 (千円)   | 百分比<br>(%) |            |       |
| I 売上高                 |          |  | 8,412,708  | 100.0                                    |            | 9,701,979  | 100.0   | 1,289,270 |            | 17,979,918 | 100.0 |
| II 売上原価               |          |  | 7,156,712  | 85.1                                     |            | 8,213,155  | 84.7  | 1,056,442 |            | 15,236,250 | 84.7  |
| 売上総利益                 |          |  | 1,255,996  | 14.9                                     |            | 1,488,824  | 15.3  | 232,828   |            | 2,743,668  | 15.3  |
| III 販売費及び一般<br>管理費    |          |  | 939,427    | 11.1                                     |            | 1,188,564  | 12.2  | 249,136   |            | 1,976,677  | 11.0  |
| 営業利益                  |          |  | 316,568    | 3.8                                      |            | 300,259    | 3.1   | △16,308   |            | 766,990    | 4.3   |
| IV 営業外収益              | * 1      |  | 1,177      | 0.0                                      |            | 3,090      | 0.0   | 1,912     |            | 2,545      | 0.0   |
| V 営業外費用               | * 2      |  | 3,158      | 0.1                                      |            | 27,673     | 0.3   | 24,515    |            | 28,081     | 0.2   |
| 経常利益                  |          |  | 314,587    | 3.7                                      |            | 275,676    | 2.8   | △38,911   |            | 741,454    | 4.1   |
| VI 特別利益               | * 3      |  | 7,177      | 0.1                                      |            | —          | —   | △7,177    |            | 5,917      | 0.1   |
| VII 特別損失              |          |  | —          | —  |            | —          | —   | —         |            | —          | —     |
| 税引前中間<br>(当期) 純利<br>益 |          |  | 321,764    | 3.8                                      |            | 275,676    | 2.8   | △46,088   |            | 747,372    | 4.2   |
| 法人税、住民<br>税及び事業税      |          | 152,000                                  |            |  |            | 164,652    |   |           | 356,844    |            |       |
| 法人税等調整<br>額           |          | 11,015                                   | 163,015    | 1.9                                      | △7,964     | 156,688    | 1.6   | △6,326    | △11,210    | 345,634    | 2.0   |
| 中間 (当期)<br>純利益        |          |  | 158,749    | 1.9                                      |            | 118,987    | 1.2   | △39,761   |            | 401,737    | 2.2   |
| 前期繰越利益                |          |  | 55,242     |  |            | 129,289    |   | 74,047    |            | 55,242     |       |
| 中間 (当期)<br>未処分利益      |          |  | 213,991    |  |            | 248,277    |   | 34,285    |            | 456,980    |       |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日)   |
|------------------------------------|--|--|---|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法                   | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>仕掛品<br/>個別法による原価法によっております。</p>   | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>なお、投資事業有限責任組合およびそれに類する組合への出資（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>仕掛品<br/>同左</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式<br/>同左</p> <p>その他有価証券<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>仕掛品<br/>同左</p>  |
| 2. 固定資産の減価償却の方法                    | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法によっております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>定額法によっております。</p> <p>なお、ソフトウェア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（5年）による定額法によっております。</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p>   |
| 3. 引当金の計上基準                        | <p>(1) 貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給見込額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>同左</p>  | <p>(1) 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>(2) 退職給付引当金<br/>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の見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 役員退職慰労引当金<br/>役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給見込額を計上しております。</p> |
| 4. 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係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左   | 同左  |
| 5. その他中間財務諸表（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<br>消費税及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<br>同左  | (1) 消費税等の会計処理<br>同左   |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成16年6月30日)  | 当中間会計期間末<br>(平成17年6月30日)        | 前事業年度末<br>(平成16年12月31日)   |
|---|---------------------------------|---|
| * 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>33,571千円   | * 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>46,506千円 | * 1. 有形固定資産の減価償却累計額<br>38,536千円   |
| * 2. 仮受消費税等と仮払消費税等は相殺の<br>うえ、その差額を流動負債の(未払消費<br>税等)として表示しております。                         | * 2. 同左                         | * 2. _____  |
| 3. 偶発債務<br>下記の会社の金融機関からの借入に対<br>して、次のとおり債務保証を行っており<br>ます。<br>㈱ワールドグリーンスタッフ<br>210,000千円 | 3. _____                        | 3. 偶発債務<br>下記の会社の金融機関からの借入に対<br>して、次のとおり債務保証を行っており<br>ます。<br>㈱ワールドグリーンスタッフ<br>110,000千円 |

(中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年6月30日)     | 当中間会計期間<br>(自 平成17年1月1日<br>至 平成17年6月30日)   | 前事業年度<br>(自 平成16年1月1日<br>至 平成16年12月31日)      |
|--|--|--|
| * 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 17千円              | * 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 908千円           | * 1. 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 61千円              |
| * 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 2,965千円           | * 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>公開準備費用 26,853千円      | * 2. 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 5,409千円           |
| * 3. 特別利益の内訳<br>貸倒引当金戻入益 7,177千円             | * 3. _____                                 | * 3. 特別利益の内訳<br>貸倒引当金戻入益 5,917千円             |
| 4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 3,800千円<br>無形固定資産 268千円 | 4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 7,970千円<br>無形固定資産 一千円 | 4. 減価償却実施額<br>有形固定資産 8,764千円<br>無形固定資産 752千円 |

(有価証券関係)

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(重要な後発事象)

| 前中間会計期間<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年 6月30日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成17年 1月 1日<br>至 平成17年 6月30日) | 前事業年度<br>(自 平成16年 1月 1日<br>至 平成16年12月31日)  |                 |       |           |                |                 |                 |                  |               |                |                |  |  |
|---|---|--|-----------------|-------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------------|--|--|
| <p>平成16年 7月23日開催の取締役会決議に基づき、次のように株式分割を行っております。</p> <p>1. 平成16年 8月21日をもって普通株式 1株を 5株に分割する。</p> <p>(1) 分割により増加する株式数<br/>：普通株式6,704株</p> <p>(2) 分割方法<br/>：平成16年 8月20日現在の株式名簿に記載された株主の所有株式 1株につき、5株の割合をもって分割する。</p> <p>2. 配当起算日：平成16年 1月 1日</p> <p>なお、株式分割が行われたと仮定した場合の前中間会計期間及び当中間会計期間並びに前事業年度に係る 1株当たり純資産額及び 1株当たり中間（当期）純利益金額は、下記のとおりであります。</p>                 | <p>該当事項はありません。</p>                          | <p>平成17年 1月 6日、平成17年 1月20日および平成17年 1月31日開催の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成17年 2月 8日に払込が完了いたしました。</p> <p>この結果、資本金は673,275千円、発行済株式総数は17,895株となっております。</p> <p>①募集方法<br/>：一般募集（ブックビルディング方式による募集）</p> <p>②発行する株式の種類および数<br/>：普通株式 2,000株</p> <p>③発行価格<br/>：1株につき 500,000円<br/>一般募集はこの価格にて行いました。</p> <p>④引受価額<br/>：1株につき 467,500円<br/>この価額は当社が引受人より 1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。</p> <p>なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。</p> <p>⑤発行価額<br/>：1株につき 357,000円<br/>(資本組入額 178,500円)</p> <p>⑥発行価額の総額<br/>： 714,000千円</p> <p>⑦払込金額の総額<br/>： 935,000千円</p> <p>⑧資本組入額の総額<br/>： 357,000千円</p> <p>⑨払込期日<br/>：平成17年 2月 8日</p> <p>⑩配当起算日<br/>：平成17年 1月 1日</p> <p>⑪資金の用途<br/>：運転資金</p> |                 |       |           |                |                 |                 |                  |               |                |                |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>前中間会計期間</th> <th>当中間会計期間</th> <th>前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額</td> <td>98,104円<br/>45銭</td> <td>132,997円<br/>41銭</td> <td>114,975円<br/>31銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり中間（当期）純利益金額</td> <td>8,823円<br/>23銭</td> <td>18,943円<br/>85銭</td> <td>30,072円<br/>13銭</td> </tr> </tbody> </table> |   | 前中間会計期間  | 当中間会計期間         | 前事業年度 | 1株当たり純資産額 | 98,104円<br>45銭 | 132,997円<br>41銭 | 114,975円<br>31銭 | 1株当たり中間（当期）純利益金額 | 8,823円<br>23銭 | 18,943円<br>85銭 | 30,072円<br>13銭 |  |  |
|   | 前中間会計期間                                     | 当中間会計期間  | 前事業年度           |       |           |                |                 |                 |                  |               |                |                |  |  |
| 1株当たり純資産額   | 98,104円<br>45銭                              | 132,997円<br>41銭  | 114,975円<br>31銭 |       |           |                |                 |                 |                  |               |                |                |  |  |
| 1株当たり中間（当期）純利益金額  | 8,823円<br>23銭                               | 18,943円<br>85銭   | 30,072円<br>13銭  |       |           |                |                 |                 |                  |               |                |                |  |  |