

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第12期 第1四半期 (平成18年12月31日現在)		第11期 第1四半期 (平成17年12月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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	50,880,131		13,629,262		6,007,782	
2	売掛金	760,382		1,441,040		776,358	
3	短期貸付	9,414,222		53,976,471		56,405,391	
4	たな卸資産	126,913		302,540		113,351	
5	その他の当座預金	1,700,399		3,974,901		2,225,199	
6	貸倒引当金	△ 490,289		△ 22,906		△ 494,520	
	流動資産合計	62,391,759	39.3	73,301,310	40.3	65,033,566	41.9
II	固定資産						
1	有形固定資産	652,184	0.4	432,248	0.2	702,355	0.5
2	無形固定資産	308,406	0.2	1,006,311	0.6	345,684	0.2
3	投資その他の資産						
(1)	関係会社株式	62,782,562		67,315,193		73,153,699	
(2)	長期貸付	29,399,923		38,644,125		14,379,923	
(3)	その他の当座預金	3,174,167		1,065,972		1,554,309	
(4)	貸倒引当金	△ 194,461		-		△ 194,461	
	投資その他の資産合計	95,162,192	60.0	107,025,291	58.8	88,893,471	57.3
	固定資産合計	96,122,783	60.6	108,463,851	59.6	89,941,511	58.0
III	繰延資産	125,476	0.1	330,662	0.2	166,496	0.1
	資産合計	158,640,019	100.0	182,095,825	100.0	155,141,574	100.0

(単位：千円)

科目	期別	第12期 第1四半期 (平成18年12月31日現在)		第11期 第1四半期 (平成17年12月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18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	65,339		508,234		74,706	
2	賞与引当金	32,284		45,885		167,315	
3	ポイン ト引当金	36,624		62,480		43,582	
4	その他の当座預金	1,950,784		2,889,379		3,235,735	
	流動負債合計	2,085,032	1.3	3,505,978	1.9	3,521,338	2.3
II	固定負債						
1	長期未払金	1,451,917		-		1,451,917	
	固定負債合計	1,451,917	0.9	-	0.0	1,451,917	0.9
	負債合計	3,536,949	2.2	3,505,978	1.9	4,973,255	3.2
(資本の部)							
I	資本金			86,285,430	47.4	-	-
II	資本準備金			87,129,128		-	-
2	その他の資本剰余金						
(1)	合併差益			3,848			
(2)	資本金及び資本準備金減少差益			3,326,975			
	その他の資本剰余金合計			3,330,824			
	資本剰余金合計			90,459,953	49.7		
III	利益剰余金						
1	第1四半期(当期)未処分利益			1,845,771			
	利益剰余金合計			1,845,771	1.0		
IV	その他の有価証券評価差額						
V	自己株式			△ 1,308	△ 0.0		
	負債・資本合計			178,589,846	98.1		
				182,095,825	100.0		
(純資産の部)							
I	株主資本						
1	資本金	86,291,382	54.4	-	-	86,291,382	55.6
2	資本剰余金						
(1)	資本準備金	87,138,881				87,138,881	
(2)	その他の資本剰余金	3,326,975				3,326,975	
	資本剰余金合計	90,465,857	57.0			90,465,857	58.3
3	利益剰余金						
(1)	繰越利益剰余金	△ 21,652,860				△ 26,587,612	△ 17.1
	利益剰余金合計	△ 21,652,860	△ 13.6			△ 26,587,612	△ 17.1
4	自己株式	△ 1,308	△ 0.0			△ 1,308	△ 0.0
	株主資本合計	155,103,070	97.8			150,168,318	96.8
	純資産合計	155,103,070	97.8			150,168,318	96.8
	負債・純資産合計	158,640,019	100.0			155,141,574	100.0

(2) 損益計算書

(単位：千円)

科目	第12期 第1四半期		第11期 第1四半期		前事業年度の 要約損益計算書		
	自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日		自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日		自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日		
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比	
I 売上高	1,182,101	100.0	1,789,837	100.0	5,637,707	100.0	
II 売上原価	753,118	63.7	1,329,855	74.3	5,085,550	90.2	
III 売上総利益	428,982	36.3	459,981	25.7	552,157	9.8	
IV 販売費及び一般管理費	1,220,940	103.3	1,338,221	74.8	5,746,117	101.9	
V 営業利益又は損失(△)	△ 791,957	△ 67.0	△ 878,240	△ 49.1	△ 5,193,960	△ 92.1	
VI 営業外収益	859,369	72.7	121,443	6.8	1,626,280	28.8	
VII 営業外費用	112,446	9.5	301,384	16.8	952,512	16.9	
VIII 経常利益又は損失(△)	△ 45,034	△ 3.8	△ 1,058,181	△ 59.1	△ 4,520,191	△ 80.2	
IX 特別利益	5,985,645	506.4	344,812	19.3	1,034,582	18.4	
X 特別損失	1,003,856	84.9	220,112	12.3	25,842,715	458.4	
税引前第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)	4,936,754	417.7	△ 933,481	△ 52.2	△ 29,328,325	△ 520.2	
法人税、住民税及び事業税	2,002	-	167	-	38,706	-	
法人税等調整額	-	2,002	-	167	-	38,706	0.7
第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)	4,934,751	417.5	△ 933,648	△ 52.2	△ 29,367,032	△ 520.9	

(3) 株主資本等変動計算書

(平成18年10月1日から平成18年12月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本								純資産合計
	資本金	資本準備金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
平成18年9月30日残高	86,291,382	87,138,881	3,326,975	90,465,857	△ 26,587,612	△ 26,587,612	△ 1,308	150,168,318	150,168,318
第1四半期事業年度中の 変動額									
第1四半期純利益					4,934,751	4,934,751		4,934,751	4,934,751
合計	-	-	-	-	4,934,751	4,934,751	-	4,934,751	4,934,751
平成18年12月31日残高	86,291,382	87,138,881	3,326,975	90,465,857	△ 21,652,860	△ 21,652,860	△ 1,308	155,103,070	155,103,070