

平成13年7月期 個別財務諸表の概要

平成13年9月28日

上場会社名 株式会社 商工ファンド
(市場第一部)

上場取引所 東京証券取引所

コード番号 8597

本社所在都道府県 東京都

問合せ先 責任者役職名 常務取締役経営管理本部長
氏名 小尾 敏 仁

TEL 03(3270)4177

決算取締役会開催日 平成13年9月28日

中間配当制度の有無 有

定時株主総会開催日 平成13年10月26日

1. 13年7月期の業績(平成12年8月1日~平成13年7月31日)

(1) 経営成績 (注) 本決算短信中の金額は単位未満を切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	%
13年7月期	56,215	(35.8)	9,662	(51.9)	10,085	(52.2)
12年7月期	87,562	(-)	6,361	(-)	6,626	(-)

	当期純利益		1株当たり 当期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 当期純利益	株主資本 当期純利益率	総資本 経常利益率	売上高 経常利益率
	百万円	%	円 銭	円 銭	%	%	%
13年7月期	5,829	(286.4)	506 67	-	2.7	2.5	17.9
12年7月期	1,508	(-)	124 26	-	0.7	1.4	7.6

(注) 期中平均株式数 13年7月期 11,505,814株 12年7月期 12,142,351株

会計処理の方法の変更 無

営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり年間配当金			配当金総額 (年間)	配当性向	株主資本 配当率
	中	間	期 末			
	円 銭	円 銭	円 銭	百万円	%	%
13年7月期	100 00	- -	100 00	1,137	19.5	0.5
12年7月期	100 00	- -	100 00	1,187	78.7	0.5

(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
13年7月期	380,546	215,586	56.7	18,959	69
12年7月期	431,707	217,325	50.3	18,307	57

(注) 期末発行済株式数 13年7月期 11,370,800株 12年7月期 11,870,800株

2. 14年7月期の業績予想(平成13年8月1日~平成14年7月31日)

	営業収益	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中 間	期 末	円 銭
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
中 間 期	25,000	4,000	2,200	- -	- -	- -
通 期	56,000	13,000	7,000	- -	100 00	100 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 615円61銭

比較貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平成13年7月31日)		前 期 (平成12年7月31日)		比較増減 (マイナスは)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
		%		%		%
(資産の部)						
流動資産	(332,195)	87.3	(380,167)	88.1	(47,971)	12.6
現金及び預金	29,607		36,311		6,704	
商業手形	15,621		29,235		13,614	
営業貸付金	280,376		303,374		22,998	
有価証券	19,133		15,132		4,001	
自己株式	0		0		0	
貯蔵品	19		27		8	
前払費用	344		580		236	
短期貸付金	8,900		1,430		7,470	
未収入金	257		4,284		4,027	
未収利息	2,436		6,340		3,904	
預け金	6,855		16,380		9,525	
差入保証金	1,767		1,610		157	
繰延税金資産	5,789		4,752		1,036	
その他	435		308		126	
貸倒引当金	39,349		39,609		260	
固定資産	(48,350)	12.7	(51,540)	11.9	(3,190)	6.2
有形固定資産	(1,625)	0.4	(3,248)	0.8	(1,623)	50.0
建物	377		1,114		737	
構築物	2		6		4	
機械及び装置	-		6		6	
車輛運搬具	1		2		1	
什器及び備品	287		409		122	
土地	955		1,709		754	
無形固定資産	(1,007)	0.3	(614)	0.1	(393)	63.9
電話加入権	93		120		27	
借地権	111		111		-	
ソフトウェア	802		382		420	
投資その他の資産	(45,718)	12.0	(47,677)	11.0	(1,959)	4.1
投資有価証券	35		26		9	
関係会社株式	3,155		2,405		750	
長期貸付金	100		140		40	
特定金銭信託	40,164		40,164		-	
長期前払費用	314		1,659		1,345	
敷金保証金	1,007		1,377		370	
繰延税金資産	770		1,728		958	
その他	205		483		278	
貸倒引当金	32		306		274	
資産合計	380,546	100.0	431,707	100.0	51,161	11.9

(単位：百万円)

科 目	当 期 (平成13年7月31日)		前 期 (平成12年7月31日)		比較増減 (マイナスは)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
		%		%		%
(負債の部)						
流動負債	(53,072)	13.9	(64,571)	15.0	(11,498)	17.8
短期借入金	800		10,000		9,200	
1年以内に返済予定の 長期借入金	47,433		49,960		2,527	
未払金	17		114		97	
未払法人税等	882		5		876	
未払費用	1,383		1,566		183	
預り金	102		145		43	
前受収益	1,926		1,760		166	
賞与引当金	201		382		181	
その他	326		635		309	
固定負債	(111,887)	29.4	(149,810)	34.7	(37,923)	25.3
社債	2,400		-		2,400	
長期借入金	108,847		149,370		40,523	
退職給与引当金	-		420		420	
退職給付引当金	446		-		446	
その他	192		19		173	
負債合計	164,959	43.3	214,382	49.7	49,422	23.1
(資本の部)						
資本金	(79,149)	20.8	(79,149)	18.3	(-)	-
法定準備金	(80,173)	21.1	(80,053)	18.5	(120)	0.1
資本準備金	78,969		78,969		-	
利益準備金	1,203		1,083		120	
剰余金	(56,265)	14.8	(58,122)	13.5	(1,857)	3.2
任意積立金	50,800		61,800		11,000	
当期末処分利益	5,465		3,677		9,142	
(うち当期純利益)	(5,829)		(1,508)		(4,321)	
その他有価証券評価差額金	1	0.0	-		1	-
資本合計	215,586	56.7	217,325	50.3	1,739	0.8
負債及び資本合計	380,546	100.0	431,707	100.0	51,161	11.9

比較損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期 〔自平成12年8月1日 至平成13年7月31日〕		前 期 〔自平成11年8月1日 至平成12年7月31日〕		比較増減 (マイナスは)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率
(経常損益の部)		%		%		%
営業損益の部						
営業収益	56,215	100.0	87,562	100.0	31,346	35.8
営業費用	5,612	10.0	6,331	7.2	719	11.4
販売費及び一般管理費	40,941	72.8	74,869	85.5	33,928	45.3
営業利益	9,662	17.2	6,361	7.3	3,301	51.9
営業外損益の部						
営業外収益	(516)	0.9	(298)	0.3	(218)	73.1
受取利息配当金	170		31		139	
受取家賃	132		169		37	
その他の営業外収益	212		97		115	
営業外費用	(92)	0.2	(33)	0.0	(59)	178.8
社債利息	6		0		6	
社債発行費	21		-		21	
その他の営業外費用	65		32		33	
経常利益	10,085	17.9	6,626	7.6	3,459	52.2
(特別損益の部)						
特別利益	(163)	0.3	(575)	0.6	(412)	71.6
前期損益修正益	158		198		40	
投資有価証券売却益	-		67		67	
関係会社株式売却益	-		302		302	
固定資産売却益	5		7		2	
特別損失	(250)	0.4	(4,285)	4.9	(4,035)	94.1
固定資産売却損	130		294		164	
固定資産除却損	120		191		71	
固定資産評価損	-		2,710		2,710	
金利キャップ取引等償却損	-		973		973	
過年度退職給与引当金繰入額	-		114		114	
税引前当期純利益	9,998	17.8	2,916	3.3	7,082	242.8
法人税、住民税及び事業税	4,246	7.5	6,262	7.1	2,016	32.2
法人税等調整額	77	0.1	4,855	5.5	4,778	98.4
当期純利益	5,829	10.4	1,508	1.7	4,321	286.4
前期繰越利益	6,015		212		5,803	
過年度税効果調整額	-		1,626		1,626	
自己株式消却額	6,379		7,024		645	
当期末処分利益又は 当期末処理損失()	5,465		3,677		9,142	

比較利益処分案

(単位：百万円)

期 別 科 目	当 期	前 期	比較増減 (マイナスは)
当期末処分利益又は損失	5,465	3,677	9,143
任意積立金取崩額	-	11,000	11,000
合 計	5,465	7,323	1,858
これを次の通り処分いたします。			
株 主 配 当 金	1,137 (1株当たり普通配当 100円)	1,187 (1株当たり普通配当 100円)	50
利 益 準 備 金	115	120	5
別 途 積 立 金	2,000	-	2,000
次 期 繰 越 利 益	2,213	6,015	3,803

(注) 株主配当金は、自己株式の配当金を除いております。