

2. 財務諸表

(1) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	期別	第12期 第3四半期 (平成19年6月30日現在)		第11期 第3四半期 (平成18年6月30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	72,327,812		2,892,490		6,007,782	
2	短期掛付け資産	84,286		800,258		776,358	
3	たな卸資産	5,231,598		70,182,623		56,405,391	
4	その他倒引当金	0		110,383		113,351	
5	貸倒引当金	2,593,151		3,234,870		2,225,199	
6	流動資産合計	△ 322,018		△ 5,114,367		△ 494,520	
		79,914,830	53.3	72,106,261	39.2	65,033,566	41.9
II	固定資産						
1	有形固定資産	56,480	0.0	1,926,031	1.0	702,355	0.5
2	無形固定資産	15,421	0.0	1,725,928	0.9	345,684	0.2
3	投資その他の資産						
(1)	関係会社株式	41,095,598		87,503,507		73,153,699	
(2)	長期貸付金	28,655,819		18,727,325		14,379,923	
(3)	その他倒引当金	1,435,611		1,747,157		1,554,309	
(4)	貸倒引当金	△ 1,187,377		-		△ 194,461	
	固定資産合計	69,999,652	46.7	107,977,990	58.7	88,893,471	57.3
		70,071,554	46.7	111,629,949	60.7	89,941,511	58.0
III	繰延資産	40,569	0.0	223,899	0.1	166,496	0.1
	資産合計	150,026,954	100.0	183,960,110	100.0	155,141,574	100.0

(単位：千円)

科目	期別	第12期 第3四半期 (平成19年6月30日現在)		第11期 第3四半期 (平成18年6月30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	8,041		177,679		74,706	
2	賞与引当金	20,736		330,039		167,315	
3	ポイント引当金	-		30,455		43,582	
4	その他流動負債	1,545,422		9,088,176		3,235,735	
	流動負債合計	1,574,200	1.0	9,626,352	5.2	3,521,338	2.3
II	固定負債						
1	長期未払金	1,055,476		-		1,451,917	
	固定負債合計	1,055,476	0.7	-	0.0	1,451,917	0.9
	負債合計	2,629,676	1.8	9,626,352	5.2	4,973,255	3.2
(資本の部)							
I	資本金	-		86,291,382	46.9	-	
II	資本剰余金	-		87,138,881		-	
1	資本準備金	-		-		-	
2	その他資本剰余金	-		-		-	
(1)	合併差益	-		-		-	
(2)	資本金及び資本準備金減少差益	-		3,326,975		-	
	その他資本剰余金合計	-		3,330,824		-	
	資本剰余金合計	-		90,465,857	49.2	-	
III	利益剰余金						
1	第3四半期(当期)未処分利益	-		△ 2,422,173		-	
	利益剰余金合計	-		△ 2,422,173	△ 1.3	-	
IV	その他の有価証券評価差額金	-		-		-	
V	自己株式	-		△ 1,308	△ 0.0	-	
	資本合計	-		174,333,757	94.8	-	
	負債・資本合計	-		183,960,110	100.0	-	
(純資産の部)							
I	株主資本						
1	資本金	86,291,382	57.5	-	-	86,291,382	55.6
2	資本剰余金	87,138,881		-		87,138,881	
(1)	資本準備金	87,138,881		-		87,138,881	
(2)	その他資本剰余金	3,326,975		-		3,326,975	
	資本剰余金合計	90,465,857	60.3	-	-	90,465,857	58.3
3	利益剰余金						
(1)	その他利益剰余金	△ 28,735,107		-		△ 26,587,612	△ 17.1
	利益剰余金合計	△ 28,735,107	△ 19.2	-	-	△ 26,587,612	
4	自己株式	△ 1,308	△ 0.0	-	-	△ 1,308	△ 0.0
	株主資本合計	148,020,823	98.7	-	-	150,168,318	96.8
5	評価・換算差額等						
(1)	その他の有価証券評価差額金	△ 623,546	△ 0.4	-	-	-	
	評価・換算差額等合計	△ 623,546	△ 0.4	-	-	-	
	純資産合計	147,397,277	98.2	-	-	150,168,318	96.8
	負債・純資産合計	150,026,954	100.0	-	-	155,141,574	100.0

(2) 損益計算書

(単位: 千円)

科目	期別	第12期 第3四半期		第11期 第3四半期		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19年 6月30日		自 平成17年10月 1日 至 平成18年 6月30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		2,411,102	100.0	4,540,931	100.0	5,637,707	100.0
II 売上原価		1,477,310	61.3	4,239,855	93.4	5,085,550	90.2
III 売上総利益		933,792	38.7	301,075	6.6	552,157	9.8
IV 販売費及び一般管理費		2,988,299	123.9	4,432,614	97.6	5,746,117	101.9
V 営業利益又は損失(△)		△ 2,054,507	△ 85.2	△ 4,131,538	△ 91.0	△ 5,193,960	△ 92.1
VI 営業外収益		1,341,613	55.6	1,385,544	30.5	1,626,280	28.8
VII 営業外費用		436,224	18.1	844,764	18.6	952,512	16.9
VIII 経常利益又は損失(△)		△ 1,149,118	△ 47.7	△ 3,590,758	△ 79.1	△ 4,520,191	△ 80.2
IX 特別利益		8,930,875	370.4	6,009,973	132.4	1,034,582	18.4
X 特別損失		9,924,296	411.6	7,562,470	166.5	25,842,715	458.4
XI 税引前第3四半期(当期)純損失		△ 2,142,540	△ 88.9	△ 5,143,255	△ 113.3	△ 29,328,325	△ 520.2
法人税、住民税及び事業税	4,955	-	-	58,337	-	38,706	-
法人税等調整額	-	4,955	0.2	-	58,337	-	38,706
第3四半期(当期)純損失		△ 2,147,495	△ 89.1	△ 5,201,593	△ 114.5	△ 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19年6月30日まで)

(単位: 千円)

	株主資本							自己株式	株主資本合計
	資本金	資本準備金			利益剰余金				
		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	
第3四半期事業年度中の 変動額	-	-	-	-	△ 2,147,495	△ 2,147,495	-	△ 2,147,495	
第3四半期純利益	-	-	-	-	△ 2,147,495	△ 2,147,495	-	△ 2,147,495	
合計	86,291,382	87,138,881	3,326,975	90,465,857	△ 28,735,107	△ 28,735,107	△ 1,308	148,020,823	

	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9月30日残高	-	-	150,168,318
第3四半期事業年度中の 変動額	-	-	-
第3四半期純利益	△ 623,546	△ 623,546	△ 2,771,041
合計	△ 623,546	△ 623,546	△ 2,771,041
平成19年6月30日残高	△ 623,546	△ 623,546	147,397,277