





## 1. 財務諸表

## ① 貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	当四半期 平成19年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
( 資 産 の 部 )				
<b>I 流 動 資 産</b>				
1. 現 金 及 び 預 金	1,981,893	1,694,010	287,883	2,337,726
2. 受 取 手 形	18,353	8,606	9,747	8,093
3. 売 掛 金	268,162	258,049	10,112	433,997
4. 有 価 証 券	1,898,809	2,590,862	△ 692,052	1,889,399
5. た な 卸 資 産	7,283	9,040	△ 1,757	6,912
6. 従 業 員 短 期 貸 付 金	—	244	△ 244	245
7. そ の 他	25,456	23,270	2,185	77,957
8. 貸 倒 引 当 金	△ 500	△ 1,500	1,000	△ 1,500
流 動 資 産 合 計	4,199,458	4,582,583	△ 383,125	4,752,832
<b>II 固 定 資 産</b>				
1. 有 形 固 定 資 産				
(1) 建 物	163,375	174,091	△ 10,716	171,058
(2) 器 具 備 品	55,251	67,728	△ 12,477	61,226
(3) そ の 他	200,063	200,445	△ 381	200,269
有 形 固 定 資 産 合 計	418,689	442,265	△ 23,575	432,554
2. 無 形 固 定 資 産	49,492	44,605	4,886	38,290
3. 投 資 そ の 他 の 資 産				
(1) 投 資 有 価 証 券	330,482	—	330,482	—
(2) そ の 他	280,708	355,781	△ 75,073	301,129
(3) 貸 倒 引 当 金	△ 11,968	△ 48,568	36,600	△ 11,938
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	599,222	307,212	292,009	289,190
固 定 資 産 合 計	1,067,404	794,084	273,320	760,035
資 産 合 計	5,266,863	5,376,667	△ 109,804	5,512,868

(単位:千円)

期 別 科 目	当四半期 平成19年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
( 負 債 の 部 )				
<b>I 流 動 負 債</b>				
1. 買 掛 金	14,336	18,017	△ 3,681	30,289
2. 短 期 借 入 金	—	3,000	△ 3,000	1,000
3. 未 払 法 人 税 等	13,190	—	13,190	5,000
4. 前 受 収 益	592,167	603,206	△ 11,038	586,393
5. 賞 与 引 当 金	49,990	50,729	△ 739	90,189
6. そ の 他	107,936	93,885	14,051	91,607
流 動 負 債 合 計	777,621	768,838	8,783	804,481
<b>II 固 定 負 債</b>				
1. 繰 延 税 金 負 債	1,041	2,395	△ 1,353	2,840
2. 退 職 給 付 引 当 金	152,612	136,984	15,628	137,444
3. 役 員 退 職 慰 労 引 当 金	233,785	231,897	1,888	232,345
4. 長 期 前 受 収 益	1,066,921	814,891	252,030	913,951
5. そ の 他	—	3,296	△ 3,296	—
固 定 負 債 合 計	1,454,360	1,189,463	264,896	1,286,581
負 債 合 計	2,231,981	1,958,302	273,679	2,091,062

期 別 科 目	当四半期 平成19年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
( 資 本 の 部 )				
<b>I 資 本 金</b>	—	1,586,500	—	1,586,500
<b>II 資 本 剰 余 金</b>				
1. 資 本 準 備 金	—	2,025,495	—	2,025,495
資 本 剰 余 金 合 計	—	2,025,495	—	2,025,495
<b>III 利 益 剰 余 金</b>				
1. 利 益 準 備 金	—	21,378	—	21,378
2. 当期末処分利益(△未処理損失)	—	△ 216,530	—	△ 211,136
利 益 剰 余 金 合 計	—	△ 195,151	—	△ 189,757
<b>IV その他有価証券評価差額金</b>	—	3,278	—	1,324
<b>V 自 己 株 式</b>	—	△ 1,757	—	△ 1,757
資 本 合 計	—	3,418,365	—	3,421,805
負 債 ・ 資 本 合 計	—	5,376,667	—	5,512,868
( 純 資 産 の 部 )				
<b>I 株 主 資 本</b>				
1. 資 本 金	1,586,500	—	—	—
2. 資 本 剰 余 金				
(1) 資 本 準 備 金	1,814,358	—	—	—
資 本 剰 余 金 合 計	1,814,358	—	—	—
3. 利 益 剰 余 金				
(1) 利 益 準 備 金	—	—	—	—
(2) その他利益剰余金				
繰越利益剰余金	△ 293,983	—	—	—
利 益 剰 余 金 合 計	△ 293,983	—	—	—
4. 自 己 株 式	△ 76,975	—	—	—
株 主 資 本 合 計	3,029,900	—	—	—
<b>II 評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>				
1. その他有価証券評価差額金	4,980	—	—	—
評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	4,980	—	—	—
純 資 産 合 計	3,034,881	—	—	—
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,266,863	—	—	—

## ② 損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	当四半期 平成19年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	増 減	(参 考) 平成18年3月期
		金 額	金 額	金 額	金 額
I 売 上 高		1,428,835	1,622,553	△ 193,717	2,160,335
II 売 上 原 価		337,300	416,332	△ 79,032	601,896
売 上 総 利 益		1,091,535	1,206,220	△ 114,685	1,558,438
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		1,399,300	1,288,102	111,197	1,670,251
営 業 利 益 (△ 損 失)		△ 307,764	△ 81,881	△ 225,882	△ 111,812
IV 営 業 外 収 益		4,343	4,673	△ 330	6,325
V 営 業 外 費 用		285	44	241	38
経 常 利 益 (△ 損 失)		△ 303,707	△ 77,252	△ 226,454	△ 105,525
VI 特 別 利 益		970	8,579	△ 7,609	59,849
VII 特 別 損 失		1,541	1,525	16	16,798
税 引 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 (△ 損 失)		△ 304,278	△ 70,198	△ 234,080	△ 62,474
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 並 び に 法 人 税 等 調 整 額		11,082	352,896	△ 341,813	355,227
四 半 期 (当 期) 純 利 益 (△ 損 失)		△ 315,361	△ 423,095	107,733	△ 417,701

## ③キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

科 目	当四半期 平成19年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 税引前四半期(当期)純損失	△ 304,278	△ 70,198	△ 234,080	△ 62,474
2. 減 価 償 却 費	45,558	69,129	△ 23,571	91,936
3. 固定資産除売却損	1,311	856	455	6,749
4. 貸倒引当金の減少額	△ 970	△ 1,360	390	△ 37,990
5. 賞与引当金の減少額	△ 40,199	—	△ 40,199	△ 10,183
6. 退職給付引当金の増加額	15,168	9,044	6,124	9,504
7. 役員退職慰労引当金の増加(△減少)額	1,440	△ 8,757	10,197	△ 8,309
8. 受取利息及び受取配当金	△ 3,693	△ 1,715	△ 1,978	△ 3,084
9. 支 払 利 息	5	41	△ 36	31
10. 投資有価証券売却益	—	—	—	△ 16,131
11. 投資有価証券評価損	—	—	—	2,015
12. 保 険 解 約 益	—	△ 1,147	1,147	△ 767
13. 事 業 譲 渡 益	—	△ 3,530	3,530	△ 3,380
14. 売上債権の減少額	155,575	223,986	△ 68,410	48,550
15. たな卸資産の減少(△増加)額	△ 601	247	△ 849	3,045
16. 仕入債務の減少額	△ 15,953	△ 14,077	△ 1,876	△ 1,805
17. 未払(未収)消費税等の増減額	3,943	—	3,943	△ 24,317
18. 前受収益の増加(△減少)額	5,774	△ 54,610	60,384	△ 71,423
19. 長期前受収益の増加額	152,969	145,593	7,375	244,654
20. その他 (純 額 )	10,015	△ 67,861	77,876	△ 5,370
小 計	26,063	225,639	△ 199,576	161,251
21. 利息及び配当金の受取額	2,268	1,541	727	3,074
22. 利 息 の 支 払 額	△ 4	△ 41	37	△ 32
23. 法人税等の納付額	△ 7,385	△ 49,469	42,084	△ 47,774
24. 法人税等の還付額	6,535	—	6,535	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,476	177,669	△ 150,192	116,519

(単位:千円)

科 目	当四半期 平成19年3月期 第3四半期	前年同四半期 平成18年3月期 第3四半期	増 減	(参 考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	金 額
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 定期預金の預入による支出	△ 303,000	△ 303,000	—	△ 1,003,000
2. 定期預金の払戻による収入	303,000	250,000	53,000	250,000
3. 有価証券の取得による支出	—	△ 176	176	△ 1,310,260
4. 有価証券の売却による収入	—	—	—	2,009,162
5. 有形固定資産の取得による支出	△ 11,741	△ 17,690	5,949	△ 23,822
6. 無形固定資産の取得による支出	△ 24,434	△ 10,338	△ 14,096	△ 10,328
7. 投資有価証券の取得による支出	△ 300,342	—	△ 300,342	—
8. 投資有価証券の売却・償還による収入	17,604	—	17,604	36,000
9. 事業譲渡による収入	—	49,849	△ 49,849	51,671
10. 敷金保証金の差入による支出	△ 12,661	—	△ 12,661	△ 10,688
11. 敷金保証金の返還による収入	24,869	—	24,869	—
12. 保険積立金の積立による支出	△ 1,264	—	△ 1,264	△ 24,407
13. その他 (純額)	878	△ 5,056	5,934	6,203
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 307,091	△ 36,412	△ 270,678	△ 29,469
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
1. 借入による収入	—	3,000	△ 3,000	3,000
2. 借入金の返済による支出	△ 1,000	—	△ 1,000	△ 2,000
3. 自己株式の取得による支出	△ 75,218	—	△ 75,218	—
4. その他 (純額)	—	△ 923	923	△ 1,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,218	2,076	△ 78,294	0
<b>IV 現金及び現金同等物の増加(△減少)額</b>	△ 355,832	143,333	△ 499,166	87,049
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,484,726	1,397,677	87,049	1,397,677
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	1,128,893	1,541,010	△ 412,116	1,484,726