

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成18年8月8日

会社名 タカセ株式会社 (JASDAQ コード番号：9087)
 (URL <http://www.takase.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 眞田 洋
 問合せ先責任者 役職名 専務取締役総合改革本部長
 氏名 金子 重男
 TEL：(03) 3571 - 9497

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
 (内容)

①中間連結財務諸表の作成基準をベースとしつつ、投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で、実施棚卸の省略等の一定の簡便な手続きを採用しております。

②当第1四半期業績の数値は、未監査であります。

(2) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

(3) 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

	営業収益	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 %
19年3月期第1四半期	3,229 (3.6)	△21 (-)	△27 (-)	△73 (-)
18年3月期第1四半期	3,117 (2.0)	124 (30.2)	120 (37.1)	70 (31.8)
(参考)18年3月期	13,569 (5.7)	639 (7.1)	597 (9.4)	337 (3.6)

	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
19年3月期第1四半期	△7.00	———
18年3月期第1四半期	6.77	———
(参考)18年3月期	29.37	———

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

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報]

平成19年3月期第1四半期の経営成績につきましては、

- ① 4月より新しく賃借を開始した川崎市大型倉庫について、現時点で空スペースが生じており、また、一部当面对応で導入した保管型スポット顧客に関し予定した採算を得るに至っておらず、さらに、既存顧客の増坪に備えた一部顧客の新倉庫への移動のための対応により非効率が発生した、等の要因により採算が確保されていないこと、
- ② 前年同期間においては、音楽映像分野で作業および配送面で効率の高いヒット作に恵まれましたが、本年はDVD、CDともヒット作に乏しく前年対比で利益寄与が大きく低下したこと、
- ③ 個別顧客業務で収受料金単価の低下を余儀なくされたこと、

- ④ 陸上運送子会社において燃料費高騰の影響を受けたこと、
- ⑤ 作業統括子会社において取扱数量の減少による作業効率が低下したこと、
- などの利益圧迫要因によって、営業収益は概ね計画どおりの32億29百万円となったものの、利益面では前年実績を大きく下回って、営業損失21百万円、経常損失27百万円計上を余儀なくされました。
- また、退任取締役に係る特別退職慰労金・保険積立金解約損等の特別損失88百万円の発生があり、第1四半期純損失は73百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	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
19年3月期第1四半期	12,428	7,588	61.1	727.75
18年3月期第1四半期	12,329	7,494	60.8	716.27
(参考)18年3月期	12,579	7,818	62.2	746.92

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報]

平成19年3月期第1四半期の財政状態の変動状況につきましては、資産合計124億28百万円、純資産合計75億88百万円となり、前年同期と比較して、財務構造に大きな変動がなく、特記すべき事項はありません。

3. 平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	6,800	110	10
通期	14,400	440	200

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 19円18銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第1四半期の利益につきましては上記のとおりであり、利益確保面において当初計画対比で遅れが生じており、中間期および通期の業績予想を本日公表の「平成19年3月期中間および通期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にもとづき修正いたしております。

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

○ 添付資料

(要約) 第1四半期連結貸借対照表、(要約) 第1四半期連結損益計算書、(要約) 第1四半期連結株主資本等変動計算書

以 上

〔添付資料〕

1. (要約) 第1四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,852,806	1,825,746	△27,059	△1.5	1,848,465
2. 受取手形及び営業未 収金	1,595,715	1,600,160	4,444	0.3	1,809,065
3. たな卸資産	9,645	10,769	1,124	11.7	11,728
4. 前払費用	63,105	85,829	22,723	36.0	57,212
5. 繰延税金資産	101,797	184,889	83,092	81.6	76,081
6. その他	256,746	478,697	221,950	86.4	210,378
貸倒引当金	△7,854	△9,398	△1,544	19.7	△9,033
流動資産合計 (%)	3,871,962 (31.4)	4,176,695 (33.6)	304,732 ——	7.9 ——	4,003,897 (31.8)
II 固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	3,378,015	3,296,699	△81,315	△2.4	3,343,363
2. 機械装置及び運搬具	272,639	273,267	627	0.2	262,443
3. 土地	2,310,974	2,310,974	——	——	2,310,974
4. その他	76,641	86,411	9,769	12.7	80,074
有形固定資産合計	6,038,270	5,967,352	△70,917	△1.2	5,996,855
(2) 無形固定資産	471,062	470,111	△951	△0.2	470,297
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	765,739	884,156	118,416	15.5	915,033
2. 繰延税金資産	235,685	175,358	△60,327	△25.6	213,629
3. その他	952,025	755,825	△196,200	△20.6	980,445
貸倒引当金	△5,630	△711	4,919	△87.4	△711
投資その他の資産 合計	1,947,820	1,814,629	△133,191	△6.8	2,108,396
固定資産合計 (%)	8,457,152 (68.6)	8,252,092 (66.4)	△205,059 ——	△2.4 ——	8,575,549 (68.2)
資産合計 (%)	12,329,115 (100.0)	12,428,788 (100.0)	99,672 ——	0.8 ——	12,579,447 (100.0)

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び営業未 払金	682,834	746,451	63,617	9.3	866,129
2. 短期借入金	1,130,700	988,900	△141,800	△12.5	808,000
3. 未払法人税等	78,528	26,913	△51,614	△65.7	147,662
4. 未払費用	225,611	417,209	191,598	84.9	183,993
5. 賞与引当金	205,231	215,618	10,386	5.1	122,736
6. その他	238,897	389,543	150,645	63.1	363,900
流動負債合計 (%)	2,561,803 (20.8)	2,784,637 (22.4)	222,834 —	8.7 —	2,492,422 (19.8)
II 固定負債					
1. 社債	700,000	665,000	△35,000	△5.0	720,000
2. 長期借入金	649,700	567,800	△81,900	△12.6	597,650
3. 退職給付引当金	561,855	538,480	△23,375	△4.2	570,245
4. 役員退職慰労引当金	360,975	284,837	△76,137	△21.1	380,175
固定負債合計 (%)	2,272,530 (18.4)	2,056,117 (16.5)	△216,412 —	△9.5 —	2,268,070 (18.0)
負債合計 (%)	4,834,333 (39.2)	4,840,755 (38.9)	6,421 —	0.1 —	4,760,493 (37.8)
(少数株主持分)					
少数株主持分 (%)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)	— (—)
(資本の部)					
I 資本金	2,133,280	—	—	—	2,133,280
(%)	(17.3)	(—)	(—)	(—)	(17.0)
II 資本剰余金	2,170,568	—	—	—	2,170,568
(%)	(17.6)	(—)	(—)	(—)	(17.3)
III 利益剰余金	3,025,198	—	—	—	3,292,259
(%)	(24.5)	(—)	(—)	(—)	(26.2)
IV その他有価証券評価差 額金	198,515	—	—	—	263,829
(%)	(1.6)	(—)	(—)	(—)	(2.1)
V 為替換算調整勘定	△7,652	—	—	—	3,631
(%)	(△0.0)	(—)	(—)	(—)	(0.0)
VI 自己株式	△25,129	—	—	—	△44,617
(%)	(△0.2)	(—)	(—)	(—)	(△0.4)
資本合計 (%)	7,494,781 (60.8)	— (—)	— (—)	— (—)	7,818,953 (62.2)
負債、少数株主持分及び 資本合計 (%)	12,329,115 (100.0)	— (—)	— (—)	— (—)	12,579,447 (100.0)

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	—	2,133,280	—	—	—
(%)	(-)	(17.2)	(-)	(-)	(-)
2. 資本剰余金	—	2,170,568	—	—	—
(%)	(-)	(17.5)	(-)	(-)	(-)
3. 利益剰余金	—	3,078,741	—	—	—
(%)	(-)	(24.8)	(-)	(-)	(-)
4. 自己株式	—	△44,617	—	—	—
(%)	(-)	(△0.4)	(-)	(-)	(-)
株主資本合計	—	7,337,972	—	—	—
(%)	(-)	(59.1)	(-)	(-)	(-)
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	—	244,784	—	—	—
(%)	(-)	(2.0)	(-)	(-)	(-)
2. 為替換算調整勘定	—	5,275	—	—	—
(%)	(-)	(0.0)	(-)	(-)	(-)
評価・換算差額等合計	—	250,059	—	—	—
(%)	(-)	(2.0)	(-)	(-)	(-)
III 新株予約権	—	—	—	—	—
(%)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
IV 少数株主持分	—	—	—	—	—
(%)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
純資産合計	—	7,588,032	—	—	—
(%)	(-)	(61.1)	(-)	(-)	(-)
負債及び純資産合計	—	12,428,788	—	—	—
(%)	(-)	(100.0)	(-)	(-)	(-)

2. (要約) 第1四半期連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
I 営業収益 (%)	3,117,223 (100.0)	3,229,109 (100.0)	111,886 —	3.6 —	13,569,031 (100.0)
II 売上原価 (%)	2,676,658 (85.9)	2,904,964 (90.0)	228,306 —	8.5 —	11,663,680 (86.0)
売上総利益 (%)	440,564 (14.1)	324,144 (10.0)	△116,419 —	△26.4 —	1,905,351 (14.0)
III 販売費及び一般管理費	315,630	345,952	30,322	9.6	1,266,092
営業利益 (損失△) (%)	124,934 (4.0)	△21,807 (△0.7)	△146,742 —	— —	639,258 (4.7)
IV 営業外収益					
1. 受取利息及び配当金	7,892	9,408	—	—	12,238
2. その他	6,181	4,134	—	—	24,020
合 計	14,073	13,543	△529	△3.8	36,258
V 営業外費用					
1. 支払利息	15,000	12,681	—	—	57,893
2. その他	3,524	6,824	—	—	20,204
合 計	18,524	19,505	981	5.3	78,097
経常利益 (損失△) (%)	120,483 (3.9)	△27,769 (△0.9)	△148,253 —	— —	597,420 (4.4)
VI 特別利益					
1. 固定資産売却益	100	37	—	—	1,516
2. 投資有価証券売却益	—	58	—	—	1,651
合 計	100	95	△4	△4.9	3,168
VII 特別損失					
1. 固定資産売却除却損	111	—	—	—	12,856
2. 投資有価証券評価損	—	—	—	—	283
3. 特別退職慰労金	—	47,750	—	—	—
4. 特別退職金	—	1,666	—	—	1,812
5. 保険積立金解約損	—	38,645	—	—	—
合 計	111	88,061	87,950	78867.6	14,953
税金等調整前第1四半期 (当期) 純利益 (損失△) (%)	120,473 (3.9)	△115,735 (△3.6)	△236,208 —	— —	585,635 (4.3)
法人税、住民税及び事業税	69,042	14,767	△54,274	△78.6	265,487
法人税等調整額	△19,398	△57,465	△38,067	196.2	△17,742
第1四半期 (当期) 純利益 (損失△) (%)	70,829 (2.3)	△73,037 (△2.3)	△143,866 —	— —	337,890 (2.5)

3. (要約) 第1四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	2,133,280	2,170,568	3,292,259	△44,617	7,551,491
当四半期中の変動額					
1. 剰余金の配当	—	—	△109,480	—	△109,480
2. 役員賞与	—	—	△31,000	—	△31,000
3. 四半期純損益	—	—	△73,037	—	△73,037
4. 株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	—	△213,518	—	△213,518
平成18年6月30日残高	2,133,280	2,170,568	3,078,741	△44,617	7,337,972

(単位：千円)

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主 持分
	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	263,829	3,631	267,461	—	—
当四半期中の変動額					
1. 剰余金の配当	—	—	—	—	—
2. 役員賞与	—	—	—	—	—
3. 四半期純損益	—	—	—	—	—
4. 株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	△19,045	1,643	△17,401	—	—
当四半期中の変動額合計	△19,045	1,643	△17,401	—	—
平成18年6月30日残高	244,784	5,275	250,059	—	—

(単位：千円)

	純資産合計
平成18年3月31日残高	7,818,953
当四半期中の変動額	
1. 剰余金の配当	△109,480
2. 役員賞与	△31,000
3. 四半期純損益	△73,037
4. 株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	△17,401
当四半期中の変動額合計	△230,920
平成18年6月30日残高	7,588,032

平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年8月8日

会社名 タカセ株式会社 (JASDAQ コード番号：9087)
 (URL <http://www.takase.co.jp/>)
 代表者 役職名 代表取締役社長
 氏名 眞田 洋
 問合せ先責任者 役職名 専務取締役総合改革本部長
 氏名 金子 重男
 TEL：(03) 3571 - 9497

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

(1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(内容)

①中間財務諸表等の作成基準をベースとしつつ、投資家等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で、実施棚卸の省略等の一定の簡便な手続を採用しております。

②当第1四半期業績の数値は、未監査であります。

(2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年4月1日～平成18年6月30日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況

	営業収益		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	%
19年3月期第1四半期	3,018	(1.6)	△19	(-)	△18	(-)	△64	(-)
18年3月期第1四半期	2,970	(3.6)	104	(67.3)	105	(98.4)	60	(88.8)
(参考)18年3月期	12,653	(4.9)	560	(27.5)	526	(34.9)	293	(28.7)

	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
19年3月期第1四半期	△6.16	———
18年3月期第1四半期	5.82	———
(参考)18年3月期	25.24	———

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

[経営成績（個別）の進捗状況に関する定性的情報]

平成19年3月期第1四半期の経営成績につきましては、

- ① 4月より新しく賃借を開始した川崎市大型倉庫について、現時点で空スペースが生じており、また、一部当面对応で導入した保管型スポット顧客に関し予定した採算を得るに至っておらず、さらに、既存顧客の増坪に備えた一部顧客の新倉庫への移動のための対応により非効率が発生した、等の要因により採算が確保されていないこと、
- ② 前年同期間においては、音楽映像分野で作業および配送面で効率の高いヒット作に恵まれましたが、本年はDVD、CDともヒット作に乏しく前年対比で利益寄与が大きく低下したこと、
- ③ 個別顧客業務で収受料金単価の低下を余儀なくされたこと、

を主因として、営業収益は概ね計画どおりの30億18百万円となったものの、利益面では前

年実績を大きく下回って、営業損失19百万円、経常損失18百万円計上を余儀なくされました。

また、退任取締役に係る特別退職慰労金・保険積立金解約損として特別損失86百万円の発生があり、第1四半期純損失は64百万円となりました。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

	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
19年3月期第1四半期	11,641	7,062	60.7	677.34
18年3月期第1四半期	11,632	7,006	60.2	669.62
(参考)18年3月期	11,837	7,285	61.5	695.83

[財政状態（個別）の変動状況に関する定性的情報]

平成19年3月期第1四半期の財政状態の変動状況につきましては、資産合計116億41百万円、純資産合計70億62百万円となり、前年同期と比較して、財務構造に大きな変動がなく、特記すべき事項はありません。

3. 平成19年3月期の個別業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
中間期	6,400	90	0
通期	13,500	360	150

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 14円39銭

[業績予想に関する定性的情報等]

第1四半期の利益につきましては上記のとおりであり、利益確保面において当初計画対比で遅れが生じており、中間期および通期の業績予想を本日公表の「平成19年3月期中間および通期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にもとづき修正いたしております。

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

○ 添付資料

（要約）第1四半期貸借対照表、（要約）第1四半期損益計算書、（要約）第1四半期株主資本等変動計算書

以上

〔添付資料〕

1. (要約) 第1四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,111,279	1,027,796	△83,483	△7.5	1,091,432
2. 受取手形及び営業未 収金	1,560,354	1,540,514	△19,840	△1.3	1,705,583
3. たな卸資産	9,359	10,486	1,126	12.0	10,571
4. 前払費用	45,451	68,550	23,098	50.8	50,738
5. 繰延税金資産	60,895	143,109	82,213	135.0	50,554
6. その他	259,258	471,190	211,931	81.7	223,977
貸倒引当金	△8,355	△9,820	△1,464	17.5	△9,447
流動資産合計 (%)	3,038,245 (26.1)	3,251,825 (27.9)	213,580 —	7.0 —	3,123,410 (26.4)
II 固定資産					
(1) 有形固定資産					
1. 建物及び構築物	3,373,386	3,290,810	△82,575	△2.4	3,339,204
2. 機械装置及び運搬具	202,586	202,453	△132	△0.1	195,187
3. 土地	2,310,974	2,310,974	—	—	2,310,974
4. その他	42,424	51,936	9,512	22.4	44,045
有形固定資産合計	5,929,371	5,856,175	△73,196	△1.2	5,889,412
(2) 無形固定資産	466,936	466,678	△257	△0.1	466,722
(3) 投資その他の資産					
1. 投資有価証券	1,130,834	1,249,483	118,648	10.5	1,280,366
2. 繰延税金資産	181,528	116,072	△65,455	△36.1	153,175
3. その他	891,128	701,561	△189,566	△21.3	925,493
貸倒引当金	△5,630	△711	4,919	△87.4	△711
投資その他の資産合 計	2,197,860	2,066,405	△131,454	△6.0	2,358,323
固定資産合計 (%)	8,594,168 (73.9)	8,389,260 (72.1)	△204,908 —	△2.4 —	8,714,458 (73.6)
資産合計 (%)	11,632,413 (100.0)	11,641,086 (100.0)	8,672 —	0.1 —	11,837,869 (100.0)

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形及び営業未 払金	909,787	924,872	15,084	1.7	1,014,045
2. 短期借入金	1,130,700	988,900	△141,800	△12.5	808,000
3. 未払費用	68,418	254,319	185,901	271.7	32,794
4. 未払法人税等	59,220	7,611	△51,608	△87.1	144,442
5. 賞与引当金	118,478	125,501	7,022	5.9	67,333
6. その他	189,808	346,639	156,831	82.6	347,078
流動負債合計 (%)	2,476,414 (21.3)	2,647,845 (22.7)	171,430 ———	6.9 ———	2,413,693 (20.4)
II 固定負債					
1. 社債	700,000	665,000	△35,000	△5.0	720,000
2. 長期借入金	649,700	567,800	△81,900	△12.6	597,650
3. 退職給付引当金	492,357	472,791	△19,566	△4.0	499,358
4. 役員退職慰労引当金	307,350	225,187	△82,162	△26.7	321,900
固定負債合計 (%)	2,149,407 (18.5)	1,930,779 (16.6)	△218,628 ———	△10.2 ———	2,138,908 (18.1)
負債合計 (%)	4,625,822 (39.8)	4,578,624 (39.3)	△47,198 ———	△1.0 ———	4,552,601 (38.5)
(資本の部)					
I 資本金	2,133,280	———	———	———	2,133,280
(%)	(18.3)	(—)	(—)	(—)	(18.0)
II 資本剰余金	2,170,568	———	———	———	2,170,568
(%)	(18.7)	(—)	(—)	(—)	(18.3)
III 利益剰余金	2,529,355	———	———	———	2,762,205
(%)	(21.7)	(—)	(—)	(—)	(23.3)
IV その他有価証券評価差 額金	198,515	———	———	———	263,829
(%)	(1.7)	(—)	(—)	(—)	(2.2)
V 自己株式	△25,129	———	———	———	△44,617
(%)	(△0.2)	(—)	(—)	(—)	(△0.3)
資本合計 (%)	7,006,591 (60.2)	——— (—)	——— (—)	——— (—)	7,285,267 (61.5)
負債及び資本合計 (%)	11,632,413 (100.0)	——— (—)	——— (—)	——— (—)	11,837,869 (100.0)

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期末)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期末)	増 減		(参考) 平成18年3月期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	—	2,133,280	—	—	—
(%)	(—)	(18.3)	(—)	(—)	(—)
2. 資本剰余金	—	2,170,568	—	—	—
(%)	(—)	(18.6)	(—)	(—)	(—)
3. 利益剰余金	—	2,558,445	—	—	—
(%)	(—)	(22.0)	(—)	(—)	(—)
4. 自己株式	—	△44,617	—	—	—
(%)	(—)	(△0.3)	(—)	(—)	(—)
株主資本合計	—	6,817,677	—	—	—
(%)	(—)	(58.6)	(—)	(—)	(—)
II 評価・換算差額等					
1. その他有価証券評価 差額金	—	244,784	—	—	—
(%)	(—)	(2.1)	(—)	(—)	(—)
評価・換算差額等合計	—	244,784	—	—	—
(%)	(—)	(2.1)	(—)	(—)	(—)
III 新株予約権	—	—	—	—	—
(%)	(—)	(—)	(—)	(—)	(—)
純資産合計	—	7,062,461	—	—	—
(%)	(—)	(60.7)	(—)	(—)	(—)
負債及び純資産合計	—	11,641,086	—	—	—
(%)	(—)	(100.0)	(—)	(—)	(—)

2. (要約) 第1四半期損益計算書

(単位：千円)

科 目	前四半期 (平成18年3期 第1四半期)	当四半期 (平成19年3期 第1四半期)	増 減		(参考) 平成18年3月 期
	金 額	金 額	金 額	比率 (%)	金 額
I 営業収益 (%)	2,970,888 (100.0)	3,018,104 (100.0)	47,216 —	1.6 —	12,653,313 (100.0)
II 売上原価 (%)	2,622,492 (88.3)	2,769,823 (91.8)	147,331 —	5.6 —	11,152,224 (88.1)
売上総利益 (%)	348,396 (11.7)	248,280 (8.2)	△100,115 —	△28.7 —	1,501,088 (11.9)
III 販売費及び一般管理費	244,381	267,594	23,212	9.5	940,596
営業利益 (損失△) (%)	104,014 (3.5)	△19,313 (△0.6)	△123,328 —	— —	560,492 (4.4)
IV 営業外収益					
1. 受取利息及び配当金	13,651	15,194	—	—	17,492
2. その他	3,355	4,163	—	—	14,820
合 計	17,007	19,357	2,350	13.8	32,313
V 営業外費用					
1. 支払利息	14,917	12,637	—	—	57,714
2. その他	312	5,729	—	—	9,090
合 計	15,229	18,367	3,137	20.6	66,804
経常利益 (損失△) (%)	105,792 (3.6)	△18,322 (△0.6)	△124,114 —	— —	526,000 (4.2)
VI 特別利益					
1. 固定資産売却益	—	—	—	—	410
2. 投資有価証券売却益	—	58	—	—	1,651
合 計	—	58	58	—	2,061
VII 特別損失					
1. 固定資産売却除却損	111	—	—	—	12,664
2. 特別退職慰労金	—	47,750	—	—	—
3. 保険積立金解約損	—	38,645	—	—	—
合 計	111	86,395	86,283	77373.5	12,664
税引前第1四半期(当期) 純利益 (損失△) (%)	105,680 (3.6)	△104,659 (△3.5)	△210,340 —	— —	515,397 (4.1)
法人税、住民税及び事業 税	55,000	2,000	△53,000	△96.4	238,000
法人税等調整額	△10,248	△42,380	△32,131	△313.5	△16,382
第1四半期(当期)純利 益 (損失△) (%)	60,929 (2.1)	△64,279 (△2.1)	△125,208 —	— —	293,779 (2.3)

3. (要約) 第1四半期株主資本等変動計算書

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日残高	2,133,280	2,170,568	2,762,205	△44,617	7,021,437
当四半期中の変動額					
1. 剰余金の配当	—	—	△109,480	—	△109,480
2. 役員賞与	—	—	△30,000	—	△30,000
3. 四半期純損益	—	—	△64,279	—	△64,279
4. 株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	—	△203,760	—	△203,760
平成18年6月30日残高	2,133,280	2,170,568	2,558,445	△44,617	6,817,677

(単位：千円)

	評価・換算差額等		新株予約権	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	263,829	263,829	—	7,285,267
当四半期中の変動額				
1. 剰余金の配当	—	—	—	△109,480
2. 役員賞与	—	—	—	△30,000
3. 四半期純損益	—	—	—	△64,279
4. 株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	△19,045	△19,045	—	△19,045
当四半期中の変動額合計	△19,045	△19,045	—	△222,805
平成18年6月30日残高	244,784	244,784	—	7,062,461