

平成 16 年 8 月期 第 1 四半期業績の概況 (非連結)

平成 16 年 1 月 14 日

上場会社名 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社

上場取引所(所属部) 大阪証券取引所(ヘラクレス市場)

コード番号 8462

(URL <http://www.fvc.co.jp/>)

本社所在都道府県 京都府

代表者 代表取締役社長 川分 陽二

問合せ先 責任者役職名 専務取締役

氏 名 大橋 克己

TEL (075) 257-2511

1. 四半期業績の概況の作成等に係る事項

- 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表作成基準
- ・会計処理方法の変更の有無 : 無
 - ・中間決算等と異なる会計処理の有無 : 無
 - 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2. 平成16年8月期第1四半期の業績概況(平成15年9月1日～平成15年11月30日)

(1) 経営成績(単体)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
平成16年8月期第1四半期	81	(6.4)	14	()	16	()
平成15年8月期第1四半期	86	(10.2)	31	()	32	()
(参考)平成15年8月期	362	(11.5)	228	()	224	()

	当期(四半期)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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
平成16年8月期第1四半期	17	()	777	23		
平成15年8月期第1四半期	33	()	1,540	50		
(参考)平成15年8月期	204	()	9,296	49		

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期会計期間におけるわが国経済は、世界経済の回復に伴う輸出の増加やリストラの進展等による企業収益の改善を受けて、景気は持ち直しつつあります。しかし一方では、デフレの長期化、個人消費の伸び悩みや9月以降急速に進んだ円高等、景気の先行きに対する不安要因も依然残っております。

株式市場においては、企業収益の改善や金融政策の効果から日経平均株価が一万円台を回復するなど、前期末から回復基調で推移しております。

ベンチャーキャピタル業界全体については、ベンチャーキャピタルの投資残高の増加は鈍っておりますが、新興企業向け3市場(ジャスダック、東証マザーズ、大証ヘラクレス)への新規公開社数は2003年で計121社にのぼり、株式市場の回復もあって増加に転じようとしております。

又、投資事業組合の募集については、当社の特色である自治体との連携ファンドや個人投資家を対象としたファンドの組成を計画しております。

このような状況のもと、当社の当第1四半期会計期間における売上高は81,002千円(前年同期比5,527千円減収、6.4%減)、経常損失16,555千円(前年同期比16,355千円増収)、当第1四半期当期純損失は17,090千円(前年同期比16,783千円増収)となりました。

<投資事業組合運営について>

当第1四半期会計期間においては、新規設立組合はありません。当第1四半期会計期間末現在の当社が運営・管理する投資事業組合の状況については、後記しております「4. 営業の状況 (1) 投資事業組合等の状況」のとおりとなりました。

< 投資状況について >

当社が管理・運営する投資事業組合及び当社からの投資実行額は、後記しております「4. 営業の状況 (2) 投資の状況」のとおりとなりました。又、当第1四半期会計期間に投資先企業1社が株式公開を果たしました(参考資料:「4. 営業の状況 (3) 投資先企業の公開状況」)。

(2) 財政状態(単体)の変動状況

	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	百万円	%	円	銭		
平成16年8月期第1四半期	1,815	1,076	1,076	59.3	48,967	64		
平成15年8月期第1四半期	1,865	1,250	1,250	67.0	56,866	88		
(参考)平成15年8月期	1,748	1,090	1,090	62.4	49,598	32		

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末と比較して総資産は66百万円の増加となり、1,815百万円となりました。

これは、借入により負債の増加があったものの、当期純損失を計上したためであります。

3. 平成16年8月期の業績予想(平成15年9月1日~平成16年8月31日)

[業績予想に関する定性的情報等]

当社は、その事業特性から株式市場の影響を強く受け、収益水準の振幅が大きくなるため、業績予想を合理的に行うことは困難であります。従って、業績予想は行わず、四半期決算の迅速な開示をすることといたします。

4. 営業の状況

(1) 投資事業組合等の状況

(単位 千円)

	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日現在)	前第1四半期会計期間末 (平成14年11月30日現在)	前事業年度末 (平成15年8月31日現在)
ファンド総額	7,764,000	7,704,000	7,764,000
ファンド数	12	12	12

(2) 投資の状況

当社による直接投資

証券種類	投資実行額					
	当第1四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成15年11月30日		前第1四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成14年11月30日		前事業年度 自平成14年9月1日 至平成15年8月31日	
	金額	会社数	金額	会社数	金額	会社数
株式	千円	社	千円	社	千円	社
					2,000	1
社債等	99,500	2			20,000	1
合計	99,500	2			22,000	2

証券種類	投資残高					
	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日現在)		前第1四半期会計期間末 (平成14年11月30日現在)		前事業年度末 (平成15年8月31日現在)	
	金額	会社数	金額	会社数	金額	会社数
株式	千円	社	千円	社	千円	社
	15,950	2	13,950	1	15,950	2
社債等	324,290	9	204,790	6	224,790	7
投資事業組合に対する 当社出資持分額	1,196,045		1,280,185		1,213,509	
合計	1,536,285	11	1,498,925	7	1,454,249	9

当社ファンドによる投資

証券種類	投資実行額					
	当第1四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成15年11月30日		前第1四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成14年11月30日		前事業年度 自平成14年9月1日 至平成15年8月31日	
	金額	会社数	金額	会社数	金額	会社数
株式	千円 35,000	社 2	千円 141,890	社 11	千円 562,170	社 38
社債等			19,992	1	170,025	4
合計	35,000	2	161,882	12	732,195	42

証券種類	投資残高					
	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日現在)		前第1四半期会計期間末 (平成14年11月30日現在)		前事業年度末 (平成15年8月31日現在)	
	金額	会社数	金額	会社数	金額	会社数
株式	千円 4,886,636	社 114	千円 4,893,332	社 102	千円 5,000,022	社 113
社債等	518,055	20	472,162	19	582,195	21
合計	5,404,691	134	5,365,494	121	5,582,217	134

(3)投資先企業の公開状況

当第1四半期会計期間(自平成15年9月1日至平成15年11月30日)

	会社名	公開年月	公開市場	主要業務	本社所在地
国内:1社	(株)ケア21	平成15年10月	大証ヘラクレス市場	24時間巡回型ホームヘルプサービス業務、介護用品・機器の販売、配食サービス等	大阪府

前第1四半期会計期間(自平成14年9月1日至平成14年11月30日)

	会社名	公開年月	公開市場	主要業務	本社所在地
国内:1社	ピーピーネット(株)	平成14年9月	大証ヘラクレス市場	食を提供する中小専門店に対して食材・原材料の業種特化型供給	大阪府

(4)営業収益の内訳

(単位 千円)

期別 科目	当第1四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成15年11月30日		前第1四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成14年11月30日		前事業年度 自平成14年9月1日 至平成15年8月31日	
	金額	比率(%)	金額	比率(%)	金額	比率(%)
投資事業組合等管理業務	49,368	60.95	59,810	69.12	220,988	60.95
コンサルティング業務	22,418	27.67	24,572	28.40	100,661	27.76
営業投資有価証券売上高	8,001	9.88	1,022	1.18	33,273	9.18
その他	1,214	1.50	1,125	1.30	7,670	2.11
計	81,002	100	86,530	100	362,592	100

4. その他

(1) 潜在株式の状況

銘柄 <発行日>	潜在株式数 (株)	行使価格 (円)	資本組入額 (円)	摘要
ストック・オプション <平成13年11月28日開催株主総会特別決議分>	465	166,717	83,359	ストック・オプション
ストック・オプション <平成14年11月27日開催株主総会特別決議分>	188	43,326	21,663	ストック・オプション

(注)平成15年11月26日開催の当社第5回定時株主総会におきまして、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とし、ストック・オプションとして当社の取締役、監査役及び従業員に対し当社普通株主200株を上限として、新株予約権を発行することにご承認を頂いておりますが、現在発行に至る取締役会決議は行っておりません。

(2) 資本準備金の取崩について

当社は平成15年11月26日の第5回定時株主総会において、平成15年8月期の決算における未処理損失を填補するため資本準備金を全額取崩す決議をいたしました。

これにより資本準備金及び繰越損失が420,850千円減少しております。

(3) 役員の変動

取締役 木村美都及び取締役 城下悦夫は、平成15年11月26日開催の第5回定時株主総会において新たに選任され、就任いたしました。

5. 第1四半期財務諸表等

(1) 第1四半期貸借対照表

(単位 千円)

科 目	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日現在)			前第1四半期会計期間末 (平成14年11月30日現在)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年8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	1,754,364	96.7		1,822,906	97.7		1,707,490	97.6	
現金及び預金	269,580			295,352			316,085		
営業投資有価証券	1,536,285			1,498,925			1,454,249		
投資損失引当金	103,043			86,039			105,544		
営業出資金	1,000			97,000			1,000		
未収入金	39,450			10,374			29,965		
その他	11,786			7,303			12,450		
貸倒引当金	695			9			717		
固定資産	60,774	3.3		43,075	2.3		41,328	2.4	
有形固定資産	3,952			6,621			4,364		
無形固定資産	711			711			711		
投資その他の資産	56,110			35,742			36,253		
資産合計	1,815,139	100.0		1,865,982	100.0		1,748,818	100.0	

(単位 千円)

科 目	当第1四半期会計期間末 (平成15年11月30日現在)			前第1四半期会計期間末 (平成14年11月30日現在)			前事業年度の要約貸借対照表 (平成15年8月31日現在)		
	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%	金 額	構成比	%
(負債の部)			%			%			%
流動負債	264,418	14.6		289,738	15.5		316,753	18.1	
短期借入金	63,600			60,000			48,400		
1年以内返済予定の長期借入金	146,760			160,260			209,659		
未払法人税等	950			950			3,800		
繰延税金負債	7,159			88			5,180		
賞与引当金	1,578			2,403			5,798		
その他	44,370			66,036			43,915		
固定負債	473,971	26.1		325,797	17.5		341,447	19.5	
社債	50,000						50,000		
長期借入金	415,988			293,965			282,595		
退職給付引当金	7,983			6,151			8,852		
役員退職慰労引当金				25,681					
負債合計	738,390	40.7		615,536	33.0		658,201	37.6	
(資本の部)									
資本金	1,136,250	62.6		1,136,250	60.9		1,136,250	65.0	
資本剰余金				420,850	22.5		420,850	24.1	
利益剰余金	69,620	3.8		302,833	16.2		473,379	27.1	
第3四半期(当期)未処理損失	69,620			302,833			473,379		
その他有価証券評価差額金	10,119	0.5		3,820	0.2		6,897	0.4	
資本合計	1,076,749	59.3		1,250,445	67.0		1,090,617	62.4	
負債及び資本合計	1,815,139	100.0		1,865,982	100.0		1,748,818	100.0	

(2)第1四半期損益計算書

(単位 千円)

科 目	当第1四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成15年11月30日		前第1四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成14年11月30日		前事業年度の要約損益計算書 自平成14年9月1日 至平成15年8月31日	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売上高	81,002	100.0	86,530	100.0	362,592	100.0
売上原価	57,944	71.5	80,432	92.9	440,644	121.5
売上総利益	23,058	28.5	6,098	7.1	78,051	21.5
販売費及び一般管理費	37,654	46.5	38,048	44.0	150,063	41.4
営業損失	14,595	18.0	31,949	36.9	228,115	62.9
営業外収益	457	0.6	573	0.7	9,251	2.5
営業外費用	2,416	3.0	1,533	1.8	5,159	1.4
経常損失	16,555	20.4	32,910	38.0	224,022	61.8
特別利益	440	0.5			24,295	6.7
特別損失					543	0.1
税引前第3四半期(当期)純損失	16,114	19.9	32,910	38.0	200,271	55.2
法人税、住民税及び事業税	976	1.2	963	1.1	4,148	1.2
第3四半期(当期)純損失	17,090	21.1	33,873	39.1	204,420	56.4
前期繰越損失	52,529		268,959		268,959	
第3四半期(当期)未処理損失	69,620		302,833		473,379	