

## 平成 20 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 20 年 2 月 14 日

上場会社名 株式会社フォーバル 上場取引所 J Q  
 コード番号 8275 URL <http://www.forval.co.jp>  
 代表者 (役職名)代表取締役会長兼社長(氏名)大久保秀夫  
 問合せ先責任者 (役職名)取締役管理本部長 (氏名)加藤 康二 TEL (03)3498 - 1541

(百万円未満切捨て)

1. 平成 20 年 3 月期第 3 四半期の連結業績(平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20 年 3 月期第 3 四半期	24,360	( 25.8)	905	( - )	1,084	( - )	1,075	( - )
19 年 3 月期第 3 四半期	19,359	( 7.8)	1,728	( - )	1,787	( - )	1,580	( - )
19 年 3 月期	26,216		1,918		2,010		1,387	

	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
20 年 3 月期第 3 四半期	78	13	-	-
19 年 3 月期第 3 四半期	114	55	-	-
19 年 3 月期	100	62	-	-

(2) 連結財政状態

	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	
20 年 3 月期第 3 四半期	18,869		7,386		35.1	481	54	
19 年 3 月期第 3 四半期	16,779		8,638		46.3	565	00	
19 年 3 月期	17,892		8,538		42.9	557	02	

(3) 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	
20 年 3 月期第 3 四半期	865		449		447		1,860	
19 年 3 月期第 3 四半期	1,554		1,017		1,443		3,137	
19 年 3 月期	1,496		1,070		1,905		3,608	

2. 平成 20 年 3 月期の連結業績予想(平成 19 年 4 月 1 日 ~ 平成 20 年 3 月 31 日) 【参考】

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1 株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	35,000	( 33.5)	300	( - )	600	( - )	800	( - )	58	12

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無  
 (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無  
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 有

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。

4. 個別業績の概要(平成19年4月1日～平成19年12月31日)

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年3月期第3四半期	9,591	(0.5)	623	(-)	351	(-)	368	(-)
19年3月期第3四半期	9,547	(22.4)	1,281	(-)	934	(-)	931	(-)
19年3月期	13,057		1,425		1,085		1,004	

	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
20年3月期第3四半期	26	75	-	-
19年3月期第3四半期	67	53	-	-
19年3月期	72	84	-	-

(2) 個別財政状態

	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	
20年3月期第3四半期	16,980		10,719		63.1	778	76	
19年3月期第3四半期	16,947		11,587		68.4	841	83	
19年3月期	17,528		11,163		63.7	811	01	

5. 平成20年3月期の個別業績予想(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	14,000	(7.2)	150	(-)	100	(-)	0	(-)	0	00

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、様々な要素の潜在的リスクや不確実性を含んでおります。したがって、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。

## 【定性的情報・財務諸表等】

### 1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期における我が国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用環境の改善等により緩やかな景気拡大が続いてはいるものの、住宅着工の減少や原油価格の上昇、サブプライムローン問題等により、先行き不透明感が強まりつつあります。

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、ますます顕在化してく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「セキュリティ」と「モバイル」を切口とした事業の拡大を図っております。

なお、当第3四半期における連結業績は、リース審査の厳格化による「電話機」販売の伸び悩みや、大手企業向けファイアウォール商品の大幅な落ち込みの影響を受けて「セキュリティ関連」が伸び悩む一方で、「通信サービス等」においては当期に子会社化した㈱リンクアップの携帯販売事業が好調に推移し、ネットワーク関連の「その他」においては当期に子会社化した㈱FISソリューションズ(注)の法人向け生損保販売・各種経営支援コンサルティング事業や平成18年7月に子会社化した㈱新英による特注文具の製造・販売事業が寄与したこと並びに人材派遣関連の子会社2社が堅調に推移したことで、売上高は24,360百万円(前年同期比25.8%増)となりました。

また、引き続き固定費の圧縮に取り組んだ結果、営業損失は905百万円(前年同期は1,728百万円の営業損失)、経常損失は1,084百万円(前年同期は1,787百万円の経常損失)、四半期純損失は1,075百万円(前年同期は1,580百万円の四半期純損失)となりました。

(注)グローバル・ワン㈱とケイ・ワイズファクトリー㈱は、平成19年10月1日付で合併し、  
㈱FISソリューションズとなりました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

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977百万円増加し18,869百万円となりました。

主な内容は、流動資産はたな卸資産が668百万円、受取手形及び売掛金が660百万円増加し、現金及び預金が1,691百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ162百万円減少しております。固定資産はのれんの増加を主因に無形固定資産が973百万円増加し、投資その他の資産が162百万円増加したことにより、前連結会計年度末に比べ1,139百万円増加しております。

流動負債は預り担保金が1,359百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,746百万円増加しております。固定負債は長期借入金が192百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ381百万円増加しております。

また、純資産は利益剰余金が1,235百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末に比べ1,151百万円減少し7,386百万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の42.9%から35.1%に低下しました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、平成20年2月12日に発表しました「子会社株式の公開買付け応募に関するお知らせ」に記載しましたように特別利益(連結、個別)が発生する見込みです。特別利益確定後、業績予想に影響を与える場合は速やかに開示いたします。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用

該当事項はありません。

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

5.(要約)四半期連結財務諸表

(1)(要約)四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末 〔平成19年3月期〕 第3四半期末	当四半期末 〔平成20年3月期〕 第3四半期末	増 減		(参考)前期末 (平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び預金	2,814,514	1,919,729	894,784		3,610,963
受取手形及び売掛金	3,403,390	4,638,658	1,235,268		3,977,893
有価証券	343,123	-	343,123		0
たな卸資産	316,222	1,067,083	750,860		398,755
繰延税金資産	292,169	268,245	23,923		310,973
その他	968,389	1,454,776	486,386		1,216,643
貸倒引当金	77,822	60,608	17,213		65,250
流動資産合計	8,059,988	9,287,884	1,227,896	15.2	9,449,979
<b>固定資産</b>					
1.有形固定資産	1,196,146	1,215,904	19,757	1.7	1,213,005
2.無形固定資産					
のれん	-	1,136,362	1,136,362		91,870
営業権	578,004	505,753	72,250		559,941
ソフトウェア	826,407	771,747	54,660		788,918
その他	119,894	20,118	99,776		19,455
無形固定資産合計	1,524,306	2,433,981	909,675	59.7	1,460,186
3.投資その他の資産					
投資有価証券	5,071,928	5,036,601	35,326		4,857,093
差入保証金	604,498	764,065	159,567		620,630
繰延税金資産	11,914	8,764	3,150		2,803
その他	532,565	747,961	215,395		517,829
貸倒引当金	172,245	190,505	18,260		168,396
投資損失引当金	50,000	434,976	384,976		60,500
投資その他の資産合計	5,998,661	5,931,911	66,749	1.1	5,769,459
固定資産合計	8,719,114	9,581,797	862,683	9.9	8,442,651
<b>繰延資産</b>	94	72	22	23.5	89
<b>資産合計</b>	<b>16,779,197</b>	<b>18,869,755</b>	<b>2,090,557</b>	<b>12.5</b>	<b>17,892,720</b>

(単位：千円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第3四半期末)	(平成20年3月期 第3四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
支払手形及び買掛金	2,557,208	3,236,653	679,444		3,089,323
短期借入金	2,289,539	2,271,230	18,309		2,759,539
未払金	827,149	1,092,129	264,980		1,122,765
未払費用	555,589	541,729	13,860		641,864
未払法人税等	34,460	73,535	39,075		55,477
預り担保金	-	1,359,000	1,359,000		-
その他	155,180	1,036,964	881,783		195,745
流動負債合計	6,419,127	9,611,241	3,192,113	49.7	7,864,715
<b>固定負債</b>					
長期借入金	58,750	242,922	184,172		50,300
繰延税金負債	567,863	413,664	154,199		312,093
退職給付引当金	1,095,117	1,192,455	97,338		1,127,279
その他	-	22,622	22,622		-
固定負債合計	1,721,731	1,871,664	149,933	8.7	1,489,673
負債合計	8,140,858	11,482,905	3,342,047	41.1	9,354,388
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
1. 資本金	4,150,294	4,150,294	-	-	4,150,294
2. 資本剰余金	4,014,294	4,014,294	-	-	4,014,294
3. 利益剰余金	1,946,483	2,989,273	1,042,789	53.6	1,753,442
4. 自己株式	62,352	62,352	-	-	62,352
株主資本合計	6,155,753	5,112,964	1,042,789	16.9	6,348,795
<b>評価・換算差額等</b>					
1. その他有価証券評価 差額金	1,620,490	1,484,413	136,076	8.4	1,308,120
2. 為替換算調整勘定	615	30,720	30,104	-	10,192
評価・換算差額等合計	1,621,105	1,515,134	105,971	6.5	1,318,312
<b>新株予約権</b>	4,487	8,159	3,671	81.8	7,853
<b>少数株主持分</b>	856,991	750,591	106,400	12.4	863,370
純資産合計	8,638,338	7,386,849	1,251,489	14.5	8,538,331
負債純資産合計	16,779,197	18,869,755	2,090,557	12.5	17,892,720

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期	当四半期	増 減		(参考)前期
	(平成19年3月期 第3四半期)	(平成20年3月期 第3四半期)	金 額	増減率	(平成19年3月期) 金 額
<b>売上高</b>	19,359,994	24,360,182	5,000,188	25.8	26,216,147
<b>売上原価</b>	13,443,293	17,855,787	4,412,494	32.8	18,141,652
売上総利益	5,916,700	6,504,395	587,694	9.9	8,074,495
<b>販売費及び一般管理費</b>	7,645,645	7,410,188	235,456	3.1	9,992,860
営業損失( )	1,728,944	905,793	823,150	-	1,918,365
<b>営業外収益</b>	43,930	54,502	10,572	24.1	53,164
受取利息	13,490	17,255	3,764		20,518
受取配当金	1,146	3,735	2,589		1,214
受取保険配当金	10,766	12,952	2,186		10,766
その他	18,526	20,558	2,031		20,664
<b>営業外費用</b>	102,289	233,114	130,824	127.9	144,862
支払利息	16,986	48,246	31,259		24,655
持分法による投資損失	70,812	132,999	62,187		90,235
その他	14,490	51,868	37,377		29,971
経常損失( )	1,787,303	1,084,405	702,897	-	2,010,062
<b>特別利益</b>	291,889	550,770	258,881	88.7	869,194
投資有価証券売却益	4,900	534,581	529,681		575,907
子会社株式売却益	276,386	-	276,386		276,386
その他	10,602	16,189	5,586		16,901
<b>特別損失</b>	88,369	599,473	511,104	578.4	289,160
過年度保守売上修正損	-	128,165	128,165		-
固定資産除売却損	42,790	76,287	33,497		45,473
減損損失	2,368	-	2,368		7,691
貸倒損失	36,410	-	36,410		33,438
投資損失引当金繰入額	-	374,476	374,476		-
その他	6,799	20,543	13,743		202,557
税金等調整前四半期(当期)純損失( )	1,583,783	1,133,107	450,675	-	1,430,028
法人税、住民税及び事業税	23,858	50,068	26,210	109.9	30,628
過年度法人税等戻入額	-	10,346	10,346	-	18,250
法人税等調整額	161,128	14,487	175,615	-	185,249
少数株主利益又は少数株主損失( )	134,178	111,851	246,030	-	130,492
四半期(当期)純損失( )	1,580,692	1,075,465	505,226	-	1,387,650

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考)前期
	〔平成19年3月期〕 第3四半期	〔平成20年3月期〕 第3四半期	(平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前四半期(当期)	1,583,783	1,133,107	1,430,028
純損失( )			
減価償却費	260,588	400,129	387,781
貸倒引当金の増加額	25,207	16,762	8,489
退職給付引当金の増加額	95,941	65,175	128,103
投資損失引当金の増加額	-	374,476	-
のれん償却額	4,965	78,282	7,448
受取利息及び受取配当金	14,637	20,991	21,733
支払利息	16,986	48,246	24,655
持分法による投資損失	70,812	132,999	90,235
持分変動利益	-	11,453	14,614
投資有価証券売却益	4,900	534,581	575,907
子会社株式売却益	276,386	-	276,386
過年度保守売上修正損	-	128,165	-
固定資産除売却損	42,790	76,287	45,473
減損損失	2,368	-	7,691
売上債権の減少額(増加額)	786,154	122,150	211,442
たな卸資産の減少額(増加額)	128,412	530,473	48,273
仕入債務の減少額	545,177	412,579	12,865
前受金の増加額(減少額)	17,757	703,565	2,337
役員賞与の支払額	33,000	-	33,000
未払金の減少額	416,193	21,433	115,595
未払費用の減少額	-	128,474	-
未収入金の減少額	-	300,891	144,464
その他	4,448	239,668	18,039
小 計	1,453,158	829,931	1,391,773
利息及び配当金の受取額	11,037	12,959	17,165
利息の支払額	16,717	39,374	25,884
法人税等の支払額	95,791	9,212	96,305
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,554,630	865,558	1,496,798



(単位:千円)

区 分	前年同四半期	当四半期	(参考)前期
	(平成19年3月期) 第3四半期	(平成20年3月期) 第3四半期	(平成19年3月期)
	金額	金額	金額
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
投資有価証券の取得による支出	507,425	19,569	1,078,573
投資有価証券の売却による収入	4,900	654,686	703,419
子会社株式の売却による収入	334,821	-	334,638
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	4,858	-	4,858
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	271,702	311,505
有形固定資産の取得による支出	142,297	168,740	181,601
有形固定資産の売却による収入	168	-	168
無形固定資産の取得による支出	390,106	113,751	443,089
差入保証金の差入れによる支出	9,648	212,853	29,669
差入保証金の回収による収入	173,404	180,613	176,486
短期貸付金の純増加額	26,530	466,560	61,431
長期貸付金の貸付による支出	6,600	83,349	6,600
長期貸付金の回収による収入	5,946	9,468	6,708
その他	147,064	42,674	184,170
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,017,077	449,086	1,070,361
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入金の純増加額(純減少額)	1,755,505	1,256,394	2,225,505
預り担保金の受入れによる収入	-	1,359,000	-
長期借入れによる収入	100,000	-	100,000
長期借入金の返済による支出	8,750	222,453	17,200
少数株主への株式の発行による収入	19,068	30,800	24,432
配当金の支払額	276,786	274,059	276,993
少数株主への配当金の支払額	82,846	84,495	88,025
自己株式の取得による支出	62,264	-	62,264
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,443,926	447,602	1,905,455
<b>現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	2,445	16,232	7,693
<b>現金及び現金同等物の減少額</b>	1,125,336	1,746,014	654,011
<b>現金及び現金同等物の期首残高</b>	4,262,974	3,608,963	4,262,974
<b>連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額</b>	-	2,218	-
<b>現金及び現金同等物の期末残高</b>	3,137,637	1,860,729	3,608,963

(4) 販売の状況

前年同四半期、当四半期及び前期の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。

(単位：千円)

機種別		期別 主要品目	前年同四半期 〔平成19年3月期 第3四半期〕		当四半期 〔平成20年3月期 第3四半期〕		(参考)前期 (平成19年3月期)	
			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	3,047,229	12.5	4,642,652	17.7
		ファクシミリ	109,365	0.6	111,842	0.4	138,656	0.5
	情報機器関連	パーソナルコンピュータ	688,420	3.6	854,963	3.5	1,002,431	3.8
	OA機器関連	複写機等	3,300,634	17.0	3,525,199	14.5	4,570,287	17.5
	その他	-	8,855	0.0	-	-	21,340	0.1
小計			7,684,902	39.7	7,539,235	30.9	10,375,368	39.6
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	11,497,993	47.2	9,891,373	37.7
	情報ネットワーク	Web関連	774,992	4.0	1,099,547	4.5	1,184,963	4.5
		セキュリティ関連	2,110,551	10.9	1,817,878	7.5	2,797,328	10.7
	その他	-	1,369,088	7.1	2,405,527	9.9	1,967,114	7.5
小計			11,675,092	60.3	16,820,947	69.1	15,840,778	60.4
合 計			19,359,994	100.0	24,360,182	100.0	26,216,147	100.0

(5) 後発事象

連結子会社フォーバルクリエイティブに関して平成20年2月12日にTSUZUKI新生ファンド株式会社よりフォーバルクリエイティブ社株式に対する公開買付け実施の公告がありました。

当社は買付け者が指定する上限の募集数量4,200株に対して同数を応募する予定です。

フォーバルクリエイティブ社の他の株主様の応募状況により当社保有株式の譲渡数は変動いたしますが、結果により同社は当社連結子会社もしくは持分法適用会社から除外となる可能性があります。

6.(要約)四半期個別財務諸表

(1)(要約)四半期貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第3四半期末)	(平成20年3月期 第3四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末) 金 額
<b>(資産の部)</b>					
<b>流動資産</b>					
現金及び預金	1,362,097	846,706	515,390		1,613,333
受取手形	34,431	15,800	18,631		19,410
売掛金	1,396,600	1,338,855	57,744		1,865,963
たな卸資産	159,971	212,730	52,758		253,864
繰延税金資産	73,652	61,093	12,558		95,940
未収入金	397,091	372,037	25,054		600,533
短期貸付金	1,190,322	2,110,686	920,364		1,261,118
その他	470,426	489,583	19,156		432,536
貸倒引当金	54,647	64,146	9,498		57,847
流動資産合計	5,029,945	5,383,347	353,402	7.0	6,084,851
<b>固定資産</b>					
1.有形固定資産	505,278	417,894	87,384	17.3	491,263
2.無形固定資産	966,613	852,942	113,670	11.8	940,880
3.投資その他の資産					
投資有価証券	9,966,507	10,188,056	221,549		9,392,469
その他	973,004	799,623	173,381		1,022,048
貸倒引当金	343,702	126,823	216,879		342,647
投資損失引当金	150,000	534,976	384,976		60,500
投資その他の資産合計	10,445,809	10,325,880	119,928	1.1	10,011,370
固定資産合計	11,917,701	11,596,717	320,983	2.7	11,443,514
資産合計	16,947,646	16,980,065	32,418	0.2	17,528,366

科 目	前年同四半期末	当四半期末	増 減		(参考)前期末
	(平成19年3月期 第3四半期末)	(平成20年3月期 第3四半期末)	金 額	増減率	(平成19年3月期末)
	金 額	金 額	金 額		金 額
<b>(負債の部)</b>					
<b>流動負債</b>					
買掛金	1,089,977	1,072,406	17,570		1,494,105
短期借入金	1,500,000	1,100,000	400,000		2,000,000
1年内返済予定の 長期借入金	33,200	33,200	-		33,200
未払金	631,836	680,743	48,907		847,644
未払法人税等	23,161	33,001	9,840		41,472
預り担保金	-	1,359,000	1,359,000		-
その他	524,333	521,213	3,119		623,528
流動負債合計	3,802,507	4,799,565	997,057	26.2	5,039,951
<b>固定負債</b>					
長期借入金	58,500	25,300	33,200		50,200
繰延税金負債	511,272	357,655	153,617		255,651
退職給付引当金	988,046	1,078,374	90,328		1,019,422
固定負債合計	1,557,818	1,461,329	96,489	6.2	1,325,274
負債合計	5,360,326	6,260,895	900,568	16.8	6,365,225
<b>(純資産の部)</b>					
<b>株主資本</b>					
1. 資本金	4,150,294	4,150,294	-	-	4,150,294
2. 資本剰余金					
資本準備金	4,014,294	4,014,294	-		4,014,294
資本剰余金合計	4,014,294	4,014,294	-	-	4,014,294
3. 利益剰余金					
利益準備金	205,893	205,893	-		205,893
その他利益剰余金					
別途積立金	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
繰越利益剰余金	645,902	70,156	716,059		573,288
利益剰余金合計	1,851,795	1,135,736	716,059	38.7	1,779,182
4. 自己株式	62,352	62,352	-	-	62,352
株主資本合計	9,954,033	9,237,974	716,059	7.2	9,881,419
<b>評価・換算差額等</b>					
その他有価証券評価 差額金	1,633,286	1,481,194	152,091		1,281,721
評価・換算差額等合計	1,633,286	1,481,194	152,091	9.3	1,281,721
純資産合計	11,587,320	10,719,169	868,150	7.5	11,163,140
負債純資産合計	16,947,646	16,980,065	32,418	0.2	17,528,366

(2) (要約)四半期損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	前年同四半期 〔平成19年3月期〕 第3四半期	当四半期 〔平成20年3月期〕 第3四半期	増 減		(参考)前期 (平成19年3月期)
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
<b>売上高</b>	9,547,835	9,591,437	43,602	0.5	13,057,245
<b>売上原価</b>	5,806,117	5,447,919	358,197	6.2	7,853,044
売上総利益	3,741,717	4,143,518	401,800	10.7	5,204,201
<b>販売費及び一般管理費</b>	5,023,292	4,766,752	256,539	5.1	6,629,423
営業損失( )	1,281,574	623,234	658,339	-	1,425,222
<b>営業外収益</b>	366,694	325,041	41,652	11.4	376,765
受取利息	9,241	39,241	30,000		16,145
受取配当金	333,441	260,485	72,956		333,479
その他	24,010	25,314	1,303		27,140
<b>営業外費用</b>	19,415	53,317	33,902	174.6	37,443
支払利息	12,548	28,785	16,237		17,730
投資事業組合損失	6,109	24,388	18,278		9,075
その他	756	143	613		10,637
経常損失( )	934,295	351,511	582,784	-	1,085,900
<b>特別利益</b>	171,971	534,602	362,631	210.9	734,984
<b>特別損失</b>	144,154	540,164	396,010	274.7	677,294
税引前四半期(当期) 純損失( )	906,479	357,073	549,405	-	1,028,210
法人税、住民税及び事業税	17,334	21,429	4,095	23.6	23,182
過年度法人税等戻入額	-	10,346	10,346	-	18,250
法人税等調整額	8,049	-	8,049	-	28,665
四半期(当期)純損失( )	931,863	368,156	563,706	-	1,004,477