

平成 18 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 8 月 30 日

会 社 名 株式会社ライブドア
 (URL <http://corp.livedoor.com/>)
 問合せ先 代表者役職 代表取締役社長
 責任者役職 取締役

氏名 平松 庚三
 氏名 落合 紀貴 TEL (03)5788-4753

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有
 ③ 会計監査人の関与
 当第 3 四半期においては、会計監査人による監査を受けておりません。

2. 平成 18 年 9 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 17 年 10 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日)

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

| | 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 | % |
| 平成 18 年 9 月期第 3 四半期 | 4,540 | △40.8 | △4,131 | - | △3,590 | - | △5,201 | - |
| 平成 17 年 9 月期第 3 四半期 | 7,666 | 5.0 | △1,125 | - | △698 | - | △218 | - |
| (参考)平成 17 年 9 月期 | 9,290 | | △2,180 | | △1,388 | | 746 | |

| | 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 |
| 平成 18 年 9 月期第 3 四半期 | △4.96 | — |
| 平成 17 年 9 月期第 3 四半期 | △0.28 | — |
| (参考)平成 17 年 9 月期 | 0.90 | 0.89 |

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(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 18 年 9 月期第 3 四半期 | 183,960 | 174,333 | 97.7 | 166.12 |
| 平成 17 年 9 月期第 3 四半期 | 193,344 | 178,419 | 92.3 | 170.08 |
| (参考)平成 17 年 9 月期 | 183,105 | 179,436 | 98.0 | 171.03 |

3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位 千円)

| 科目 | 期別 | 第11期 第3四半期末 (平成18年6月30日現在) | | 第10期 第3四半期末 (平成17年6月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成17年9月30日現在) | |
|--------|-------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | | | % | | % | | % |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I | 流動資産 | | | | | | |
| 1 | 現金及び預金 | 2,892,490 | | 83,990,998 | | 45,621,257 | |
| 2 | 売掛金 | 800,258 | | 2,504,636 | | 2,066,133 | |
| 3 | たな卸資産 | 110,383 | | 1,382,797 | | 220,165 | |
| 4 | 短期貸付 | 70,182,623 | | 26,651,471 | | 27,706,471 | |
| 5 | 立替 | 913,415 | | 817,016 | | 854,332 | |
| 6 | 未収入金 | 626,208 | | 3,386,495 | | 13,628,443 | |
| 7 | 前払費用 | 1,257,016 | | 234,011 | | 886,129 | |
| 8 | 繰延税金資産 | - | | 101,097 | | - | |
| 9 | その他の金融資産 | 438,231 | | 1,647,644 | | 1,850,852 | |
| 10 | 貸倒引当金 | △5,114,367 | | △6,677 | | △13,707 | |
| | 流動資産合計 | 72,106,261 | 39.2 | 120,709,492 | 62.4 | 92,820,079 | 50.7 |
| II | 固定資産 | | | | | | |
| 1 | 有形固定資産 ※1 | 1,926,031 | 1.0 | 278,252 | 0.1 | 375,411 | 0.2 |
| 2 | 無形固定資産 | 1,725,928 | 0.9 | 1,369,721 | 0.7 | 1,090,427 | 0.6 |
| 3 | 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) | 投資有価証券 ※2,3 | 161,618 | | 13,134,148 | | 572,250 | |
| (2) | 関係会社株 | 87,503,507 | | 34,319,620 | | 50,067,741 | |
| (3) | 出資 | - | | 210 | | - | |
| (4) | 長期貸付 | 44,506 | | 20,000 | | - | |
| (5) | 関係会社長期貸付 | 18,682,818 | | 22,209,785 | | 37,307,325 | |
| (6) | 長期債権 | 16,800 | | 19,200 | | 16,800 | |
| (7) | 差入保証金 | 1,562,789 | | 682,106 | | 468,490 | |
| (8) | その他 | 5,950 | | 2,046 | | 450 | |
| | 投資その他の資産合計 | 107,977,990 | 58.7 | 70,387,117 | 36.4 | 88,433,057 | 48.3 |
| | 固定資産合計 | 111,629,949 | 60.7 | 72,035,091 | 37.3 | 89,898,896 | 49.1 |
| III | 繰延資産 | | | | | | |
| 1 | 社債発行費用 | - | | 24,391 | | - | |
| 2 | 新株発行費用 | 223,899 | | 575,444 | | 386,521 | |
| | 繰延資産合計 | 223,899 | 0.1 | 599,835 | 0.3 | 386,521 | 0.2 |
| | 資産合計 | 183,960,110 | 100.0 | 193,344,419 | 100.0 | 183,105,498 | 100.0 |

| 科目 | 期別 | 第11期 第3四半期末 (平成18年6月30日現在) | | 第10期 第3四半期末 (平成17年6月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成16年9月30日現在) | |
|--------|----------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| | | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 | 金額 | 構成比 |
| | | | % | | % | | % |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I | 流動負債 | | | | | | |
| 1 | 買掛金 | 177,679 | | 395,197 | | 1,370,741 | |
| 2 | 一年以内返済予定長期借入金 | - | | 421,065 | | - | |
| 3 | 未払金 | 1,552 | | 4,724 | | 1,978 | |
| 4 | 未払費用 | 2,508,999 | | 1,661,456 | | 1,327,731 | |
| 5 | 未払法人税等 | 107,404 | | 89,567 | | 177,517 | |
| 6 | 前受金 | 60,906 | | 50,174 | | 33,903 | |
| 7 | 預り金 | 6,302,095 | | 63,437 | | 42,381 | |
| 8 | 賞与引当金 | 330,039 | | 297,399 | | 171,407 | |
| 9 | 返品調整引当金 | - | | 6,653 | | - | |
| 10 | ポイント引当金 | 30,455 | | 20,862 | | 36,560 | |
| 11 | 通貨スワップ | 14,650 | | - | | 29,267 | |
| 12 | その他 | 92,568 | | 35,339 | | 474,912 | |
| | 流動負債合計 | 9,626,352 | 5.2 | 3,045,879 | 1.6 | 3,666,403 | 2.0 |
| II | 固定負債 | | | | | | |
| 1 | 長期借入金 | - | | 11,818,515 | | - | |
| 2 | 繰延税金負債 | - | | - | | 2,996 | |
| 3 | 通貨スワップ | - | | 60,075 | | - | |
| | 固定負債合計 | - | 0.0 | 11,878,590 | 6.1 | 2,996 | 0.0 |
| | 負債合計 | 9,626,352 | 5.2 | 14,924,469 | 7.7 | 3,669,399 | 2.0 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I | 資本金 | 86,291,382 | 46.9 | 86,100,317 | 44.5 | 86,239,416 | 47.1 |
| II | 資本剰余金 | | | | | | |
| | 資本準備金 | 87,138,881 | | 87,217,171 | | 87,087,229 | |
| | その他資本剰余金 | | | | | | |
| (1) | 資本金及び資本準備金減少差益 | 3,326,975 | | 3,326,975 | | 3,326,975 | |
| | 資本剰余金合計 | 90,465,857 | 49.2 | 90,544,147 | 46.8 | 90,414,205 | 49.4 |
| III | 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) | 第3四半期(当期)未処分利益 | △2,422,173 | | 1,814,308 | | 2,779,419 | |
| | 利益剰余金合計 | △2,422,173 | △1.3 | 1,814,308 | 0.9 | 2,779,419 | 1.5 |
| IV | その他の有価証券評価差額金 | - | | △37,513 | △0.0 | 4,366 | 0.0 |
| V | 自己株式 | △1,308 | △0.0 | △1,308 | △0.0 | △1,308 | △0.0 |
| | 資本合計 | 174,333,757 | 94.8 | 178,419,949 | 92.3 | 179,436,098 | 98.0 |
| | 負債及び資産合計 | 183,960,110 | 100.0 | 193,344,419 | 100.0 | 183,105,498 | 100.0 |

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円)

| 科目 | 期別 | 第11期 第3四半期末 | | 第10期 第3四半期末 | | 前事業年度の 要約損益計算書 | |
|--|--------|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | 自 平成17年10月 1日 至 平成18年 6月30日 | | 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 6月30日 | | 自 平成16年10月 1日 至 平成17年 9月30日 | |
| | | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 | 金額 | 百分比 |
| I 売 上 高 | | 4,540,931 | 100.0 | 7,666,132 | 100.0 | 9,290,035 | 100.0 |
| II 売 上 原 価 ※5 | | 4,239,855 | 93.4 | 4,456,101 | 58.1 | 5,838,844 | 62.9 |
| III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 ※5 | | 301,075 | 6.6 | 3,210,031 | 41.9 | 3,451,190 | 37.1 |
| IV 営 業 利 益 又 は 損 失 (△) ※1 | | 4,432,614 | 97.6 | 4,335,968 | 56.6 | 5,631,701 | 60.6 |
| V 営 業 外 収 益 ※2 | | △ 4,131,538 | △ 91.0 | △ 1,125,936 | △ 14.7 | △ 2,180,510 | △ 23.5 |
| VI 特 別 利 益 ※3 | | 1,385,544 | 30.5 | 1,446,363 | 18.9 | 2,162,066 | 23.3 |
| VII 特 別 損 失 ※4 | | 844,764 | 18.6 | 1,018,799 | 13.3 | 1,370,367 | 14.8 |
| 税引前第3四半期(当期)純利益 又は純損失(△) | | △ 3,590,758 | △ 79.1 | △ 698,372 | △ 9.1 | △ 1,388,811 | △ 14.9 |
| 法人税、住民税及び事業税 等調整額 | 58,337 | 6,009,973 | 132.4 | 1,721,760 | 22.5 | 5,964,681 | 64.2 |
| 第3四半期(当期)純利益 又は純損失(△) | - | 7,562,470 | 166.5 | 1,202,149 | 15.7 | 3,704,055 | 39.9 |
| 前期繰越利益 第3四半期(当期)未処分利益 又は未処分損失(△) | | △ 5,143,255 | △ 113.3 | △ 178,761 | △ 2.3 | 871,814 | 9.4 |
| | | 58,337 | | 3,778 | | 12,296 | |
| | | 58,337 | 1.3 | 35,672 | 0.5 | 112,618 | 1.3 |
| | | △ 5,201,593 | △ 114.5 | △ 218,212 | △ 2.8 | 746,898 | 8.0 |
| | | 2,779,419 | | 2,032,520 | | 2,032,520 | |
| | | △ 2,422,173 | | 1,814,308 | | 2,779,419 | |

(財務諸表作成の基本となる重要な事項)

| 期 別 項 目 | 第11期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第10期 第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 |
|------------------|--|--|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 総平均法による原価法</p> <p>② その他有価証券 イ 時価のあるもの 四半期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は総平均法により算出) ロ 時価のないもの 総平均法による原価法</p> <p>③ 投資事業組合への出資金 組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、損益帰属方式により取り込む方法</p> <p>(2) デリバティブ 時価法</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>① 商品 先入先出法に基づく原価法</p> <p>② 仕掛品 個別法による原価法</p> <p>③ 貯蔵品 先入先出法に基づく原価法</p> | <p>(2) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>② その他有価証券 イ 時価のあるもの 同左</p> <p>ロ 時価のないもの 同左</p> <p>③ 投資事業組合への出資金 同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>① 商品 同左</p> <p>② 仕掛品 同左</p> <p>③ 貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 有価証券</p> <p>① 子会社株式及び関連会社株式 同左</p> <p>② その他有価証券 イ 時価のあるもの 同左</p> <p>ロ 時価のないもの 同左</p> <p>③ 投資事業組合への出資金 同左</p> <p>(2) デリバティブ 同左</p> <p>(3) たな卸資産</p> <p>① 商品 同左</p> <p>② 仕掛品 同左</p> <p>③ 貯蔵品 同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法によっております。 なお耐用年数は、以下の通りです。 建物 15年 車両運搬具 6年 工具器具及び備品 2~8年</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法によっております。ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。 営業権については、投資の効果が及ぶ期間(5年)で均等償却しております。</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> |
| 3. 繰延資産の処理方法 | <p>(1) 新株発行費 新株発行費については、3年で均等償却しております。</p> <p>(2) 社債発行費 —</p> | <p>(1) 新株発行費 同左</p> <p>(2) 社債発行費 3年で均等償却しております</p> | <p>(1) 新株発行費 同左</p> <p>(2) 社債発行費 同左</p> |

| 期 別 項 目 | 第 1 1 期 第 3 四 半 期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第 1 0 期 第 3 四 半 期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 |
|---------------------------|---|---|---|
| 4. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給対象期間を基礎に当期の負担に属する支給見込額を計上しております。</p> <p>(3) 返品調整引当金 —</p> <p>(4) ポイント引当金 使用実績率に基づき翌期以降に利用されると見込まれるポイントに対し見積もり計上をしております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 返品調整引当金 ソフトウェアパッケージ商品の返品による損失に備えるため、過去の実績返品率を勘案し、当該返品に伴う売上総利益相当額を計上しております。</p> <p>(4) ポイント引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 返品調整引当金 同左</p> <p>(4) ポイント引当金 同左</p> |
| 5. 外貨建ての資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建て資産及び負債については、主として決算日の直物相場による円換算額を付しております。 | 同左 | 同左 |
| 6. リース取引の処理方法 | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 | 同左 | 同左 |

| 期 別 項 目 | 第 1 1 期 第 3 四 半 期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第 1 0 期 第 3 四 半 期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前 事 業 年 度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 |
|----------------------------------|--|--|---|
| 7. ヘッジ会計の方法 | <p>①ヘッジ会計の方法 振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を採用しております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段： デリバティブ取引 (通貨スワップ取引)</p> <p>ヘッジ対象： キャッシュ・フローが固定され、その変動が回避されるもの。</p> <p>③ヘッジ方針 当社の内規に基づき、キャッシュ・フロー変動に対するリスク回避を目的としてデリバティブ取引を利用しており、投機目的の取引は行っておりません。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。</p> | <p>①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段： デリバティブ取引 (通貨スワップ取引、金利スワップ取引、株式スワップ取引)</p> <p>ヘッジ対象： 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>①ヘッジ会計の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップについて特例処理を、振当処理の要件を満たしている通貨スワップについては振当処理を採用しております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段： デリバティブ取引 (金利スワップ取引、通貨スワップ取引)</p> <p>ヘッジ対象： 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| 8. その他四半期財務諸表(財務諸表)作成のための基本となる事項 | <p>(1)消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 なお、仮払消費税等および仮受消費税等は相殺の上、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>(2)－</p> | <p>(1)消費税等の会計処理方法 同左</p> <p>(2)－</p> | <p>(1)消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2)投資事業組合への出資金の会計処理 投資事業組合への出資金は、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎として、損益帰属方式により取り込む方法によっております。</p> |

(会計方針の変更)

| 第11期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第10期 第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 |
|---|--|-------------------------------------|
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当第3四半期より、「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用方針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。 これによる損益に与える影響はありません。</p> | — | — |

注記事項

(貸借対照表関係)

| 第11期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第10期 第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|-----|-------|-----------|--------------|---|-----------|---|-------|--------------|-----|----------|-----|-----------|------|-----------|-------|--------------|-----|-----------|-----|-------------|---|-------|-----|-----|---------|----------|--------------|---------------------|----------|--------------|---|----------|---|-------|--------------|-----|-----------|-----|-----------|------|-------------|-------|--------------|------|-----------|-------|-------------|---|-------|-----|-----|---------|----------|--------------|---|----------|---|-------|--------------|-----|-----------|-----|-----------|------|-----------|-----|--------------|------|-----------|-----|-------------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 427,576千円</p> <p>※2 担保に供している資産の内訳は、次の通りであります。 担保資産 関係会社株式 3,962,700千円</p> <p>※3 「関係会社株式」のうち、一部を株券等貸借取引契約により貸し出しております。当該有価証券の貸借対照表計上額は次のとおりであります。 関係会社株式 830,000千円</p> <p>3 偶発債務 ＜債務保証＞ 次の関係会社について、リース会社からのリース物件に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>保 証 先</th> <th>金 額</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>榊ぼすれん</td> <td style="text-align: right;">506,693千円</td> <td>リ ー ス 債 務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">506,693千円</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>＜訴訟関連＞ 「第3四半期財務業績の状況（連結）」の「事業の概況等に関する特別記載事項」の「証券取引法違反に伴う刑事訴訟及び民事訴訟等について」に記載をしております。</p> <p>4 関係会社に対する資産・負債</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">69,988,123千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">82,299千円</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">690,632千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">500,026千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">16,682,818千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">110,600千円</td> </tr> <tr> <td>預り金</td> <td style="text-align: right;">6,248,980千円</td> </tr> </table> | 保 証 先 | 金 額 | 内 容 | 榊ぼすれん | 506,693千円 | リ ー ス 債 務 | 計 | 506,693千円 | — | 短期貸付金 | 69,988,123千円 | 売掛金 | 82,299千円 | 立替金 | 690,632千円 | 未収入金 | 500,026千円 | 長期貸付金 | 16,682,818千円 | 買掛金 | 110,600千円 | 預り金 | 6,248,980千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 232,640千円</p> <p>※2 担保に供している資産の内訳は、次の通りであります。 担保資産 関係会社株式 13,604,316千円</p> <p>※3 —</p> <p>3 偶発債務 ＜債務保証＞ 次の関係会社について、リース会社からのリース物件に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>保 証 先</th> <th>金 額</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プロジー(株)</td> <td style="text-align: right;">42,085千円</td> <td>リ ー ス 債 務</td> </tr> <tr> <td>(株)ライブドア マーケティング</td> <td style="text-align: right;">20,760千円</td> <td>リ ー ス 債 務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">62,845千円</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 関係会社に対する資産・負債</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">26,556,971千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">258,736千円</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">505,329千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">3,206,529千円</td> </tr> <tr> <td>長期貸付金</td> <td style="text-align: right;">22,209,785千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">541,202千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td style="text-align: right;">9,998,875千円</td> </tr> </table> | 保 証 先 | 金 額 | 内 容 | プロジー(株) | 42,085千円 | リ ー ス 債 務 | (株)ライブドア マーケティング | 20,760千円 | リ ー ス 債 務 | 計 | 62,845千円 | — | 短期貸付金 | 26,556,971千円 | 売掛金 | 258,736千円 | 立替金 | 505,329千円 | 未収入金 | 3,206,529千円 | 長期貸付金 | 22,209,785千円 | 未払費用 | 541,202千円 | 長期借入金 | 9,998,875千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 269,535千円</p> <p>※2 —</p> <p>※3 —</p> <p>3 偶発債務 ＜債務保証＞ 次の関係会社について、リース会社からのリース物件に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>保 証 先</th> <th>金 額</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プロジー(株)</td> <td style="text-align: right;">39,137千円</td> <td>リ ー ス 債 務</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">39,137千円</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table> <p>4 関係会社に対する資産・負債</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td>短期貸付金</td> <td style="text-align: right;">27,706,471千円</td> </tr> <tr> <td>売掛金</td> <td style="text-align: right;">378,040千円</td> </tr> <tr> <td>立替金</td> <td style="text-align: right;">530,145千円</td> </tr> <tr> <td>未収入金</td> <td style="text-align: right;">719,004千円</td> </tr> <tr> <td>前払金</td> <td style="text-align: right;">37,307,325千円</td> </tr> <tr> <td>未払費用</td> <td style="text-align: right;">178,698千円</td> </tr> <tr> <td>買掛金</td> <td style="text-align: right;">1,065,461千円</td> </tr> </table> | 保 証 先 | 金 額 | 内 容 | プロジー(株) | 39,137千円 | リ ー ス 債 務 | 計 | 39,137千円 | — | 短期貸付金 | 27,706,471千円 | 売掛金 | 378,040千円 | 立替金 | 530,145千円 | 未収入金 | 719,004千円 | 前払金 | 37,307,325千円 | 未払費用 | 178,698千円 | 買掛金 | 1,065,461千円 |
| 保 証 先 | 金 額 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 榊ぼすれん | 506,693千円 | リ ー ス 債 務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 506,693千円 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | 69,988,123千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 82,299千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 690,632千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 500,026千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 16,682,818千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 110,600千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預り金 | 6,248,980千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 先 | 金 額 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロジー(株) | 42,085千円 | リ ー ス 債 務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (株)ライブドア マーケティング | 20,760千円 | リ ー ス 債 務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 62,845千円 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | 26,556,971千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 258,736千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 505,329千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 3,206,529千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期貸付金 | 22,209,785千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 541,202千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期借入金 | 9,998,875千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保 証 先 | 金 額 | 内 容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロジー(株) | 39,137千円 | リ ー ス 債 務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 39,137千円 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 短期貸付金 | 27,706,471千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 売掛金 | 378,040千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 立替金 | 530,145千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未収入金 | 719,004千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前払金 | 37,307,325千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未払費用 | 178,698千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 買掛金 | 1,065,461千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(損益計算書関係)

| 第11期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第10期 第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 |
|--|--|--|
| ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 216,721千円 受取手数料 859,613千円 ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 122,447千円 支払手数料 539,573千円 新株発行費償却費 192,760千円 ※3 特別利益のうち重要なもの 前期損益修正益 52,263千円 投資有価証券売却益 350,041千円 関係会社株式売却益 228,736千円 抱き合わせ株式償却益 52,263千円 債権譲渡益 5,094,180千円 ※4 特別損失のうち重要なもの 投資有価証券売却損 217,482千円 スワップ損失 186,571千円 契約変更違約金 1,744,866千円 棚卸資産評価損 107,828千円 過年度損益修正損 142,264千円 貸倒引当金繰入 5,094,180千円 ※5 減価償却実施額 有形固定資産 281,440千円 無形固定資産 438,987千円 | ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 1,368,503千円 受取配当金 60,792千円 ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 288,452千円 支払手数料 615,134千円 新株発行費償却費 72,093千円 社債発行費償却費 17,832千円 ※3 特別利益のうち重要なもの 関係会社株式売却益 1,710,539千円 ※4 特別損失のうち重要なもの 投資有価証券売却損 278,611千円 スワップ取引損失 91,078千円 契約変更違約金 73,312千円 商品等除却損 597,429千円 過年度損益修正損 142,264千円 ※5 減価償却実施額 有形固定資産 79,445千円 無形固定資産 58,015千円 | ※1 営業外収益の主要項目 受取利息 120,789千円 受取手数料 1,948,520千円 ※2 営業外費用の主要項目 支払利息 332,444千円 組合費用 31,200千円 支払手数料 732,976千円 為替差損 6,600千円 新株発行費償却費 128,307千円 社債発行費償却費 138,837千円 ※3 特別利益のうち重要なもの 投資有価証券売却益 2,883,506千円 関係会社株式売却益 3,069,954千円 ※4 特別損失のうち重要なもの 投資有価証券売却損 297,519千円 契約変更違約金 124,993千円 前期損益修正損 436,352千円 棚卸資産廃棄損 410,019千円 棚卸資産評価損 1,293,940千円 固定資産評価損 618,371千円 スワップ損失 499,944千円 本店移転費用 21,146千円 ※5 減価償却実施額 有形固定資産 116,361千円 無形固定資産 560,973千円 |

(リース取引関係)

| 第11期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第10期 第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------|--|-------------|------------|-----------------|---------|---------------|---------|--|-------------|---------|--|---------|---------------|----------------|---------------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|--|--|-------------|----------------|-------------|--------------|---------|---------|---------|------------|---------|--------|--------|-------|---------|--------|---------|-----|---------|---------|---------|
| <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第3四半期末期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額 相当額</th> <th style="width: 15%;">減価償却累 計額相当額</th> <th style="width: 15%;">第3四半 期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td style="text-align: right;">71,918</td> <td style="text-align: right;">22,960</td> <td style="text-align: right;">48,957</td> </tr> <tr> <td>機械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">62,735</td> <td style="text-align: right;">31,332</td> <td style="text-align: right;">31,402</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">134,653</td> <td style="text-align: right;">54,292</td> <td style="text-align: right;">80,360</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 第3四半 期末残高 相当額 | 工具器具 及び備品 | 71,918 | 22,960 | 48,957 | 機械 及び装置 | 62,735 | 31,332 | 31,402 | 合 計 | 134,653 | 54,292 | 80,360 | <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第3四半期末期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額 相当額</th> <th style="width: 15%;">減価償却累 計額相当額</th> <th style="width: 15%;">第3四半 期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td style="text-align: right;">705,906</td> <td style="text-align: right;">282,446</td> <td style="text-align: right;">483,405</td> </tr> <tr> <td>機械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">114,311</td> <td style="text-align: right;">73,632</td> <td style="text-align: right;">40,678</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">114,619</td> <td style="text-align: right;">36,405</td> <td style="text-align: right;">78,214</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">994,836</td> <td style="text-align: right;">392,484</td> <td style="text-align: right;">602,297</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 第3四半 期末残高 相当額 | 工具器具 及び備品 | 705,906 | 282,446 | 483,405 | 機械 及び装置 | 114,311 | 73,632 | 40,678 | そ の 他 | 114,619 | 36,405 | 78,214 | 合 計 | 994,836 | 392,484 | 602,297 | <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額 相当額</th> <th style="width: 15%;">減価償却累 計額相当額</th> <th style="width: 15%;">期末残高 相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工具器具 及び備品</td> <td style="text-align: right;">324,696</td> <td style="text-align: right;">118,362</td> <td style="text-align: right;">206,354</td> </tr> <tr> <td>機械 及び装置</td> <td style="text-align: right;">114,311</td> <td style="text-align: right;">79,348</td> <td style="text-align: right;">34,962</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td style="text-align: right;">157,829</td> <td style="text-align: right;">48,358</td> <td style="text-align: right;">109,470</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">596,836</td> <td style="text-align: right;">246,068</td> <td style="text-align: right;">350,786</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | 工具器具 及び備品 | 324,696 | 118,362 | 206,354 | 機械 及び装置 | 114,311 | 79,348 | 34,962 | そ の 他 | 157,829 | 48,358 | 109,470 | 合 計 | 596,836 | 246,068 | 350,786 |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 第3四半 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 及び備品 | 71,918 | 22,960 | 48,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械 及び装置 | 62,735 | 31,332 | 31,402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 134,653 | 54,292 | 80,360 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 第3四半 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 及び備品 | 705,906 | 282,446 | 483,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械 及び装置 | 114,311 | 73,632 | 40,678 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 114,619 | 36,405 | 78,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 994,836 | 392,484 | 602,297 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 | 減価償却累 計額相当額 | 期末残高 相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 及び備品 | 324,696 | 118,362 | 206,354 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 機械 及び装置 | 114,311 | 79,348 | 34,962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | 157,829 | 48,358 | 109,470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 596,836 | 246,068 | 350,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(2) 未経過リース料第3四半期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">37,617</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">45,214</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">82,831</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内 | 37,617 | 1 年 超 | 45,214 | 合 計 | 82,831 | <p>(2) 未経過リース料第3四半期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">297,496</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">316,821</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">614,318</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内 | 297,496 | 1 年 超 | 316,821 | 合 計 | 614,318 | <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">1 年 内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">172,950</td> </tr> <tr> <td>1 年 超</td> <td style="text-align: right;">184,562</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td style="text-align: right;">357,512</td> </tr> </tbody> </table> | 1 年 内 | 172,950 | 1 年 超 | 184,562 | 合 計 | 357,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 37,617 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 45,214 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 82,831 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 297,496 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 316,821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 614,318 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 内 | 172,950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 年 超 | 184,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 357,512 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">281,885</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">269,027</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">19,862</td> </tr> </tbody> </table> | 支 払 リ ー ス 料 | 281,885 | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 269,027 | 支 払 利 息 相 当 額 | 19,862 | <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">308,645</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 費 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">293,578</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">16,966</td> </tr> </tbody> </table> | 支 払 リ ー ス 料 | 308,645 | 減 価 償 却 費 相 当 額 | 293,578 | 支 払 利 息 相 当 額 | 16,966 | <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (単位：千円)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 15%;">支 払 リ ー ス 料</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">276,809</td> </tr> <tr> <td>減 価 償 却 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">261,918</td> </tr> <tr> <td>支 払 利 息 相 当 額</td> <td style="text-align: right;">15,715</td> </tr> </tbody> </table> | 支 払 リ ー ス 料 | 276,809 | 減 価 償 却 相 当 額 | 261,918 | 支 払 利 息 相 当 額 | 15,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 リ ー ス 料 | 281,885 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 | 269,027 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 相 当 額 | 19,862 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 リ ー ス 料 | 308,645 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減 価 償 却 費 相 当 額 | 293,578 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 相 当 額 | 16,966 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 リ ー ス 料 | 276,809 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減 価 償 却 相 当 額 | 261,918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支 払 利 息 相 当 額 | 15,715 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> | <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法によっております。</p> | <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法は利息法によっております。</p> | <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

第11期第3四半期会計期間末（自平成17年10月1日 至平成18年6月30日）

子会社株式で時価のあるもの

| | 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|-------|--------------|------------|-----------|
| 子会社株式 | 33,175,892 | 38,730,885 | 5,554,992 |

関連会社株式で時価のあるものはございません。

第10期第3四半期会計期間末（自平成16年10月1日 至平成17年6月30日）

子会社株式で時価のあるもの

| | 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|-------|--------------|------------|------------|
| 子会社株式 | 2,757,044 | 12,767,299 | 10,010,254 |

関連会社株式で時価のあるものはございません。

前事業年度（自平成16年10月1日 至平成17年9月30日）

子会社株式で時価のあるもの

| | 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|-------|--------------|------------|------------|
| 子会社株式 | 15,180,198 | 35,738,961 | 20,558,762 |

関連会社株式で時価のあるもの

| | 貸借対照表計上額（千円） | 時価（千円） | 差額（千円） |
|--------|--------------|------------|-----------|
| 関連会社株式 | 2,174,562 | 11,102,175 | 8,927,612 |

(1株当たり情報)

四半期連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

(後発事象)

| 第11期 第3四半期 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日 | 第10期 第3四半期 自平成16年10月1日 至平成17年6月30日 | 前事業年度 自平成16年10月1日 至平成17年9月30日 |
|--|---|-------------------------------------|
| — | 会社分割について 当社は平成17年8月5日の取締役会において、オンラインDVDレンタル事業を行う当社ネットサービス事業本部ポスレン事業部に属する営業を会社分割し、株式会社ぼすれんを設立することを決定いたしました。 会社分割計画書承認取締役会 平成17年8月5日 会社分割期日 平成17年8月23日(予定) 分割方式 新設する株式会社ぼすれんを承継会社とする分社型新設分割 株式の割当 新設会社は普通株式200株を発行し、そのすべてを当社に割り当て交付します。 | — |