

平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 15 日

上場会社名 株式会社 秀文社 上場取引所 大証ヘラクレス G
 コード番号 2143 URL <http://www.shubunsha.co.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役 (氏名) 小泉 喜昭
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理本部長 (氏名) 河野 隆 TEL (048)680-5213

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	1,795	△6.1	18	△94.3	31	△91.8	△80	—
19年3月期第3四半期	1,913	—	317	—	383	—	205	—
(参考)19年3月期	2,566	—	325	—	377	—	206	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第3四半期	△533	46	—	—
19年3月期第3四半期	1,582	24	—	—
19年3月期	1,575	88	—	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年3月期第3四半期	2,840		2,143		75.5	14,292	75	
19年3月期第3四半期	2,872		2,038		71.0	15,679	31	
19年3月期	2,890		2,261		78.3	15,079	80	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物四半期末(当期末)残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20年3月期第1四半期	△141		△76		102		364	
19年3月期第3四半期	172		△376		116		405	
19年3月期	261		△448		171		480	

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	年間	
	円	銭	円	銭	円	銭
19年3月期	0	00	0	00	250	00
20年3月期	0	00	0	00	—	—
20年3月期(予想)	—	—	—	—	50	00

3. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	2,468	△3.8	49	△84.7	66	△82.5	△11	—	△78	13

(注) 上記の業績予想は平成 19 年 11 月 16 日に発表した数値から変更していません。

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 (注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。
 (4) 会計監査人の関与 : 無

5. 個別業績の概要 (平成19年4月1日 ~ 平成19年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第3四半期	1,696	△8.0	1	△99.4	15	△95.8	△92	—
19年3月期第3四半期	1,844	—	306	—	365	—	213	—
19年3月期	2,484	—	310	—	353	—	212	—

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	△618	13	—	—
19年3月期第3四半期	1,644	32	—	—
19年3月期	1,624	03	—	—

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
20年3月期第1四半期	2,806		2,117		75.4	14,114	10	
19年3月期第3四半期	2,862		2,027		70.8	15,599	23	
(参考)19年3月期	2,868		2,247		78.3	14,983	85	

6. 平成20年3月期の個別業績予想 (平成19年4月1日 ~ 平成20年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	2,331	△6.2	14	△95.2	30	△91.5	△65	—	△436	57

(注) 上記の業績予想は平成19年11月16日に発表した数値から変更してありません。

※ 当資料に記載の業績の見通しは、現在入手している情報による判断及び過程に基づいた見通しであり、多分にリスクや不確実性を含んでおります。従いまして実際の業績は、今後様々な要因により、上記業績見通しとは大きく異なる結果となる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、原油価格高騰や米国におけるサブプライムローン問題に端を発する金融市場の動揺など、一部に不安材料もあったものの、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善が見られるなど、景気は緩やかながらも拡大傾向が続く状況となりました。

当社グループ（当社及び連結子会社）の属する教育業界におきましては、少子化の影響に加え、熾烈な顧客獲得競争により経営環境は引き続き厳しい状況にあります。また、介護業界におきましては、平成18年4月の介護保険法改正による介護報酬改定等の大きな事業環境の変化に加え、大手介護業者による介護報酬の不正請求事件によって、介護事業者に対し、コンプライアンス経営が改めて求められる事態となっております。

このような環境の下、当社グループは学習塾事業におきまして平成19年12月に個別指導教室「サイシンパレット」を2校開校し、より細かい顧客ニーズに応えられる体制を整えるとともに、定期試験対策の充実等顧客サービスの見直しを行い、競争力強化を図りました。また介護・福祉事業においても顧客満足度を高めるためのサービスの充実に努め、利用者数の増加を図りました。

この結果、当第3四半期の連結業績につきましては、売上高は1,795百万円、経常利益は31百万円、四半期純利益は△80百万円となりました。

なお、平成20年2月8日に公表のとおり、平成19年12月26日より開始された、株式会社学習研究社による当社株式に対する公開買付けが平成20年2月7日に成立いたしました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産に関する分析

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ49百万円減少の2,840百万円となりました。主な増減（対前連結会計年度末）といたしましては次のとおりであります。

流動資産は、現金及び預金が115百万円、繰延税金資産が27百万円減少したものの、受取手形及び営業未収入金が97百万円増加した結果、24百万円増加し763百万円となりました。

固定資産は、投資有価証券が34百万円増加したものの、減損損失を計上したこと等により有形固定資産が62百万円減少した結果、73百万円減少し2,077百万円となりました。

流動負債は、未払法人税等が116百万円減少したものの、短期借入金が120百万円、前受金が116百万円増加した結果、59百万円増加し584百万円となりました。

固定負債は、長期借入金が11百万円増加した結果、8百万円増加し111百万円となりました。

なお、当第3四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、2,143百万円となり、自己資本比率は75.5%となりました。

(2) キャッシュ・フローに関する分析

当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、営業活動によるキャッシュ・フローの大幅な減少により、前第3四半期連結会計期間末に比べ41百万円減少し364百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

営業活動の結果支出した資金は141百万円（前年同期は172百万円の収入）となりました。これは主に売上高の減少と経費増による税金等調整前第3四半期純損失の発生によるものです。

投資活動の結果支出した資金は76百万円（前年同期比79.7%減）となりました。これは投資有価証券の取得による支出等があったものの、有形固定資産取得による支出が減少したことが主な要因です。

財務活動の結果得られた資金は102百万円（前年同期比12.2%減）となりました。これは主に配当金の支払額の増加によるものです。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第3四半期における業績は概ね計画通りに推移しており、連結業績予想、個別業績予想につきましては中間期、通期ともに、本資料発表日現在において、平成19年11月16日に発表した数値から変更はありません。

なお、上記の予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当連結会計年度より、平成 19 年度の法人税法改正に伴い、平成 19 年 4 月 1 日以降取得した有形固定資産については改正後の償却率を適用しております。

また、平成 19 年 3 月 31 日以前に取得した有形固定資産のうち、償却可能額までの償却が終了しているものについては、残存簿価を 5 年間で均等償却しております。

なお、これらの変更に伴う影響は軽微であります。

【四半期連結財務諸表等】

①【四半期連結貸借対照表】

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		435,146		393,527		509,476	
2. 受取手形及び営業未収入金		255,235		254,052		157,026	
3. たな卸資産		1,838		2,351		2,380	
4. 繰延税金資産		17,983		971		28,167	
5. その他		44,450		116,862		44,673	
貸倒引当金		△3,402		△4,378		△2,673	
流動資産合計		751,253	26.2	763,387	26.9	739,051	25.6
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物		1,377,844		1,367,545		1,392,873	
減価償却累計額		330,612	1,047,231	363,111	1,004,434	346,939	1,045,934
(2) 機械装置及び運搬具		73,156		69,905		69,023	
減価償却累計額		56,123	17,032	52,330	17,575	46,884	22,139
(3) 土地			689,833		689,833		689,833
(4) 建設仮勘定			—		—		11,635
(5) その他		133,279		133,899		135,998	
減価償却累計額		94,116	39,163	101,348	32,550	99,055	36,943
有形固定資産合計		1,793,261	62.4	1,744,393	61.4	1,806,485	62.5
2. 無形固定資産							
(1) のれん		2,432		486		1,946	
(2) その他		13,635		12,073		15,357	
無形固定資産合計		16,067	0.6	12,559	0.4	17,303	0.6
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		14,921		49,486		14,894	
(2) 繰延税金資産		10,418		—		21,562	
(3) 差入保証金		155,413		154,420		157,818	
(4) 長期性預金		50,000		50,000		50,000	
(5) その他		84,077		69,418		85,919	
貸倒引当金		△2,899		△2,899		△2,899	
投資その他の資産合計		311,931	10.8	320,426	11.3	327,296	11.3
固定資産合計		2,121,261	73.8	2,077,380	73.1	2,151,085	74.4
資産合計		2,872,514	100.0	2,840,767	100.0	2,890,137	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		21,417		7,891		8,463	
2. 短期借入金		190,000		120,000		—	
3. 1年以内返済予定の長期借入金		21,660		35,015		27,660	
4. 未払法人税等		124,803		4,236		121,057	
5. 前受金		293,096		283,022		166,865	
6. 賞与引当金		6,552		7,175		27,220	
7. その他		91,320		127,633		173,970	
流動負債合計		748,849	26.0	584,973	20.6	525,237	18.2
II 固定負債							
1. 長期借入金		76,265		106,500		94,850	
2. 繰延税金負債		—		330		—	
3. 負ののれん		9,089		5,049		8,079	
固定負債合計		85,354	3.0	111,879	3.9	102,929	3.5
負債合計		834,203	29.0	696,853	24.5	628,166	21.7
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		29,000	1.0	139,400	4.9	139,400	4.8
2. 資本剰余金		5,000	0.2	115,400	4.1	115,400	4.0
3. 利益剰余金		2,000,792	69.7	1,883,912	66.3	2,001,432	69.3
株主資本合計		2,034,792	70.9	2,138,712	75.3	2,256,232	78.1

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		725	0.0	486	0.0	729	0.0
2. 為替換算調整勘定		2,792	0.1	4,714	0.2	5,008	0.2
評価・換算差額等合計		3,517	0.1	5,200	0.2	5,737	0.2
純資産合計		2,038,310	71.0	2,143,913	75.5	2,261,970	78.3
負債純資産合計		2,872,514	100.0	2,840,767	100.0	2,890,137	100.0

②【四半期連結損益計算書】

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)		当第3四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		前連結会計年度の 要約連結損益計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高		1,913,201	100.0	1,795,558	100.0	2,566,218	100.0
II 売上原価		1,288,928	67.4	1,405,938	78.3	1,752,750	68.3
売上総利益		624,273	32.6	389,619	21.7	813,468	31.7
III 販売費及び一般管理費		307,122	16.0	371,574	20.7	487,658	19.0
営業利益		317,150	16.6	18,045	1.0	325,810	12.7
IV 営業外収益							
1. 受取利息		455		658		680	
2. 受取配当金		391		395		391	
3. 負ののれん償却額		3,029		3,029		4,039	
4. 匿名組合投資利益		49,444		—		49,444	
5. 保険返戻金及び配当金		—		6,419		5,876	
6. 受取助成金		—		860		5,871	
7. 受取手数料		—		1,844		3,505	
8. その他		16,640	3.7	4,050	1.0	6,493	3.0
V 営業外費用							
1. 支払利息		2,352		2,920		3,358	
2. 減価償却費		562		605		750	
3. 固定資産税		331		311		—	
4. その他		0	0.2	—	0.2	20,984	1.0
経常利益		383,865	20.1	31,465	1.8	377,020	14.7
VI 特別利益							
1. 固定資産売却益		—	—	89	0.0	—	—
VII 特別損失							
1. 投資有価証券売却損		3,198		—		3,198	
2. 固定資産売却損		983		—		—	
3. 固定資産除却損		—		16,988		896	
4. 減損損失		—		35,792		22,881	
5. その他		—	0.2	—	3.0	2,872	1.2
税金等調整前第3四半期 純利益又は税金等調整前 第3四半期純損失(△)		379,683	19.9	△21,226	△1.2	347,171	13.5
法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額		175,900		9,540		164,044	
第3四半期(当期)		△1,908	9.1	49,253	3.3	△23,205	5.5
純利益又は第3四半期 純損失(△)		205,692	10.8	△80,020	△4.5	206,332	8.0

③【四半期連結株主資本等計算書】

前第三四半期連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年3月31日残高（千円）	29,000	5,000	1,798,350	1,832,350
第3四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当（注）			△ 3,250	△ 3,250
第3四半期純利益			205,692	205,692
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額）				
第3四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	202,442	202,442
平成18年12月31日残高（千円）	29,000	5,000	2,000,792	2,034,792

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成18年3月31日残高（千円）	△ 839	1,235	395	1,832,746
第3四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当（注）				△ 3,250
第3四半期純利益				205,692
株主資本以外の項目の第3四半期連結会計期間中の変動額（純額）	1,564	1,557	3,121	3,121
第3四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	1,564	1,557	3,121	205,564
平成18年12月31日残高（千円）	725	2,792	3,517	2,038,310

（注）平成19年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第三四半期連結会計期間（自平成 19 年 4 月 1 日 至平成 19 年 12 月 31 日）

	株主資本			株主資本合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	
平成 19 年 3 月 31 日残高（千円）	139,400	115,400	2,001,432	2,256,232
第 3 四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当			△ 37,500	△ 37,500
第 3 四半期純損失			△ 80,020	△ 80,020
株主資本以外の項目の第 3 四半期連結会計期間中の変動額（純額）				
第 3 四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△ 117,520	△ 117,520
平成 19 年 12 月 31 日残高（千円）	139,400	115,400	1,883,912	2,138,712

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成 19 年 3 月 31 日残高（千円）	729	5,008	5,737	2,261,970
第 3 四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△ 37,500
第 3 四半期純損失				△ 80,020
株主資本以外の項目の第 3 四半期連結会計期間中の変動額（純額）	△ 243	△ 293	△ 536	△ 536
第 3 四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	△ 243	△ 293	△ 536	△ 118,056
平成 19 年 12 月 31 日残高（千円）	486	4,714	5,200	2,143,913

前連結会計期間（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成 18 年 3 月 31 日残高（千円）	29,000	5,000	1,798,350	1,832,350
連結会計年度中の変動額				
新株の発行	110,400	110,400		220,800
剰余金の配当（注）			△ 3,250	△ 3,250
当期純利益			206,332	206,332
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）				
連結会計年度中の変動額合計（千円）	110,400	110,400	203,082	423,882
平成 19 年 3 月 31 日残高（千円）	139,400	115,400	2,001,432	2,256,232

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高（千円）	△ 839	1,235	395	1,832,746
連結会計年度中の変動額				
新株の発行				220,800
剰余金の配当（注）				△ 3,250
当期純利益				206,332
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	1,568	3,773	5,341	5,341
連結会計年度中の変動額合計（千円）	1,568	3,773	5,341	429,224
平成 19 年 3 月 31 日残高（千円）	729	5,008	5,737	2,261,970

④【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		前第3四半期連結会計期 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)	当第3四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前第3四半期 (当期)純利益又は税金等調 整前第3四半期純損失(△)		379,683	△ 21,226	347,171
減価償却費		62,380	76,147	89,978
減損損失		—	35,792	22,881
のれん償却額		1,459	1,459	1,946
負ののれん償却額		△ 3,029	△ 3,029	△ 4,039
貸倒引当金の増加額		1,827	1,704	1,099
賞与引当金の増減額		△ 18,466	△ 20,045	2,202
受取利息及び受取配当金		△ 847	△ 1,053	△ 1,072
匿名組合投資利益		△ 49,444	—	△ 49,444
固定資産売却益		—	△ 89	—
投資有価証券売却損		3,198	—	3,198
固定資産売却損		983	—	2,872
固定資産除却損		—	16,988	896
支払利息		2,352	2,920	3,358
売上債権の増加額		△ 153,218	△ 97,026	△ 54,878
たな卸資産の減少額		2,097	29	1,555
仕入債務の減少額		△ 38,268	△ 560	△ 51,239
未払金の増減額		—	△ 70,369	66,560
前受金の増減額		79,047	116,166	△ 47,178
未払消費税等の増減額		—	10,761	△ 12,364
その他		△ 24,575	5,233	10,938
小計		245,181	53,804	334,442
利息及び配当金の受取額		732	866	1,069
利息の支払額		△ 2,841	△ 2,858	△ 3,571
法人税等の支払額		△ 70,756	△ 193,183	△ 71,048
法人税等の還付額		501	—	501
営業活動によるキャッ シュ・フロー		172,817	△ 141,370	261,393
II 投資活動によるキャッ シュ・フロー				
有形固定資産の取得 による支出		△ 461,185	△ 48,883	△ 525,806
有形固定資産の売却 による収入		1,000	180	3,500
有形固定資産の除却 による支出		—	△ 10,816	—
無形固定資産の取得 による支出		△ 4,705	—	△ 7,837
投資有価証券の取得 による支出		—	△ 35,000	—
投資有価証券の売却 による収入		47,224	—	47,224
差入保証金の差入 による支出		△ 9,744	△ 10,635	△ 14,024
差入保証金の返還 による収入		4,345	11,648	6,095
その他投資にかかる支出		△ 7,521	△ 9,115	△ 11,099
その他投資にかかる収入		53,602	25,930	53,602
投資活動によるキャッ シュ・フロー		△ 376,984	△ 76,691	△ 448,345

区分	注記 番号	前第3四半期連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日) 金額(千円)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日) 金額(千円)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 金額(千円)
III 財務活動によるキャッ シュ・フロー				
短期借入金の純増減額		150,000	120,000	△ 40,000
長期借入金の借入による 収入		—	120,000	30,000
長期借入金の返済による 支出		△ 30,145	△ 100,995	△ 35,560
株式の発行による収入		—	—	220,800
配当金の支払額		△ 3,250	△ 36,683	△ 3,250
財務活動によるキャッ シュ・フロー		116,605	102,321	171,990
IV 現金及び現金同等物に 係る換算差額		1,318	△ 214	3,043
V 現金及び現金同等物の 減少額		△ 86,243	△ 115,954	△ 11,919
VI 現金及び現金同等物の 期首残高		492,221	480,302	492,221
VII 現金及び現金同等物の 第3四半期期末(期末)残高		405,978	364,347	480,302

【四半期財務諸表等】

①【四半期貸借対照表】

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年12月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(資産の部)							
I 流動資産							
1. 現金及び預金		393,013		340,733		466,305	
2. 受取手形		35,521		6,212		24,379	
3. 営業未収入金		218,772		245,578		130,505	
4. たな卸資産		1,838		2,351		2,380	
5. 繰延税金資産		17,983		971		28,167	
6. その他		37,595		111,130		39,995	
貸倒引当金		△ 3,042		△ 4,378		△ 2,673	
流動資産合計		701,322	24.5	702,599	25.0	689,058	24.0
II 固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物		1,295,593		1,269,807		1,306,429	
減価償却累計額		295,366	1,000,227	323,380	946,426	309,881	996,548
(2) 土地			689,833		689,833		689,833
(3) その他		280,065		275,338		282,457	
減価償却累計額		177,144	102,921	182,218	93,119	174,202	108,255
有形固定資産合計		1,792,981	62.6	1,729,379	61.6	1,794,636	62.6
2. 無形固定資産			13,635		12,073		15,357
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		14,921		49,486		14,894	
(2) 関係会社株式		42,500		42,500		42,500	
(3) 差入保証金		155,413		154,420		157,818	
(4) 繰延税金資産		10,418		—		21,562	
(5) 長期性預金		—		50,000		50,000	
(6) その他		134,077		69,418		85,919	
貸倒引当金		△ 2,899		△ 2,899		△ 2,899	
投資その他の資産合計		354,431	12.4	362,926	12.9	369,796	12.9
固定資産合計		2,161,048	75.5	2,104,379	75.0	2,179,790	76.0
資産合計		2,862,370	100.0	2,806,979	100.0	2,868,849	100.0
(負債の部)							
I 流動負債							
1. 買掛金		22,080		8,655		10,787	
2. 短期借入金		190,000		120,000		—	
3. 1年以内返済予定の長期 借入金		21,660		35,015		27,660	
4. 未払法人税等		124,794		741		117,728	
5. 前受金		292,890		282,267		166,865	
6. 賞与引当金		6,552		7,175		27,220	
7. その他		91,138		124,129		168,079	
流動負債合計		749,115	26.2	577,984	20.6	518,340	18.1
II 固定負債							
1. 長期借入金		76,265		106,500		94,850	
2. 繰延税金負債		—		330		—	
3. その他		9,089		5,049		8,079	
固定負債合計		85,354	3.0	111,879	4.0	102,929	3.6
負債合計		834,470	29.2	689,864	24.6	621,270	21.7

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年12月31日)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成19年3月31日)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1. 資本金		29,000	1.0	139,400	5.0	139,400	4.9
2. 資本剰余金							
資本準備金		5,000		115,400		115,400	
資本剰余金合計		5,000	0.2	115,400	4.1	115,400	4.0
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		5,025		5,025		5,025	
(2) その他利益剰余金							
別途積立金		109,500		109,500		109,500	
繰越利益剰余金		1,878,650		1,747,303		1,877,524	
利益剰余金合計		1,993,175	69.6	1,861,828	66.3	1,992,049	69.4
株主資本合計		2,027,175	70.8	2,116,628	75.4	2,246,849	78.3
II 評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		725	0.0	486	0.0	729	0.0
評価・換算差額等合計		725	0.0	486	0.0	729	0.0
純資産合計		2,027,900	70.8	2,117,115	75.4	2,247,578	78.3
負債純資産合計		2,862,370	100.0	2,806,979	100.0	2,868,849	100.0

②【四半期損益計算書】

区分	注記 番号	前第3四半期会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日)		当第3四半期会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)		前事業年度の要約損益計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
		金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)
I 売上高		1,844,704	100.0	1,696,933	100.0	2,484,450	100.0
II 売上原価		1,229,004	66.6	1,352,436	79.7	1,688,838	68.0
売上総利益		615,699	33.4	344,496	20.3	795,611	32.0
III 販売費及び一般管理費		308,727	16.8	342,561	20.2	484,806	19.5
営業利益		306,971	16.6	1,934	0.1	310,805	12.5
IV 営業外収益		61,892	3.4	17,128	1.0	68,150	2.8
V 営業外費用		3,116	0.2	3,837	0.2	24,963	1.0
経常利益		365,747	19.8	15,225	0.9	353,992	14.3
VI 特別利益		24,990	1.4	89	0.0	24,990	1.0
VII 特別損失		4,181	0.2	52,781	3.1	29,848	1.2
税引前第3四半期(当期) 純利益又は税引前第3四半期 純損失(△)		386,557	21.0	△ 37,466	△ 2.2	349,134	14.1
法人税、住民税及び事業税		175,000		6,000		160,000	
法人税等調整額		△ 2,204	172,795	9.4	49,253	55,253	3.3
第3四半期(当期)純利益又は 第3四半期純損失(△)		213,761	11.6	△ 92,720	△ 5.5	212,635	8.6

③【四半期株主資本等計算書】

前第3四半期会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余 金合計	
		資本 準備金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金	繰越利益 剰余金		
				別途 積立金				
平成18年3月31日残高（千円）	29,000	5,000	5,000	5,025	109,500	1,668,138	1,782,663	1,816,663
第3四半期会計期間中の変動額								
剰余金の配当（注）						△ 3,250	△ 3,250	△ 3,250
第3四半期純利益						213,761	213,761	213,761
株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額（純額）								
第3四半期会計期間中の変動額合計 （千円）	—	—	—	—	—	210,511	210,511	210,511
平成18年12月31日残高（千円）	29,000	5,000	5,000	5,025	109,500	1,878,650	1,993,175	2,027,175

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
平成18年3月31日残高（千円）	△ 1,215	△ 1,215	1,815,447
第3四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当（注）			△ 3,250
第3四半期純利益			213,761
株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額（純額）	1,940	1,940	1,940
第3四半期会計期間中の変動額合計 （千円）	1,940	1,940	212,452
平成18年12月31日残高（千円）	725	725	2,027,900

（注）平成18年6月の定時総会における利益処分項目であります。

当第3四半期会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年12月31日）

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金		利益剰余金 合計	
		資本 準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金			
					別途 積立金	繰越利益 剰余金		
平成19年3月31日残高（千円）	139,400	115,400	115,400	5,025	109,500	1,877,524	1,992,049	2,246,849
第3四半期会計期間中の変動額								
新株の発行								
剰余金の配当						△ 37,500	△ 37,500	△ 37,500
第3四半期純損失						△ 92,720	△ 92,720	△ 92,720
株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額（純額）								
第3四半期会計期間中の変動額合計 （千円）	-	-	-	-	-	△ 130,220	△ 130,220	△ 130,220
平成19年12月31日残高（千円）	139,400	115,400	115,400	5,025	109,500	1,747,303	1,861,828	2,116,628

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成19年3月31日残高（千円）	729	729	2,247,578
第3四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△ 37,500
第3四半期純損失			△ 92,720
株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額（純額）	△ 243	△ 243	△ 243
第3四半期会計期間中の変動額合計 （千円）	△ 243	△ 243	△ 130,463
平成19年12月31日残高（千円）	486	486	2,117,115

前事業年度（自平成 18 年 4 月 1 日 至平成 19 年 3 月 31 日）

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金		利益剰余金合計	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益剰余金		
平成 18 年 3 月 31 日残高（千円）	29,000	5,000	5,000	5,025	109,500	1,668,138	1,782,663	1,816,663
事業年度中の変動額								
株式の発行	110,400	110,400	110,400					220,800
剰余金の配当（注）						△3,250	△3,250	△3,250
当期純利益						212,635	212,635	212,635
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）								
事業年度中の変動額合計（千円）	110,400	110,400	110,400	—	—	209,385	209,385	430,185
平成 19 年 3 月 31 日残高（千円）	139,400	115,400	115,400	5,025	109,500	1,877,524	1,992,049	2,246,849

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成 18 年 3 月 31 日残高（千円）	△1,215	△1,215	1,815,447
事業年度中の変動額			
株式の発行			220,800
剰余金の配当（注）			△3,250
当期純利益			212,635
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	1,945	1,945	1,945
事業年度中の変動額合計（千円）	1,945	1,945	432,131
平成 19 年 3 月 31 日残高（千円）	729	729	2,247,578

（注）平成 18 年 6 月の定時株主総会における利益処分項目であります。