

# 平成16年8月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成16年7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

（コード番号：8462 大証ヘラクレス市場）

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

問合せ先 代表者 代表取締役社長 川分 陽二

（TEL：（075）257-2511）

責任者 専務取締役 大橋 克己

## 1. 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における  
認識の方法との相違の有無 : 無  
連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 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3四半期の財務・業績概況（平成15年9月1日～平成16年5月31日）

### (1) 経営成績の進捗状況

（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3四半期	332	(26.6)	35	( )	36	( )
平成15年8月期第3四半期	262	(18.6)	156	( )	153	( )
(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3四半期	39	( )	1,804	43		
平成15年8月期第3四半期	132	( )	6,045	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]

#### < 投資事業組合の設立 >

当第3四半期会計期間における新規設立組合は、2組合であります。すなわち、三重県と連携した組合「みえ新産業創造投資事業有限責任組合」（ファンド額660,000千円、継続募集中）と、関東つくば銀行との二人組合「つくばベンチャー企業育成投資事業有限責任組合」（ファンド額500,000千円）です。

以上2組合が新設されたことにより、当第3四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は14組合、8,924,000千円になりました（後記の「4. 営業の状況 (1) 投資事業組合等の状況」ご参照）。

今後の設設計画としては、当社の特色である自治体と連携した地域密着型の組合や金融機関との二人組合の他、運用会社と連携した組合などがあります。

#### < 投資事業組合の管理運營業務 >

当第3四半期会計期間における管理報酬は、153,209千円となりました。ファンド総額が増えた一方で、中には管理報酬額が減少したファンドもあることから、前年同会計期間と比較して、減少額は13,857千円となりました。

当第3四半期会計期間における成功報酬は、5,018千円（前年同会計期間 ）となりました。今後の成功報酬は、投資先企業の上場が本格化するにつれて、増加していくことが想定されます。

なお、当第3四半期会計期間における投資事業組合出資者に対する分配金は、241,441千円でした。

#### < 投資実行額 >

当第3四半期会計期間における、当社が管理・運営する投資事業組合からの投資実行額は383,304千円（前年同会計期間642,370千円）、当社からの投資実行額は99,500千円（前年同会計期間22,000千円）であります（後記の「4. 営業の状況 (2) 投資の状況」ご参照）。

今後有望なベンチャー企業の発掘を推し進め、積極的に投資活動を行う予定です。

< 営業投資有価証券売上高 >

当第3四半期会計期間における、投資先からの新規上場会社は、(株)ケア21の1社であります。

当第3四半期会計期間における営業投資有価証券売上高は、(株)ケア21と前事業年度までに上場した投資先の株式を売却したこと等により、76,896千円(前年同会計期間11,871千円)となりました。

当第3四半期会計期間における営業投資有価証券売上高の大半は、(株)ケア21をはじめ、当社が平成12年に投資した企業であり、今後は、投資活動が拡大した平成13年以降に投資した企業の上場に期待しております。

< コンサルティング業務 >

当第3四半期会計期間におけるコンサルティング業務による営業収益は、84,990千円(前年同会計期間75,881千円)となりました。増額の理由は、比較的大口のコンサルティングを受託したことにあります。

< 営業投資有価証券 >

当第3四半期末の営業投資有価証券残高は、1,249,962千円(前事業年度末1,454,249千円)となりました。

減少の主な要因は、当社が投資事業組合に出資している組合持分の一部を投資家に売却したことによるものであります。

< 投資損失引当金 >

当第3四半期会計期間における投資損失引当金繰入額は12,405千円(前年同会計期間45,740千円)、同会計期間末の投資損失引当金は117,949千円(前年同会計期間末129,850千円)であります。

このような状況のもと、当社の当第3四半期会計期間における売上高は332,396千円(前年同会計期間比69,913千円増収、26.6%増)、経常損失36,486千円(前年同会計期間比116,639千円増収)、当第3四半期純損失は39,677千円(前年同会計期間比93,256千円増収)となりました。

(2) 財政状態の変動状況

	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	%	円	銭
平成16年8月期第3四半期	1,665	1,047	62.9	47,618	71
平成15年8月期第3四半期	1,826	1,157	63.4	52,644	30
(参考)平成15年8月期	1,748	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3四半期会計期間末の財政状態は、前事業年度末と比較しますと、総資産は82,976千円減、株主資本は43,529千円減となりました。これは、借入金の返済が進んでいること及び当第3四半期純損失39,677千円を計上したことによります。

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3四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)	前第3四半期会計期間末 (平成15年5月31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	8,924,000	7,764,000	7,764,000
ファンド数	14	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3四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成16年5月31日		前第3四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成15年5月31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	2,000	1
社債等	99,500	2	20,000	1	20,000	1
合計	99,500	2(2)	22,000	2(1)	22,000	2(1)

証券種類	投資残高					
	当第3四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前第3四半期会計期間末 (平成15年5月31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	15,950	2	15,950	2
社債等	324,290	9	224,790	7	224,790	7
投資事業組合に対する 当社出資持分額	909,722		1,314,177		1,213,509	
合計	1,249,962	11(10)	1,554,917	9(8)	1,454,249	9(8)

###### 当社ファンドによる投資

証券種類	投資実行額					
	当第3四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成16年5月31日		前第3四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成15年5月31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
	333,304	14	507,370	32	562,170	38
社債等	50,000	2	135,000	2	170,025	4
合計	383,304	16(15)	642,370	34(33)	732,195	42(40)

証券種類	投資残高					
	当第3四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前第3四半期会計期間末 (平成15年5月31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
	5,159,349	119	5,092,337	111	5,000,022	113
社債等	468,055	20	587,170	21	582,195	21
合計	5,627,404	139(121)	5,679,507	132(114)	5,582,217	134(116)

( )内は、重複を除いた社数です。

## (3)投資先企業の公開状況

当第3四半期会計期間(自平成15年9月1日至平成16年5月31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	㈱ケア21	平成15年10月	大証ヘラクレス	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3四半期会計期間(自平成14年9月1日至平成15年5月31日)

	会社名	公開年月	公開市場	主要業務	本社所在地
国内:2社	ピーピーネット㈱	平成14年9月	大証ヘラクレス	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
	㈱モック	平成15年4月	東証マザーズ	結婚式の2次会・法人パーティのアレンジ及び結婚式の引き出物の販売	愛知県

## (4)営業収益の内訳

(単位 千円)

期別 科目	当第3四半期会計期間 自平成15年9月1日 至平成16年5月31日		前第3四半期会計期間 自平成14年9月1日 至平成15年5月31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	163,227	49.11	169,166	64.45	220,988	60.95
コンサルティング業務	84,990	25.57	75,881	28.91	100,661	27.76
営業投資有価証券売上高	76,896	23.13	11,871	4.52	33,273	9.18
その他	7,281	2.19	5,563	2.12	7,670	2.11
計	332,396	100	262,483	100	362,592	100

## 5. その他

## (1)潜在株式の状況(平成16年5月31日現在)

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>	441	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>	179	43,326	21,663	ストック・オプション
ストック・オプション <平成15年11月26日開催株主総会特別決議分>	200	67,500	33,750	ストック・オプション

6. 第3四半期財務諸表等

(1) 第3四半期貸借対照表

(単位 千円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)			前第3四半期会計期間末 (平成15年5月31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	1,612,079	96.8		1,785,587	97.8		1,707,490	97.6	
現金及び預金	332,769			333,849			316,085		
営業投資有価証券	1,249,962			1,554,917			1,454,249		
投資損失引当金	117,949			129,850			105,544		
営業出資金	80,996			5,000			1,000		
未収入金	56,655			9,664			29,965		
その他の	10,540			12,439			12,450		
貸倒引当金	894			433			717		
固定資産	53,762	3.2		41,066	2.2		41,328	2.4	
有形固定資産	2,981			5,037			4,364		
無形固定資産	776			711			711		
投資その他の資産	50,004			35,317			36,253		
資産合計	1,665,842	100.0		1,826,653	100.0		1,748,818	100.0	

(単位 千円)

科 目	当第3四半期会計期間末 (平成16年5月31日現在)		前第3四半期会計期間末 (平成15年5月31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	214,503	12.9	386,411	21.1	316,753	18.1
短期借入金	18,000		120,000		48,400	
1年以内返済予定の長期借入金	140,440		191,525		209,659	
未払法人税等	3,008		2,850		3,800	
繰延税金負債	2,199		2,578		5,180	
賞与引当金	1,691		1,918		5,798	
その他	49,163		67,540		43,915	
固定負債	404,251	24.2	282,646	15.5	341,447	19.5
社債	50,000				50,000	
長期借入金	345,668		275,570		282,595	
退職給付引当金	8,583		7,076		8,852	
負債合計	618,755	37.1	669,058	36.6	658,201	37.6
(資本の部)						
資本金	1,136,250	68.2	1,136,250	62.3	1,136,250	65.0
資本剰余金			420,850	23.0	420,850	24.1
利益剰余金	92,207	5.5	401,893	22.0	473,379	27.1
第3四半期(当期)未処理損失	92,207		401,893		473,379	
その他有価証券評価差額金	3,045	0.2	2,389	0.1	6,897	0.4
資本合計	1,047,087	62.9	1,157,595	63.4	1,090,617	62.4
負債及び資本合計	1,665,842	100.0	1,826,653	100.0	1,748,818	100.0

## (2)第3四半期損益計算書

(単位 千円)

科 目	当第3四半期会計期間		前第3四半期会計期間		前事業年度の要約損益計算書	
	自 平成15年9月1日 至 平成16年5月31日	自 平成14年9月1日 至 平成15年5月31日	自 平成14年9月1日 至 平成15年5月31日	自 平成14年9月1日 至 平成15年8月31日	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	332,396	100.0	262,483	100.0	362,592	100.0
売上原価	240,731	72.4	308,248	117.5	440,644	121.5
売上総利益	91,665	27.6	45,764	17.5	78,051	21.5
販売費及び一般管理費	126,978	38.2	110,557	42.1	150,063	41.4
営業損失	35,313	10.6	156,321	59.6	228,115	62.9
営業外収益	6,005	1.8	6,486	2.5	9,251	2.5
営業外費用	7,179	2.2	3,290	1.2	5,159	1.4
経常損失	36,486	11.0	153,125	58.3	224,022	61.8
特別利益			24,295	9.2	24,295	6.7
特別損失	147	0.0	543	0.2	543	0.1
税引前第3四半期(当期)純損失	36,634	11.0	129,374	49.3	200,271	55.2
法人税、住民税及び事業税	3,043	0.9	3,559	1.3	4,148	1.2
第3四半期(当期)純損失	39,677	11.9	132,934	50.6	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	92,207		401,893		473,379	