

平成 18 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 8 月 15 日

上場会社名 株式会社アドバンスクリエイト （コード番号：8798 大証ヘラクレス市場 S）

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 濱田 佳治

責任者役職・氏名 執行役員
経営管理本部長 下牧 新八 （TEL：（06）6204-1193）

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 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
 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有
 ・連結（新規）1社 ・持分法（除外）1社
 ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成 18 年 9 月期第 3 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 10 月 1 日 ～ 平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切捨）

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期第3四半期	5,451	32.5	△2	—	9	△83.9
17年9月期第3四半期	4,113	51.5	97	△3.2	58	0.7
（参考）17年9月期	5,560	38.0	670	36.9	566	33.9

	当期（四半期） 純利益		1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	百万円	%	円	銭	円	銭
18年9月期第3四半期	△121	—	△1,145	22	—	—
17年9月期第3四半期	4	△77.6	43	34	40	50
（参考）17年9月期	270	20.7	2,674	41	2,496	38

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

〔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、原油や資材価格の高騰と金利の上昇傾向などの不安材料がありましたが、企業収益の改善や設備投資の増加傾向が続き、更には個人消費の拡大などに支えられて、持続的な回復基調を維持いたしました。

当社グループが属する保険業界におきましては、生命保険協会の生命保険事業概況によりますと、平成 17 年度（平成 17 年 4 月から平成 18 年 3 月まで）の収入保険料（38 社合計）は 28 兆 3,329 億円と前年度比で 4.9% 増加となりました。保有契約高は個人保険が 3.7% の減少となりましたが、個人年金保険は 8.5% 増加と引き続き好調で全体の収入の増加要因となりました。新規契約金額でも、個人保険は 80 兆 7,534 億円と前年度より 11.4% 減少したものの、個人年金保険が 8 兆 6,216 億円と前年度より 15.5% 増えました。引き続き年金保険へのニーズの高さが窺えております。

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）」の展開をより一層強化し、6 月末で全国 43 都道府県、184 店舗（7 月末では 190 店舗）とするほか、本年 4 月には、カタログ通販大手の株式会社イマージュの保険代理店部門の事業譲受、ならびに同社通信販売事業会員に対する保険募集を行うことを合意いたしました。この提携により、保険募集マーケットの更なる拡大が図れるものと考えております。また、5 月には従来までの保険代理店の枠組みを超え、消費者の顕在・潜在ニーズを反映した納得性の高いマーケットインの商品を実現するため、あいおい損害保険株式会社と顧客・マーケット志向の新たな損害保険会社の設立準備会社として「株式会社アドバンスインシュアランスプランニング」を設立いたしました。

これらの営業力強化により、当第3四半期における新規の保険契約件数は約39千件（前年同期比145.0%）、当第3四半期末の保有契約件数は約257千件（前年同期比140.5%）となり、連結ベースでの売上高は5,451百万円（前年同期比32.5%増）と引き続き増収となりました。一方、損益面では、営業利益△2百万円、経常利益9百万円（前年同期比△83.9%）、四半期純利益△121百万円となりました。当社の収益構造は、プロモーション活動および保険募集に係る費用が先行して投下され、それから得られる収益は代理店手数料として当該費用が支出されてから3~4ヵ月後の新規契約により回収が始まり、その後、長期間（5~10年）に亘って回収されるという構造を有しております。なお、第3四半期以降につきましては、中間期までに投下したこれら費用の回収期間との位置づけであり、当第3四半期（4~6月）では106百万円の四半期純利益となっております。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切捨）

	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
18年9月期第3四半期	7,915	5,381	67.6	50,115 62
17年9月期第3四半期	5,914	5,174	87.5	49,455 25
(参考)17年9月期	6,362	5,478	86.1	51,910 35

(注) 平成17年9月期第3四半期及び平成17年9月期の数値におきましては、従来の「株主資本」を「純資産」欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」欄に記載しております。

【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
18年9月期第3四半期	△1,095	△1,203	1,869	307
17年9月期第3四半期	△888	△597	2,265	1,067
(参考)17年9月期	△384	△1,453	2,289	738

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、保険ショップ「保険市場（ほけんいちば）」出店に伴う投資等、固定資産への旺盛な投資等があり、前連結会計年度末に比べ430百万円減少し、307百万円となりました。

当第3四半期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）

当第3四半期において営業活動により支出した資金は1,095百万円となりました。

これは、税金等調整前四半期純損失59百万円、減価償却費277百万円となったものの、売上債権の増加額767百万円、法人税等の支払額345百万円等があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期において投資活動の結果使用した資金は1,203百万円となりました。

これは、繰延資産の取得による支出やショップ・支店の展開に伴う差入保証金の組入れ、有形固定資産の取得による支出等によるものです。また、株式の売却による収入130百万円があります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第3四半期において財務活動の結果得られた資金は1,869百万円となりました。

これは、短期借入金の収入5,620百万円、及び短期借入金の返済3,720百万円等によるものです。

〔参考〕

平成 18 年 9 月期の連結業績予想（平成 17 年 10 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通 期	7,500 <small>百万円</small>	600 <small>百万円</small>	280 <small>百万円</small>

（参考）1 株当たり予想当期純利益（通期） 2,607 円 29 銭

〔業績予想に関する定性的情報等〕

当社グループの保険代理店事業に係る収益構造は、プロモーション活動および保険募集に係る費用が先行して投下され、それから得られる収益は保険代理店手数料として当該費用が支出されてから 3～4 ヶ月後の新規契約により回収が始まり、その後、長期間（5～10 年）に亘って回収されるという構造を有しております。このため、当初計画から未実現収益：PV（Present Value；将来（5～10 年）の手数料収入見込の累計額の現在価値。）の拡大を優先し、プロモーション活動の前半への集中実施を行いました。このことから、第 1 四半期につきましては、期間収益以上の変動費（広告宣伝費および通信費）の投下、すなわち営業損失を健全な状態として初めから織込んでおり、昨年と同様に第 2 四半期以降に回収（黒字化）していく計画であります。但し第 4 四半期に入り、売上高が若干計画を下回って推移すると予想されることから、平成 18 年 5 月 17 日公表の業績予想を上記の通り変更いたしております。

※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。

以 上

3. 第3四半期 連結財務諸表等

① 第3四半期 連結貸借対照表

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期連結会計期間末 (平成17年6月30日現在)		当第3四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		前連結会計年度の要約連結貸借対照表 (平成17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	1,070,075		311,129		741,297	
2. 受取手形及び売掛金	2,049,007		2,773,113		2,005,332	
3. その他	180,891		550,759		268,898	
流動資産合計	3,299,974	55.8	3,635,002	45.9	3,015,528	47.4
II 固定資産						
1. 有形固定資産	194,429		248,500		252,618	
2. 無形固定資産						
(1) 営業権	144,619		277,567		129,045	
(2) ソフトウェア	203,652		269,844		291,593	
(3) 広告実施権等	839,419		1,153,353		811,850	
(4) その他	2,598		3,101		3,063	
3. 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	360,505		497,744		404,052	
(2) 保険積立金	587,269		945,736		972,222	
(3) その他	242,320		279,659		204,359	
固定資産合計	2,574,814	43.5	3,675,509	46.4	3,068,806	48.2
III 繰延資産						
1. 開発費	—		587,714		245,124	
2. その他	40,119		17,090		33,051	
繰延資産合計	40,119	0.7	604,804	7.7	278,175	4.4
資産合計	5,914,909	100.0	7,915,316	100.0	6,362,511	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 支払手形及び買掛金	162,896		19,199		33,689	
2. 短期借入金	—		1,900,000		—	
3. 賞与引当金	84,247		187,397		79,559	
4. その他	303,018		292,357		593,757	
流動負債合計	550,162	9.3	2,398,954	30.3	707,006	11.1
II 固定負債						
1. 社債	80,000		80,000		80,000	
2. 長期未払金	106,920		48,210		92,424	
3. 退職給付引当金	3,027		6,185		3,642	
固定負債合計	189,947	3.2	134,395	1.7	176,066	2.8
負債合計	740,109	12.5	2,533,349	32.0	883,073	13.9
(少数株主持分)						
少数株主持分	—	—	—	—	923	0.0
(資本の部)						
I 資本金	2,535,374	42.9	—	—	2,560,898	40.2
II 資本剰余金	2,466,763	41.7	—	—	2,478,222	39.0
III 利益剰余金	172,827	2.9	—	—	439,392	6.9
IV その他有価証券評価差額金	△166	△0.0	—	—	—	—
資本合計	5,174,799	87.5	—	—	5,478,514	86.1
負債、少数株主持分及び資本合計	5,914,909	100.0	—	—	6,362,511	100.0
I 株主資本						
1. 資本金	—		2,614,722		—	
2. 資本剰余金	—		2,522,079		—	
3. 利益剰余金	—		211,917		—	
株主資本合計	—	—	5,348,719	67.6	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	—		10		—	
評価・換算調整差額等合計	—	—	10	0.0	—	—
III 少数株主持分	—	—	33,236	0.4	—	—
純資産合計	—	—	5,381,966	68.0	—	—
負債及び純資産合計	—	—	7,915,316	100.0	—	—

② 第3四半期 連結損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日)			当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)			前連結会計年度の要約連結損益計算書 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)		
	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比	金 額	金 額	百分比
I 売上高		4,113,590	100.0		5,451,217	100.0		5,560,855	100.0
II 売上原価		1,381,772	33.6		1,152,569	21.1		1,476,361	26.5
売上総利益		2,731,818	66.4		4,298,647	78.9		4,084,494	73.5
III 販売費及び一般管理費		2,633,935	64.0		4,301,198	78.9		3,414,324	61.4
営業利益又は営業損失(△)		97,882	2.4		△2,550	△0.0		670,169	12.1
IV 営業外収益									
1. 受取利息	22			10			28		
2. 業務受託手数料	5,031			3,257			5,554		
3. 投資有価証券売却益	—			120,000			—		
4. 持分法による投資利益	—			1,285			—		
5. その他	3,385	8,439	0.2	7,596	132,150	2.4	9,310	14,893	0.2
V 営業外費用									
1. 支払利息	7,224			12,600			9,027		
2. 新株発行費償却	17,022			18,341			24,186		
3. 投資事業組合運用損	3,882			1,062			1,627		
4. 開発費償却	—			86,850			61,281		
5. 持分法による投資損失	17,859			—			19,789		
6. その他	1,934	47,922	1.2	1,325	120,180	2.2	2,155	118,066	2.1
経常利益		58,399	1.4		9,419	0.2		566,996	10.2
VI 特別利益									
貸倒引当金戻入益		1,765	0.0		—	—	1,765	1,765	0.0
VII 特別損失									
1. 投資有価証券評価損	—			—			24,885		
2. 役員退職慰労金	760			3,430			760		
3. 固定資産除却損	517			2,537			517		
4. 減損損失	—			23,750			—		
5. 保険積立金解約損	—			20,253			—		
6. その他	—	1,277	0.0	18,889	68,859	1.3	388	26,552	0.4
税金等調整前四半期(当期) 純利益又は税金等調整前 四半期純損失(△)		58,886	1.4		△59,440	△1.1		542,209	9.8
法人税、住民税 及び事業税	84,702			118,562			297,963		
法人税等調整額	△27,115	57,587	1.4	△55,903	62,659	1.1	△24,542	273,421	4.9
少数株主損失		3,000	0.1		163	0.0		2,076	0.0
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)		4,299	0.1		△121,937	△2.2		270,864	4.9

③ 第3四半期 連結剰余金計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日)		当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)		前連結会計年度 (自 平成16年10月1日 至 平成17年9月30日)	
	金額		金額		金額	
(資本剰余金の部)						
I 資本剰余金期首残高		1,204,296		2,478,222		1,204,296
II 資本剰余金増加額						
1. 増資による新株の発行	1,194,750	—			1,194,750	
2. ストックオプションの権利行使による新株の発行	67,716	1,262,466	43,857	43,857	79,175	1,273,925
III 資本剰余金四半期末(期末)残高		2,466,763		2,522,079		2,478,222
(利益剰余金の部)						
I 利益剰余金期首残高		215,468		439,392		215,468
II 利益剰余金増加高						
四半期(当期)純利益	4,299	—			270,864	
持分法適用除外による増加高	—	4,299	0	0	—	270,864
III 利益剰余金減少高						
四半期純損失	—		121,937		—	
配当金	46,940	46,940	105,538	227,475	46,940	46,940
IV 利益剰余金四半期末(期末)残高		172,827		211,917		439,392

④ 第3四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6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17年9月30日残高	2,560,898	2,478,222	439,392	5,478,514
当四半期中の変動額				
剰余金の配当			△105,538	△105,538
ストックオプションの行使	53,823	43,857		97,680
四半期純利益			△121,937	△121,937
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	53,823	43,857	△227,475	△129,794
平成18年6月30日残高	2,614,722	2,522,079	211,917	5,348,719

	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17年9月30日残高	—	—	923	5,479,437
当四半期中の変動額				
剰余金の配当				△105,538
ストックオプションの行使				97,680
四半期純利益				△121,937
株主資本以外の項目の当四半期中の変動額(純額)	10	10	32,312	32,323
当四半期中の変動額合計	10	10	32,312	△97,471
平成18年6月30日残高	10	10	33,236	5,381,966

⑤ 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	前第3四半期連結会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30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16年10月1日 至 平成17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(当期)純利益 又は税金等調整前四半期純損失(△)		58,886	△59,440	542,209
減価償却費		207,234	277,257	281,552
減損損失		—	23,750	—
連結調整勘定償却額		—	2,076	—
長期前払費用増加額		△6,748	△58,241	△19,301
賞与引当金の増加額		28,910	107,838	24,223
退職給付引当金の増加額		1,589	2,543	2,204
貸倒引当金の減少額		△1,765	—	△1,765
受取利息及び受取配当金		△22	△10	△28
支払利息・社債利息		7,340	12,600	9,027
固定資産除却損		517	1,526	517
繰延資産償却額		17,991	105,393	86,764
投資事業組合運用損		3,882	1,062	1,627
持分法による投資利益		17,859	△1,285	19,789
投資有価証券売却益		—	△120,000	—
保険積立金解約損		—	20,253	—
売上債権の増加額		△1,022,419	△767,780	△968,552
棚卸資産の増加額		△862	—	—
その他流動資産の増加額		△17,529	△206,456	△78,111
仕入債務の増加額(減少:△)		85,950	△80,405	△60,207
その他流動負債の増減額(減少:△)		△62,870	3,967	△32,513
その他		—	—	24,885
小計		△682,055	△735,353	△167,680
利息及び配当金の受取額		22	10	28
利息の支払額		△7,223	△14,639	△8,809
法人税等の支払額		△199,105	△345,961	△207,723
営業活動によるキャッシュ・フロー		△888,362	△1,095,943	△384,184
II 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		△450	△450	△600
有形固定資産の取得による支出		△126,480	△44,051	△167,869
無形固定資産の取得による支出		△46,842	△722,678	△123,322
投資有価証券の売却による収入		—	130,000	—
その他投資の取得による支出		△423,697	△566,769	△1,162,055
投資活動によるキャッシュ・フロー		△597,469	△1,203,949	△1,453,847
III 財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入金の純増減額		—	—	△150,000
短期借入れによる収入		1,470,000	5,620,000	—
短期借入金の返済による支出		△1,620,000	△3,720,000	—
長期(割賦)未払金の返済による 支出		△41,272	△57,268	△55,296
株式の発行による収入		2,500,267	97,680	2,537,864
少数株主からの払込による収入		3,000	33,400	3,000
配当金の支払額		△46,243	△104,538	△46,543
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,265,751	1,869,273	2,289,023
IV 現金及び現金同等物の増加額		779,919	△430,619	450,991
V 現金及び現金同等物の期首残高		287,104	738,096	287,104
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高		1,067,024	307,476	738,096

平成 18 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（個別）

平成 18 年 8 月 15 日

上場会社名 株式会社アドバンスクリエイト（コード番号：8798 大証ヘラクレス市場 S）
（URL <http://www.advancecreate.co.jp/>）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 濱田 佳治

責任者役職・氏名 執行役員 経営管理本部長 下牧 新八（TEL：(06)6204-1193）

1 平成 18 年 9 月期第 3 四半期の財務・業績概況（平成 17 年 10 月 1 日 ～ 平成 18 年 6 月 30 日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況（百万円未満切捨）

	営業収益		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期第3四半期	4,835	88.7	19	△88.4	51	△65.5	△108	—
17年9月期第3四半期	2,562	61.5	168	183.7	150	452.3	64	—
(参考)17年9月期	3,684	52.5	671	47.0	608	49.7	307	43.8

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
18年9月期第3四半期	△1,020	49	—	—
17年9月期第3四半期	645	47	603	15
(参考)17年9月期	3,031	42	2,829	62

(注) 営業収益、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示す。

(2) 財政状態（個別）の変動状況

(百万円未満切捨)

	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
18年9月期第3四半期	7,668	5,384	70.2	50,137 66
17年9月期第3四半期	5,778	5,220	90.4	49,893 90
(参考)17年9月期	6,312	5,500	87.1	52,121 86

(注) 平成17年9月期第3四半期及び平成17年9月期の数値につきましては、従来の「株主資本」を「純資産」欄に、「株主資本比率」を「自己資本比率」欄に、「1株当たり株主資本」を「1株当たり純資産」欄に記載しております。

[参考]

平成 18 年 9 月期の個別業績予想（平成 17 年 10 月 1 日 ～ 平成 18 年 9 月 30 日）

	営業収益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	6,500	600	280

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期） 2,607円29銭

連結の「業績予想に関する定性的情報等」に記載の通り、個別業績予想についても、平成 18 年 5 月 17 日公表の業績予想を上記の通り変更いたしております。

※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。

以 上

2. 第3四半期 財務諸表等

① 第3四半期 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前第3四半期会計期間末 (平成17年6月30日現在)		当第3四半期会計期間末 (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17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	950,699		186,714		612,198	
2. 売掛金	1,222,381		2,777,993		1,342,391	
3. 短期貸付金	478,086		220,365		222,958	
4. 未収金	437,788		4,840		713,864	
5. その他	118,327		407,402		146,794	
流動資産合計	3,207,282	55.5	3,597,316	46.9	3,038,208	48.1
II 固定資産						
1. 有形固定資産	178,868		235,787		237,669	
2. 無形固定資産						
(1) 営業権	144,619		277,567		129,045	
(2) ソフトウェア	203,228		269,508		291,191	
(3) 広告実施権等	839,419		968,353		811,850	
(4) その他	2,598	1,189,866	3,101	1,518,531	3,063	1,235,150
3. 投資その他の資産						
(1) 差入保証金	348,477		485,716		392,024	
(2) 保険積立金	547,502		905,970		932,455	
(3) その他	266,781	1,162,761	387,784	1,779,471	257,657	1,582,138
固定資産合計	2,531,495	43.8	3,533,790	46.1	3,054,957	48.4
III 繰延資産						
1. 開発費	—		522,377		186,746	
2. その他	39,222		14,924		32,204	
繰延資産合計	39,222	0.7	537,302	7.0	218,951	3.5
資産合計	5,778,000	100.0	7,668,408	100.0	6,312,117	100.0
(負債の部)						
I 流動負債						
1. 短期借入金	—		1,500,000		—	
2. 賞与引当金	78,095		180,430		73,801	
3. その他	289,258		469,351		561,412	
流動負債合計	367,354	6.3	2,149,782	28.0	635,214	10.1
II 固定負債						
1. 社債	80,000		80,000		80,000	
2. 長期未払金	106,920		48,210		92,424	
3. 退職給付引当金	3,027		6,083		3,642	
固定負債合計	189,947	3.3	134,293	1.8	176,066	2.8
負債合計	557,302	9.6	2,284,075	29.8	811,280	12.9
(資本の部)						
I 資本金	2,535,374	43.9	—	—	2,560,898	40.6
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	2,466,763		—	—	2,478,222	
資本剰余金合計	2,466,763	42.7	—	—	2,478,222	39.2
III 利益剰余金						
1. 利益準備金	4,694		—	—	4,694	
2. 任意積立金	100,000		—	—	100,000	
3. 四半期(当期)未処分利益	114,033		—	—	357,021	
利益剰余金合計	218,727	3.8	—	—	461,715	7.3
IV その他有価証券評価差額金	△166	△0.0	—	—	—	—
資本合計	5,220,698	90.4	—	—	5,500,836	87.1
負債及び資本合計	5,778,000	100.0	—	—	6,312,117	100.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	—		2,614,722		—	
2. 資本剰余金	—		2,522,079		—	
3. 利益剰余金	—		247,520		—	
株主資本合計	—	—	5,384,322	70.2	—	—
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	—		10		—	
評価・換算差額等合計	—	—	10	0.0	—	—
純資産合計	—	—	5,384,333	70.2	—	—
負債及び純資産合計	—	—	7,668,408	100.0	—	—

② 第3四半期 損益計算書

(単位：千円)

期 別 科 目	前第3四半期会計期間 (自 平成16年10月1日 至 平成17年6月30日)			当第3四半期会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)			前事業年度の要約損益計算書 (自 平成16年10月1日 至 平成17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		2,562,290	100.0		4,835,638	100.0		3,684,726	100.0
II 営業費用		2,393,969	93.4		4,816,096	99.6		3,013,109	81.8
営業利益		168,321	6.6		19,542	0.4		671,616	18.2
III 営業外収益		11,671	0.5		135,607	2.8		20,278	0.6
IV 営業外費用		29,400	1.2		103,192	2.1		82,941	2.3
経常利益		150,592	5.9		51,957	1.1		608,953	16.5
V 特別利益		—	—		—	—		—	—
VI 特別損失		1,277	0.1		82,559	1.7		26,552	0.7
税引前四半期(当期)純利益 又は税引前四半期純損失(△)		149,314	5.8		△30,602	△0.6		582,401	15.8
法人税、住民税及び事業税	83,645			112,378			294,577		
法人税等調整額	1,635	85,280	3.3	△34,324	78,054	1.6	△19,199	275,378	7.5
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)		64,034	2.5		△108,657	△2.2		307,022	8.3
前期繰越利益		49,998			251,483			49,998	
利益準備金取崩額		—			4,694			—	
四半期(当期)未処分利益		114,033			147,520			357,021	