

平成 19 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）



平成 19 年 2 月 9 日

上場会社名 株式会社フォーバル
(URL <http://www.forval.co.jp>)

(コード番号: 8275 JASDAQ)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役会長兼社長 大久保 秀夫 TEL:(03)3498-1541
責任者役職・氏名 取締役管理本部長 加藤 康二

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無

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

連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有

連結(新規) 2社 (除外) 1社 持分法(新規) 4社 (除外) 1社

2. 平成 19 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況(平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第3四半期	19,359	(7.8)	1,728	(-)	1,787	(-)
18年3月期第3四半期	20,997	(24.8)	41	(96.0)	48	(95.4)
(参考)18年3月期	27,500		3		14	

	四半期(当期)純利益		1株当たり第3四半期(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	
	百万円	%	円	銭	円	銭
19年3月期第3四半期	1,580	(-)	114	55	-	-
18年3月期第3四半期	1,191	(35.7)	86	05	85	23
(参考)18年3月期	1,063		74	87	74	07

(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。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、個人消費が力強さに欠けるものの、企業収益の改善により設備投資が増加し、民間需要を中心に緩やかな景気拡大が続きました。

また、当社グループの事業領域では、来るべき「ユビキタス社会」に向け「ブロードバンドネットワーク」を「安心・安全」に「利用・活用」したいと考える法人が飛躍的に増加するものと見込まれます。

このような経営環境下、当社グループは中小・中堅企業に対する No.1 の「総合ブロードバンドソリューションカンパニー集団」となるべく、当期は「安心と安全の提供」をテーマにセキュリティを切口とした事業の拡大、および積極的な人材採用・商品開発等に取り組んでおります。

この結果、当第 3 四半期における連結業績は、注力したセキュリティ関連や Web 制作等が順調に推移した反面、機器関連の電話機の不振、および通信サービス等において「FTフォン」サービス等の通話課金売上は順調ながら、大手通信キャリアが展開する通信サービスの取次手数料収入が前年同期比減少したことにより、売上高は 19,359 百万円(前年同期比 7.8%減)となりました。利益につきましては、固定費の圧縮に取り組みましたが売上総利益の減少により営業損失 1,728 百万円(前年同期は営業利益 41 百万円)、経常損失 1,787 百万円(前年同期は経常利益 48 百万円)、四半期純損失 1,580 百万円(前年同期は四半期純利益 1,191 百万円)となりました。

(セグメント別売上高の状況は 4. 販売の状況をご参照ください。)

(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3四半期	16,779	8,638	46.3	565	00
18年3月期第3四半期	16,605	9,632	58.0	694	78
(参考)18年3月期	17,019	9,565	56.2	687	97

【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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19年3月期第3四半期	1,554	1,017	1,443	3,137
18年3月期第3四半期	2,773	2,025	759	5,857
(参考)18年3月期	2,819	477	752	4,262

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ240百万円減少し16,779百万円となりました。

主な内容は、流動資産は現金及び預金が1,121百万円、受取手形及び売掛金が548百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,768百万円減少しております。固定資産は新たに連結子会社となった(株)新英が保有する土地が連結に取り込まれたことを主因に有形固定資産が521百万円、ソフトウェアの増加を主因に無形固定資産が395百万円、投資有価証券の増加を主因に投資その他の資産が610百万円増加したことで、前連結会計年度末に比べ1,528百万円増加しております。

流動負債は支払手形及び買掛金が309百万円、未払金が155百万円、未払法人税等が97百万円減少したのに対し、短期借入金が増加した1,788百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,111百万円増加しております。固定負債は繰延税金負債や退職給付引当金の増加等により320百万円増加しております。

また、少数株主持分を含めた純資産は利益剰余金の減少を主因に前連結会計年度末に比べ1,672百万円減少し8,638百万円となり、自己資本比率は46.3%で前連結会計年度末に比べ9.9%の減少となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、当第3四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は3,137百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,125百万円の減少となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により支出した資金は1,554百万円となりました。これは主に、税金等調整前当第3四半期純損失1,583百万円、仕入債務の減少545百万円、未払金の減少416百万円、売上債権の減少786百万円、減価償却費260百万円等によるものです。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により支出した資金は1,017百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得507百万円、無形固定資産の取得390百万円、子会社株式の取得311百万円、有形固定資産の取得142百万円、子会社株式の売却334百万円等によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により得られた資金は1,443百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加1,755百万円、配当金の支払い276百万円等によるものです。

(参考)個別経営成績の状況

(百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第3四半期	9,547	(22.4)	1,281	(-)	934	(-)
18年3月期第3四半期	12,297	(3.3)	13	(98.7)	153	(85.2)
(参考)18年3月期	15,853		111		34	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期 (当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
19年3月期第1四半期	931	(-)	67	53
18年3月期第1四半期	830	(67.6)	59	93
(参考)18年3月期	738		53	30

(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。

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)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	26,500	1,400	1,700

(参考)1株当たり予想当期純利益(通期) 123円50銭

[業績予想に関する定性的情報等]

上記の数字は平成18年11月16日に公表いたしました平成19年3月期の業績見通しの予想数値であり、現時点で本見通しに変更はございません。

上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する見通し・計画に基づく予測が含まれております。そのため様々な要因により、実際の業績が記載の予測数値と異なる可能性があります。

4. 販売の状況

セグメント別売上高

(単位：千円)

機種別		主要品目	当第3四半期		前第3四半期		(参考)前連結会計年度	
			〔自平成18年4月1日 至平成18年12月31日〕		〔自平成17年4月1日 至平成17年12月31日〕		〔自平成17年4月1日 至平成18年3月31日〕	
			売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
機器 関連	通信機器関連	電話機	3,577,626	18.5	5,957,213	28.4	7,604,358	27.7
		ファクシミリ	109,365	0.6	138,418	0.7	186,549	0.7
	情報機器関連	パーソナルコンピュータ	688,420	3.6	778,626	3.7	1,122,681	4.1
	OA機器関連	複写機等	3,300,634	17.0	3,478,860	16.5	4,630,911	16.8
	その他	-	8,855	0.0	112,564	0.5	276,081	1.0
	小計		7,684,902	39.7	10,465,684	49.8	13,820,582	50.3
ネット ワーク 関連	通信ネットワーク	通信サービス等	7,420,459	38.3	8,563,073	40.8	10,619,436	38.6
	情報ネットワーク	セキュリティ関連	2,110,551	10.9	1,213,493	5.8	1,686,450	6.1
	その他	-	2,144,081	11.1	754,879	3.6	1,373,895	5.0
	小計		11,675,092	60.3	10,531,446	50.2	13,679,783	49.7
合計			19,359,994	100.0	20,997,130	100.0	27,500,365	100.0

【セグメント別売上高の概況】

セグメント別売上高に関しましては、機器関連売上高は7,684百万円となり前年同期比26.6%の減少となりました。主な内訳は電話機3,577百万円、複写機等3,300百万円、パーソナルコンピュータ688百万円であります。

電話機に関しては、個人事業主向けに電話機の悪質なリース販売を行った一部事業者の問題が法人向け電話機販売業界全体に引き続き影響を及ぼしていること、およびその様な厳しい環境下、当第2四半期以降は意図的に電話機からセキュリティ関連の拡販に重点を移したことにより、前年同期比39.9%の大幅な減少となりました。

複写機等は、業務用は業界全体で見ると引き続きカラー対応機が堅調な一方でモノクロ機の落ち込みが大きいものの、当社はカラー対応機の販売比率が高いことから、前年同期比5.1%の減少に留まりました。

ネットワーク関連売上高は11,675百万円となり前年同期比10.9%の増加となりました。内訳は通信サービス等7,420百万円、セキュリティ関連2,110百万円、その他2,144百万円であります。

通信サービス等は、「FTフォン」サービス等の通話課金売上は順調に推移しましたが、大手通信キャリアが展開する通信サービスの取次手数料収入が前年同期に比べ減少したことで、前年同期比13.3%の減少となりました。

セキュリティ関連は、統合型セキュリティアプライアンス商品が中小企業向けを中心に引き続き好調に推移し、前年同期比73.9%の増加となりました。

また、その他に関しては、前下半期より開始したWeb制作が引き続き好調に推移するとともに、新たに連結子会社となった特注文具の製造・販売の(株)新英の寄与もあり、前年同期比184.0%の大幅な増加となりました。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 第3四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	当第3四半期 (平成18年12月31日)		前第3四半期 (平成17年12月31日)		前連結会計年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流 動 資 産						
現金及び預金	2,814,514		5,530,283		3,936,135	
受取手形及び売掛金	3,403,390		3,632,687		3,951,490	
有 価 証 券	343,123		329,101		329,078	
た な 卸 資 産	316,222		249,080		442,520	
繰 延 税 金 資 産	292,169		240,310		138,362	
そ の 他	968,389		982,653		1,104,102	
貸 倒 引 当 金	77,822		73,397		72,981	
流 動 資 産 合 計	8,059,988	48.0	10,890,719	65.6	9,828,710	57.7
固 定 資 産						
1.有形固定資産	1,196,146	7.1	673,428	4.1	674,178	4.0
2.無形固定資産						
営 業 権	578,004		-		578,004	
ソ フ ト ウ ェ ア	826,407		125,738		373,216	
そ の 他	119,894		187,285		177,809	
無形固定資産合計	1,524,306	9.1	313,024	1.9	1,129,029	6.6
3.投資その他の資産						
投 資 有 価 証 券	5,071,928		3,792,936		4,374,855	
差 入 保 証 金	604,498		674,516		772,472	
繰 延 税 金 資 産	11,914		40,056		15,316	
そ の 他	532,565		421,983		424,802	
貸 倒 引 当 金	172,245		156,317		149,636	
投 資 損 失 引 当 金	50,000		45,000		50,000	
投資その他の資産合計	5,998,661	35.8	4,728,175	28.4	5,387,811	31.7
固 定 資 産 合 計	8,719,114	52.0	5,714,628	34.4	7,191,019	42.3
繰 延 資 産	94	0.0	-	-	111	0.0
資 産 合 計	16,779,197	100.0	16,605,347	100.0	17,019,841	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成18年12月31日)		前第3四半期 (平成17年12月31日)		前連結会計年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
支払手形及び買掛金	2,557,208		2,270,672		2,866,287	
短期借入金	2,289,539		500,000		500,833	
未払金	827,149		988,097		982,681	
未払費用	555,589		614,552		644,207	
未払法人税等	34,460		320,471		131,560	
その他	155,180		214,298		181,824	
流動負債合計	6,419,127	38.2	4,908,092	29.6	5,307,395	31.2
固定負債						
長期借入金	58,750		-		-	
繰延税金負債	567,863		349,669		435,230	
退職給付引当金	1,095,117		942,056		962,777	
その他	-		3,465		3,125	
固定負債合計	1,721,731	10.3	1,295,190	7.8	1,401,133	8.2
負債合計	8,140,858	48.5	6,203,282	37.4	6,708,528	39.4
(少数株主持分)						
少数株主持分	-	-	769,600	4.6	745,715	4.4
(資本の部)						
資本金	-	-	4,149,454	25.0	4,150,294	24.4
資本剰余金	-	-	4,013,454	24.2	4,014,294	23.6
利益剰余金	-	-	43,370	0.2	62,864	0.4
その他有価証券評価差額金	-	-	1,420,622	8.6	1,461,402	8.6
為替換算調整勘定	-	-	5,649	0.0	2,556	0.0
自己株式	-	-	87	0.0	87	0.0
資本合計	-	-	9,632,463	58.0	9,565,597	56.2
負債、少数株主持分及び資本合計	-	-	16,605,347	100.0	17,019,841	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1. 資本金	4,150,294	24.7	-	-	-	-
2. 資本剰余金	4,014,294	23.9	-	-	-	-
3. 利益剰余金	1,946,483	11.6	-	-	-	-
4. 自己株式	62,352	0.3	-	-	-	-
株主資本合計	6,155,753	36.7	-	-	-	-
評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	1,620,490	9.7	-	-	-	-
2. 為替換算調整勘定	615	0.0	-	-	-	-
評価・換算差額等合計	1,621,105	9.7	-	-	-	-
新株予約権	4,487	0.0	-	-	-	-
少数株主持分	856,991	5.1	-	-	-	-
純資産合計	8,638,338	51.5	-	-	-	-
負債・純資産合計	16,779,197	100.0	-	-	-	-

(2) 第 3 四半期連結損益計算書

(単位 : 千円)

期 別 科 目	当第 3 四半期 〔自 平成 18 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 18 年 12 月 31 日〕		前第 3 四半期 〔自 平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 17 年 12 月 31 日〕		前連結会計年度 (要約) 〔自 平成 17 年 4 月 1 日〕 〔至 平成 18 年 3 月 31 日〕	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
		%		%		%
売 上 高	19,359,994	100.0	20,997,130	100.0	27,500,365	100.0
売 上 原 価	13,443,293	69.4	12,346,670	58.8	16,421,067	59.7
売 上 総 利 益	5,916,700	30.6	8,650,460	41.2	11,079,297	40.3
販売費及び一般管理費	7,645,645	39.5	8,608,533	41.0	11,075,459	40.3
営業利益又は営業損失 ()	1,728,944	8.9	41,926	0.2	3,837	0.0
営業外収益	43,930	0.2	36,134	0.1	47,721	0.2
受 取 利 息	13,490		7,640		10,262	
受 取 配 当 金	1,146		1,442		1,488	
受 取 保 険 配 当 金	10,766		-		5,435	
そ の 他	18,526		27,051		30,534	
営業外費用	102,289	0.5	29,644	0.1	37,256	0.1
支 払 利 息	16,986		7,373		8,477	
持分法による投資損失	70,812		15,855		15,346	
そ の 他	14,490		6,416		13,431	
経常利益又は経常損失 ()	1,787,303	9.2	48,415	0.2	14,302	0.1
特 別 利 益	291,889	1.5	2,100,311	10.0	2,111,665	7.6
投資有価証券売却益	4,900		694,741		703,508	
子会社株式売却益	276,386		1,394,718		1,394,718	
そ の 他	10,602		10,851		13,438	
特 別 損 失	88,369	0.5	322,834	1.5	440,282	1.6
固定資産除売却損	42,790		23,098		61,615	
たな卸資産廃棄損	-		60,120		62,246	
子会社事業整理損	-		200,205		251,671	
減 損 損 失	2,368		12,244		27,170	
貸 倒 損 失	36,410		-		-	
そ の 他	6,799		27,165		37,579	
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 ()	1,583,783	8.2	1,825,893	8.7	1,685,685	6.1
法人税、住民税及び事業税	23,858	0.1	666,136	3.2	468,445	1.7
法 人 税 等 調 整 額	161,128	0.8	60,959	0.2	125,052	0.5
少 数 株 主 利 益	134,178	0.7	28,981	0.1	29,000	0.1
第 3 四半期 (当期) 純利益 又は第 3 四半期純損失 ()	1,580,692	8.2	1,191,734	5.6	1,063,186	3.9

(3) 第 3 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 : 千円)

科 目	期 別	当第 3 四半期	前第 3 四半期	前連結会計年度 (要約)
		(自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)	(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)	(自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)
		金 額	金 額	金 額
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 ()		1,583,783	1,825,893	1,685,685
減価償却費		260,588	198,865	275,033
連結調整勘定償却額		-	114,525	150,057
のれん償却額		4,965	-	-
貸倒引当金の増加額 (減少額)		25,207	4,152	1,591
退職給付引当金の増加額		95,941	71,780	92,501
受取利息及び受取配当金		14,637	9,083	11,751
支払利息		16,986	7,373	8,477
持分法による投資損失		70,812	15,855	15,346
投資有価証券売却益		4,900	694,741	703,508
子会社株式売却益		276,386	1,394,718	1,394,718
固定資産除売却損		42,790	23,098	61,615
減損損失		2,368	12,244	27,170
売上債権の減少額		786,154	564,407	254,723
たな卸資産の減少額 (増加額)		128,412	141,580	79,876
未払金の減少額		416,193	861,029	865,857
仕入債務の増加額 (減少額)		545,177	561,383	34,232
前受金の減少額		17,757	1,516,268	1,509,384
役員賞与の支払額		33,000	88,298	88,298
その他		4,448	221,522	78,046
小 計		1,453,158	1,924,223	1,972,093
利息及び配当金の受取額		11,037	8,061	10,663
利息の支払額		16,717	5,421	6,696
法人税等の支払額		95,791	851,578	851,851
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,554,630	2,773,162	2,819,978
投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の取得による支出		507,425	104,401	632,634
投資有価証券の売却又は償還による収入		4,900	922,331	942,119
子会社株式の売却による収入		334,821	1,844,389	1,844,389
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による現金及び現金同等物の純増加額 (純減少額)		4,858	6,246	6,246
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出		311,505	-	-
有形固定資産の取得による支出		142,297	368,368	415,389
有形固定資産の売却による収入		168	1,599	1,599
無形固定資産の取得による支出		390,106	164,247	1,056,510
差入保証金の差入れによる支出		9,648	87,180	185,902
差入保証金の回収による収入		173,404	46,597	48,285
短期貸付金の純減少額 (純増加額)		26,530	214	9,328
長期貸付金の貸付による支出		6,600	1,900	1,900
長期貸付金の回収による収入		5,946	570	1,027
その他		147,064	57,629	51,718
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,017,077	2,025,731	477,792
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増加額 (純減少額)		1,755,505	530,000	529,271
長期借入による収入		100,000	-	-
長期借入金の返済による支出		8,750	-	150
株式の発行による収入		-	12,787	14,554
少数株主への株式の発行による収入		19,068	25,605	30,635
配当金の支払額		276,786	241,505	242,043
少数株主への配当金の支払額		82,846	26,313	26,385
自己株式の取得に伴う支出		62,264	-	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,443,926	759,426	752,661
現金及び現金同等物に係る換算差額		2,445	36,491	30,071
現金及び現金同等物の減少額		1,125,336	1,470,365	3,064,776
現金及び現金同等物の期首残高		4,262,974	7,327,750	7,327,750
現金及び現金同等物の期末残高		3,137,637	5,857,385	4,262,974

6. 四半期個別財務諸表

(1) 第3四半期貸借対照表

(単位:千円)

科目	当第3四半期 (平成18年12月31日)		前第3四半期 (平成17年12月31日)		前事業年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
現金及び預金	1,362,097		4,398,710		2,557,017	
受取手形	34,431		95,569		100,462	
売掛金	1,396,600		1,776,824		2,019,280	
たな卸資産	159,971		147,209		330,215	
繰延税金資産	73,652		231,565		112,985	
未収入金	397,091		606,271		777,313	
短期貸付金	1,190,322		336,275		219,275	
その他	470,426		207,185		192,893	
貸倒引当金	54,647		261,792		42,753	
流動資産合計	5,029,945	29.7	7,537,818	43.0	6,266,692	35.5
固定資産						
1.有形固定資産	505,278	3.0	535,650	3.1	534,116	3.0
2.無形固定資産	966,613	5.7	111,933	0.6	824,807	4.7
3.投資その他の資産						
投資有価証券	9,966,507		8,733,902		9,343,111	
その他	973,004		768,390		1,092,209	
貸倒引当金	343,702		128,128		343,610	
投資損失引当金	150,000		45,000		50,000	
投資その他の資産合計	10,445,809	61.6	9,329,164	53.3	10,041,709	56.8
固定資産合計	11,917,701	70.3	9,976,748	57.0	11,400,632	64.5
資産合計	16,947,646	100.0	17,514,566	100.0	17,667,325	100.0

(単位：千円)

期 別 科 目	当第3四半期 (平成18年12月31日)		前第3四半期 (平成17年12月31日)		前事業年度(要約) (平成18年3月31日)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
買掛金	1,089,977		1,213,473		1,615,895	
短期借入金	1,500,000		500,000		500,000	
1年以内返済予定の 長期借入金	33,200		-		-	
未払金	631,836		912,502		762,628	
未払法人税等	23,161		313,409		120,498	
その他	524,333		598,222		636,891	
流動負債合計	3,802,507	22.4	3,537,608	20.2	3,635,913	20.6
固定負債						
長期借入金	58,500		-		-	
繰延税金負債	511,272		356,737		433,263	
退職給付引当金	988,046		879,914		898,680	
固定負債合計	1,557,818	9.2	1,236,652	7.1	1,331,944	7.5
負債合計	5,360,326	31.6	4,774,260	27.3	4,967,857	28.1
(資本の部)						
資本金	-		4,149,454	23.7	4,150,294	23.5
資本剰余金						
資本準備金	-		4,013,454		4,014,294	
資本剰余金合計			4,013,454	22.9	4,014,294	22.7
利益準備金						
利益準備金	-		205,893		205,893	
任意積立金	-		1,000,000		1,000,000	
第3四半期(当期)未処分利益	-		1,946,670		1,855,090	
利益剰余金合計	-		3,152,563	18.0	3,060,983	17.3
その他の有価証券評価差額金			1,424,920	8.1	1,473,981	8.4
自己株式	-		87	0.0	87	0.0
資本合計	-		12,740,305	72.7	12,699,467	71.9
負債・資本合計	-		17,514,566	100.0	17,667,325	100.0
(純資産の部)						
株主資本						
1.資本金	4,150,294	24.5	-		-	
2.資本剰余金						
資本準備金	4,014,294		-		-	
資本剰余金合計	4,014,294	23.7	-		-	-
3.利益剰余金						
利益準備金	205,893		-		-	
その他利益剰余金						
別途積立金	1,000,000		-		-	
繰越利益剰余金	645,902		-		-	
利益剰余金合計	1,851,795	10.9	-		-	-
4.自己株式	62,352	0.4	-		-	-
株主資本合計	9,954,033	58.7	-		-	-
評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	1,633,286		-		-	
評価・換算差額等合計	1,633,286	9.7	-		-	-
純資産合計	11,587,320	68.4	-		-	-
負債・純資産合計	16,947,646	100.0	-		-	-

(2) 第 3 四半期損益計算書

(単位 : 千円)

期 別 科 目	当第 3 四半期 (自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 12 月 31 日)		前第 3 四半期 (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 12 月 31 日)		前事業年度 (要約) (自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高	9,547,835	100.0	12,297,031	100.0	15,853,251	100.0
売 上 原 価	5,806,117	60.8	6,225,944	50.6	8,164,447	51.5
売 上 総 利 益	3,741,717	39.2	6,071,087	49.4	7,688,803	48.5
販売費及び一般管理費	5,023,292	52.6	6,058,079	49.3	7,800,726	49.2
営業利益又は営業損失 ()	1,281,574	13.4	13,008	0.1	111,922	0.7
営業外収益	366,694	3.8	150,602	1.2	161,310	1.0
受取利息	9,241		6,593		7,537	
受取配当金	333,441		121,595		121,627	
その他	24,010		22,413		32,145	
営業外費用	19,415	0.2	10,132	0.1	15,291	0.1
支払利息	12,548		6,953		8,062	
投資事業組合損失	6,109		-		3,231	
その他	756		3,178		3,997	
経常利益又は経常損失 ()	934,295	9.8	153,478	1.2	34,096	0.2
特別利益	171,971	1.8	1,861,049	15.2	1,861,049	11.7
特別損失	144,154	1.5	617,490	5.0	628,241	3.9
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 ()	906,479	9.5	1,397,037	11.4	1,266,905	8.0
法人税、住民税及び事業税	17,334	0.2	660,000	5.4	460,000	2.9
法人税等調整額	8,049	0.1	93,000	0.7	68,447	0.4
第 3 四半期 (当期) 純利益 又は第 3 四半期純損失 ()	931,863	9.8	830,037	6.7	738,457	4.7
前期繰越利益	-		1,116,632		1,116,632	
第 3 四半期 (当期) 未処分利益	-		1,946,670		1,855,090	