

# 平成20年9月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年2月20日

上場会社名 株式会社アドバンスクリエイト

上場取引所 大証ヘラクレス S

コード番号 8798

(URL <http://www.advancecreate.co.jp>)

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 濱田佳治

問合せ先責任者 役職名 取締役兼常務執行役員経営管理本部長

氏名 村上浩一 TEL (06)6204-1193

(百万円未満切捨)

## 1. 平成20年9月期第1四半期の連結業績 (平成19年10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9月期第1四半期	1,474	△38.0	△213	—	△253	—	△585	—
19年9月期第1四半期	2,379	63.9	△240	—	△291	—	△459	—
19年9月期	8,547	61.0	862	—	642	—	184	—

	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9月期第1四半期	△5,072	36	—	—
19年9月期第1四半期	△4,277	01	—	—
19年9月期	1,636	22	1,606	30

### (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9月期第1四半期	7,454	4,390	49.0	31,648	78
19年9月期第1四半期	7,592	3,198	41.7	29,477	03
19年9月期	8,241	5,152	53.5	38,232	76

### (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9月期第1四半期	165	△333	113	1,481
19年9月期第1四半期	△714	△455	618	333
19年9月期	683	△518	484	1,536

## 2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
	(基準日) 第1四半期末	
	円	銭
20年9月期第1四半期	—	—
19年9月期第1四半期	—	—

## 3. 平成20年9月期の連結業績予想 (平成19年10月1日～平成20年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	3,000	△34.6	350	79.6	280	216.8	80	—	693	29
通期	6,500	△24.0	870	0.9	650	1.1	280	51.8	2,426	53

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）： 無  
 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準： 中間連結財務諸表作成基準  
 (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： 無  
 法人税等の処理は法定実効税率をベースとした簡便的な方法によっております。  
 (4) 会計監査人の関与： 無

5. 個別業績の概要(平成19年10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)

	営業収益		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9月期第1四半期	1,402	△35.6	△177	—	△209	—	△542	—
19年9月期第1四半期	2,178	112.4	△329	—	△374	—	△457	—
19年9月期	8,029	73.2	789	—	600	—	238	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
20年9月期第1四半期	△4,699	52
19年9月期第1四半期	△4,262	15
19年9月期	2,120	73

(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9月期第1四半期	6,654	3,764	56.6	32,625	62
19年9月期第1四半期	7,295	3,182	43.6	29,632	45
19年9月期	7,539	4,481	59.4	38,836	76

6. 平成20年9月期の個別業績予想(平成19年10月1日～平成20年9月30日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	営業収益		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
中間期	2,800	△34.5	320	155.7	250	613.0	50	—	433	31
通期	6,000	△25.3	800	1.4	600	—	250	4.6	2,166	55

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。

【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 1 四半期におけるわが国経済は、大企業を中心に企業収益の回復に伴う設備投資の増加や雇用情勢の改善などもあり、緩やかな景気回復の動きが見られたものの、原油価格をはじめ原材料等の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速に対する不安等による景気の先行き不透明感が増し、消費動向は総じて低調に推移いたしました。

当社グループが属する保険業界におきましては、消費者の保険に関する意識の変化が著しく、不払い問題の影響もあり保険料収入はやや低下基調が見られ、消費者による保険選別が一層進んでおります。生命保険協会の生命保険事業概況によりますと、2007年4月から11月の収入保険料(40社合計)は17兆7,617億円と前年度比で微減となりました。また、保有契約高では個人保険が4.6%の減少となりましたが、個人年金保険は4.9%増加と引き続き好調推移いたしました。しかし、新規契約金額では、個人保険が39兆6,820億円と前年度より16.4%減少、個人年金保険が5兆3,538億円と前年度より8.1%減少となりました。

そのような環境の中、当社グループにおきましては、お客様が自分に合った保険を店頭で自由に選択できる「保険のコンビニエンスストア」を目指した、保険ショップ「保険市場(ほけんいちば)」の展開につきましては、前年度に引き続き「質への転換」を目指して、一層のスクラップ&ビルドを進め、よりお客様のニーズを的確に汲み取れる体制の構築とより効率的な事業運営を図るべく、大幅に店舗の統廃合を実施し12月末で全国31都道府県、105店舗となりました。また、そのような環境の中、効果的なプロモーション活動の継続実施と、現在確立しているリテール戦略(インターネット(WE B)・ショップ・テレマーケティング・訪問販売)および法人営業の強化により、スピード・利便性・豊富な品揃えとサービス品質の向上を柱に、お客様本位の取り組みをしております。

これらの結果、当第 1 四半期における新規の保険契約件数は約47千件(前年同期比101.3%)と微増となったものの、当第 1 四半期末の保有契約件数は、前年度に退店店舗の契約移管を進めたことにより約225千件(前年同期比73.1%)となり、連結ベースでの売上高は1,474百万円(前年同期比38.0%減)となりました。一方、損益面では、営業損失213百万円(前年同期は240百万円)、経常損失253百万円(前年同期は291百万円)と前年同期比改善したものの、特別損失の発生により四半期純損失は585百万円(前年同期は459百万円)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債、純資産の状況

当第 1 四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ786百万円減少し7,454百万円となりました。これは売掛金の減少582百万円等によるものです。負債は、短期借入金250百万円の増加、未払消費税等191百万円、長期借入金23百万円、賞与引当金58百万円等の減少があり、24百万円減少しております。純資産は、4,390百万円となり、前連結会計年度に比べ762百万円減少いたしました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、1,481百万円となりました。

当第 1 四半期累計期間における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

減価償却費63百万円、投資有価証券評価損137百万円、退店損失67百万円、繰延資産償却額48百万円等の非資金費用・損失および未払消費税等の減少額191百万円であったものの、税金等調整前四半期純損失529百万円、売上債権の減少額569百万円等があり、営業活動の結果得られた資金は165百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、定期預金の預入75百万円、無形固定資産の取得による支出170百万円、繰延資産の取得による支出55百万円等があり、333百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果得られた資金は、短期借入金の純増加額250百万円、長期借入金の減少額23百万円、配当金の支払額113百万円により、113百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、WEBプロモーションのレスポンスが好調であることに加え、店舗統廃合の推進による経費削減効果が期待できることから、平成19年11月21日発表の業績予想に変更はありません。

4. 第1四半期 連結財務諸表等

① 第1四半期 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年12月31日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年12月31日現在)		前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成19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	612,768		1,760,870		1,740,502	
2. 受取手形及び売掛金	2,028,130		908,406		1,491,305	
3. その他	350,138		619,733		774,892	
流動資産合計	2,991,037	39.4	3,289,009	44.1	4,006,701	48.6
II 固定資産						
1. 有形固定資産	220,850	2.9	197,167	2.7	205,112	2.5
2. 無形固定資産						
(1) のれん	308,762		247,499		251,970	
(2) ソフトウェア	271,862		474,923		340,972	
(3) 広告実施権等	970,251		290,944		300,308	
(4) その他	2,911		2,630		2,727	
無形固定資産合計	1,553,787	20.5	1,015,998	13.6	895,979	10.9
3. 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	573,787		494,226		520,870	
(2) 保険積立金	1,207,087		1,226,945		1,217,405	
(3) その他	329,795		531,055		679,022	
投資その他の資産合計	2,110,671	27.8	2,252,227	30.2	2,417,298	29.3
固定資産合計	3,885,309	51.2	3,465,393	46.5	3,518,390	42.7
III 繰延資産						
1. 開発費	666,282		485,494		530,691	
2. その他	49,665		214,600		185,580	
繰延資産合計	715,948	9.4	700,094	9.4	716,271	8.7
資産合計	7,592,294	100.0	7,454,498	100.0	8,241,363	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	17,861		23,168		22,023	
2. 短期借入金	1,742,400		942,400		700,100	
3. 賞与引当金	50,508		70,105		128,566	
4. その他	938,618		854,591		1,054,186	
流動負債合計	2,749,388	36.2	1,890,266	25.4	1,904,877	23.1
II 固定負債						
1. 社債	1,280,000		900,000		900,000	
2. 長期借入金	336,800		244,400		259,800	
3. 退職給付引当金	8,333		14,687		11,481	
4. その他	19,073		14,477		12,477	
固定負債合計	1,644,206	21.7	1,173,564	15.7	1,183,758	14.4
負債合計	4,393,595	57.9	3,063,831	41.1	3,088,635	37.5
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	2,614,722	34.4	2,915,314	39.1	2,915,314	35.4
2. 資本剰余金	925,267	12.2	1,225,851	16.4	1,225,851	14.9
3. 利益剰余金	△374,406	△4.9	△489,091	△6.5	269,300	3.2
株主資本合計	3,165,583	41.7	3,652,075	49.0	4,410,466	53.5
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	△16	△0.0	△91	△0.0	1,250	0.0
評価・換算差額等合計	△16	△0.0	△91	△0.0	1,250	0.0
III 少数株主持分	33,131	0.4	738,683	9.9	741,010	9.0
純資産合計	3,198,699	42.1	4,390,667	58.9	5,152,727	62.5
負債及び純資産合計	7,592,294	100.0	7,454,498	100.0	8,241,363	100.0

② 第1四半期 連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)			当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)			前連結会計年度の要約連結損益計算書 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)		
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%
I 売上高		2,379,138	100.0		1,474,181	100.0		8,547,825	100.0
II 売上原価		737,754	31.0		498,912	33.8		1,677,041	19.6
売上総利益		1,641,383	69.0		975,269	66.2		6,870,783	80.4
III 販売費及び一般管理費		1,881,777	79.1		1,189,253	80.7		6,008,700	70.3
営業利益又は営業損失(△)		△240,394	△10.1		△213,984	△14.5		862,083	10.1
IV 営業外収益									
1. 受取利息	2			449			2,625		
2. 投資有価証券売却益	—			5,932			—		
3. 持分法による投資利益	1,835			—			—		
4. その他	7,459	9,297	0.3	9,367	15,749	1.1	43,686	46,312	0.5
V 営業外費用									
1. 支払利息	8,571			5,667			55,050		
2. 開発費償却	45,197			45,197			180,788		
3. 持分法による投資損失	—			319			—		
4. その他	6,688	60,457	2.5	4,498	55,682	3.8	29,923	265,762	3.1
経常利益又は経常損失(△)		△291,553	△12.3		△253,917	△17.2		642,632	7.5
VI 特別利益									
1. 固定資産売却益	—			—			380,000		
2. その他	281	281	0.0	—	—	—	30,996	410,996	4.8
VII 特別損失									
1. 貸倒引当金繰入	30,000			—			30,000		
2. 投資有価証券評価損	21,600			137,860			36,229		
3. 減損損失	—			—			188,310		
4. 広告実施権償却額	45,000			—			45,000		
5. のれん償却額	—			—			48,198		
6. 固定資産売却損	—			—			37,087		
7. 固定資産除却損	17,240			9,957			38,131		
8. 退店損失	—			67,798			427,591		
9. 保険積立金解約損	—			—			23,103		
10. 役員退職慰労金	—			59,690			4,040		
11. その他	14,464	128,305	5.3	249	275,556	18.7	7,942	885,636	10.3
税金等調整前四半期純損失 (△)または税金等調整前当 期純利益		△419,577	△17.6		△529,473	△35.9		167,993	2.0
法人税、住民税及び事業税	29,610			18,033			95,071		
法人税等調整額	10,275	39,885	1.7	40,125	58,158	4.0	△105,496	△10,425	△0.1
少数株主損失		151	0.0		2,327	0.2		5,975	0.1
四半期純損失(△)または当 期純利益		△459,312	△19.3		△585,304	△39.7		184,394	2.2

③ 第1四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間 (自平成18年10月1日 至平成18年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年9月30日残高	2,614,722	2,573,221	△1,563,047	3,624,896
当四半期中の変動額				
その他資本剰余金から	—	△1,647,953	1,647,953	—
その他利益剰余金への振替				
四半期純利益	—	—	△459,312	△459,312
株主資本以外の項目の当	—	—	—	—
四半期中の変動額 (純額)	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	△1,647,953	1,188,641	△459,312
平成18年12月31日残高	2,614,722	925,267	△374,406	3,165,583

	評価・換算差額等		少数株主持分	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	△16	△16	33,282	3,658,162
当四半期中の変動額				
その他資本剰余金から	—	—	—	—
その他利益剰余金への振替				
四半期純利益	—	—	—	△459,312
株主資本以外の項目の当	—	—	△151	△151
四半期中の変動額 (純額)	—	—	△151	△151
当四半期中の変動額合計	—	—	△151	△459,463
平成18年12月31日残高	△16	△16	33,131	3,198,699

当第1四半期連結会計期間 (自平成19年10月1日 至平成19年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成19年9月30日残高	2,915,314	1,225,851	269,300	4,410,466
当四半期中の変動額				
剰余金の配当	—	—	△173,086	△173,086
四半期純利益	—	—	△585,304	△585,304
株主資本以外の項目の当	—	—	—	—
四半期中の変動額 (純額)	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	—	△758,391	△758,391
平成19年12月31日残高	2,915,314	1,225,851	△489,091	3,652,075

	評価・換算差額等		少数株主持分	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19年9月30日残高	1,250	1,250	741,010	5,152,727
当四半期中の変動額				
剰余金の配当	—	—	—	△173,086
四半期純利益	—	—	—	△585,304
株主資本以外の項目の当	△1,341	△1,341	△2,327	△3,668
四半期中の変動額 (純額)	△1,341	△1,341	△2,327	△3,668
当四半期中の変動額合計	△1,341	△1,341	△2,327	△762,060
平成19年12月31日残高	△91	△91	738,683	4,390,667

(株)アドバンスクリエイト (8798) 平成20年9月期 第1四半期財務・業績の概況

(参考) 前連結会計年度の株主資本等変動計算書 (自平成18年10月1日 至平成19年9月30日)

(単位: 千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年9月30日残高	2,614,722	2,573,221	△1,563,047	3,624,896
連結会計年度中の変動額				
新株発行	300,592	300,584	—	601,176
その他資本剰余金から その他利益剰余金への振替	—	△1,647,953	1,647,953	—
当期純利益	—	—	184,394	184,394
株主資本以外の項目の連結会 計年度中の変動額 (純額)	—	—	—	—
連結会計年度中の変動額合計	300,592	△1,347,369	1,832,347	785,570
平成19年9月30日残高	2,915,314	1,225,851	269,300	4,410,466

	評価・換算差額等		少数株主持分	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	△16	△16	33,282	3,658,162
連結会計年度中の変動額				
新株発行	—	—	—	601,176
その他資本剰余金から その他利益剰余金への振替	—	—	—	—
当期純利益	—	—	—	184,394
株主資本以外の項目の連結会 計年度中の変動額 (純額)	1,266	1,266	707,727	708,994
連結会計年度中の変動額合計	1,266	1,266	707,727	1,494,564
平成19年9月30日残高	1,250	1,250	741,010	5,152,727

④ 第1四半期 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第1四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
		金 額	金 額	金 額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー				
税金等調整前四半期純損失(△)又は税金等調整前四半期当期純利益		△419,577	△529,473	167,993
減価償却費		74,156	63,968	282,903
減損損失		—	—	188,310
のれん償却		18,930	—	75,721
貸倒引当金の増加額		34,176	1,578	4,176
賞与引当金の増減(△)額		△31,961	△58,460	46,096
退職給付引当金の増加額		999	3,206	4,147
受取利息及び受取配当金		△2	△449	△3,662
持分法による投資損益(利益:△)		△1,835	319	△203
支払利息・社債利息		8,571	5,667	55,050
繰延資産償却額		50,244	48,916	203,369
投資事業組合運用損		—	—	3,403
投資有価証券売却益		—	△5,932	—
投資有価証券評価損		21,600	137,860	36,229
固定資産除却損		17,240	9,957	38,131
固定資産売却益		—	—	△380,000
固定資産売却損		—	—	37,087
持分変動差益		—	—	△1,396
保険積立金解約損		—	23,103	23,103
退店損失		—	67,798	427,591
売上債権の増(△)減額		△877,047	569,284	△329,843
仕入債務の増加額		15,755	1,203	19,918
未払消費税等増減(△)額		—	△191,470	286,590
長期前払費用増加額		△22,124	△434	△104,805
その他流動資産の増減(△)額		57,800	195,493	△35,993
その他流動負債の増加額		341,115	17,727	1,133
その他		59,464	△2,254	65,112
小計		△652,494	357,608	1,110,165
利息及び配当金の受取額		2	449	3,662
利息の支払額		△11,117	△5,753	△55,160
法人税等の支払額		△51,346	△141,795	△49,378
退店に伴う支出		—	△45,226	△325,718
営業活動によるキャッシュ・フロー		△714,956	165,283	683,570



科 目	期 別	前第1四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)	当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)	前連結会計年度の要約連結 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)
		金 額	金 額	金 額
<b>II</b>	投資活動によるキャッシュ・フロー			
	定期預金の預入による支出	△275,150	△75,153	△204,405
	定期預金の払戻しによる収入	—	—	3,802
	投資有価証券の取得による支出	—	—	△228,010
	有形固定資産の取得による支出	△4,116	△11,243	△62,980
	無形固定資産の取得による支出	△22,173	△170,448	△182,678
	広告実施権売却による収入	—	—	415,800
	貸付による支出	△100,200	△38,000	△100,000
	貸付金の回収による収入	12,142	9,807	42,723
	保険積立金の取得による支出	△9,315	△9,539	△42,737
	差入保証金の組み入れによる支出	△47,321	△2,292	△73,425
	差入保証金の解約による収入	4,199	18,883	68,991
	繰延資産の取得による支出	△13,779	△55,842	△155,289
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△455,713	△333,829	△518,208
<b>III</b>	財務活動によるキャッシュ・フロー			
	短期借入れによる収入	650,000	1,900,000	1,508,000
	短期借入金の返済による支出	—	△1,650,000	△1,908,000
	長期借入金の返済による支出	△23,100	△23,100	△92,400
	社債の償還による支出	—	—	△300,000
	株式の発行による収入	—	—	598,753
	少数株主からの払込による収入	—	—	715,100
	配当金の支払額	—	△113,140	—
	その他	△8,633	—	△36,936
	財務活動によるキャッシュ・フロー	618,266	113,759	484,517
<b>IV</b>	現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	—
<b>V</b>	現金及び現金同等物の増加額	△552,402	△54,786	649,879
<b>VI</b>	現金及び現金同等物の期首残高	886,217	1,536,097	886,217
<b>VII</b>	現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	333,815	1,481,310	1,536,097

5. 第1四半期 財務諸表等

① 第1四半期 貸借対照表

(単位:千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年12月31日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成19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	451,369		524,634		369,597	
2. 売掛金	1,880,686		859,333		1,437,952	
3. その他	534,407		530,836		898,594	
流動資産合計	2,866,463	39.3	1,914,804	28.8	2,706,145	35.9
II 固定資産						
1. 有形固定資産	209,456		160,076		168,369	
2. 無形固定資産						
(1) のれん	308,762		247,499		251,970	
(2) ソフトウェア	271,570		431,035		294,452	
(3) 広告実施権等	839,001		290,944		300,308	
(4) その他	2,911		2,630		2,727	
無形固定資産合計	1,422,245		972,110		849,459	
3. 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	560,759		477,467		504,111	
(2) 保険積立金	1,167,321		1,222,812		1,213,272	
(3) 関係会社株式	166,600		994,500		994,500	
(4) その他	261,513		447,799		596,182	
投資その他の資産合計	2,156,193		3,142,578		3,308,066	
固定資産合計	3,787,896	51.9	4,274,765	64.2	4,325,895	57.4
III 繰延資産						
1. 開発費	605,578		444,436		484,721	
2. その他	35,155		20,080		22,784	
繰延資産合計	640,733	8.8	464,516	7.0	507,506	6.7
資産合計	7,295,093	100.0	6,654,086	100.0	7,539,547	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 短期借入金	1,150,000		650,000		400,000	
2. 一年以内返済予定長期借入金	92,400		92,400		100,100	
3. 一年以内償還予定社債	-		380,000		380,000	
4. 賞与引当金	50,264		68,975		127,132	
5. 未払金	453,807		260,799		437,661	
6. その他	422,321		247,020		412,859	
流動負債合計	2,168,793	29.7	1,699,196	25.5	1,857,752	24.7
II 固定負債						
1. 社債	1,580,000		900,000		900,000	
2. 長期借入金	336,800		244,400		259,800	
3. 退職給付引当金	8,168		14,522		11,316	
4. その他	19,073		31,265		29,265	
固定負債合計	1,944,041	26.7	1,190,187	17.9	1,200,381	15.9
負債合計	4,112,835	56.4	2,889,384	43.4	3,058,134	40.6
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	2,614,722	35.8	2,915,314	43.8	2,915,314	38.7
2. 資本剰余金	925,267	12.7	1,225,851	18.4	1,225,851	16.2
3. 利益剰余金	△357,716	△4.9	△376,372	△5.6	338,995	4.5
株主資本合計	3,182,274	43.6	3,764,793	56.6	4,480,162	59.4
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	△16	△0.0	△91	△0.0	1,250	0.0
評価・換算差額等合計	△16	△0.0	△91	△0.0	1,250	0.0
純資産合計	3,182,258	43.6	3,764,702	56.6	4,481,412	59.4
負債及び純資産合計	7,295,093	100.0	6,654,086	100.0	7,539,547	100.0

② 第1四半期 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第1四半期会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)			当第1四半期会計期間 (自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)			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9月30日)		
	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%	金 額	百分比	%
I 営業収益	2,178,998	100.0	%	1,402,338	100.0	%	8,029,800	100.0	%
II 営業費用	2,508,702	115.1		1,579,448	112.6		7,240,642	90.2	
営業利益又は営業損失(△)	△329,704	△15.1		△177,109	△12.6		789,157	9.8	
III 営業外収益	8,560	0.4		15,673	1.1		48,645	0.6	
IV 営業外費用	52,904	2.5		48,396	3.5		237,192	2.9	
経常利益又は経常損失(△)	△374,048	△17.2		△209,832	△15.0		600,610	7.5	
V 特別利益	—	—		—	—		409,600	5.1	
VI 特別損失	48,305	2.2		287,402	20.5		800,901	10.0	
税引前四半期純損失(△) 又は税引前当期純利益	△422,353	△19.4		△497,234	△35.5		209,309	2.6	
法人税、住民税及び事業税	27,015			17,829			83,082		
法人税等調整額	8,347	35,362	1.6	27,218	45,047	3.2	△112,769	△29,687	△0.4
四半期純損失(△) 又は当期純利益	△457,716	△21.0		△542,282	△38.7		238,995	3.0	