

平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年2月13日

上場会社名 株式会社アイ・エム・ジェイ

コード番号：4305 大証ヘラクレス G

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長兼グループCEO 樫野孝人 TEL：(03)5759-0161

責任者役職・氏名 取締役経営企画本部長兼CFO 浅川達也

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 : 無
- ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 有
(内容) 連結(新規)1社(除外)－社 持分法(新規)1社(除外)－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19年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年10月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(単位：百万円未満切捨)

	売上高		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	%
19年9月期第1四半期	3,861	36.7	△179	—	△176	—	△45	—
18年9月期第1四半期	2,824	96.5	△15	—	△42	—	△112	—
(参考) 18年9月期	14,556		346		318		198	

	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
19年9月期第1四半期	△249	46	—	—
18年9月期第1四半期	△716	84	—	—
(参考) 18年9月期	1,204	14	1,114	74

- (注) 1. 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しております。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期(平成18年10月1日～12月31日)における売上高は3,861百万円となり、前年同期比1,036百万円の増収となりました。当社グループの主たる事業領域であるネット関連分野は、インタラクティブメディア(双方向媒体)として利用価値が高まっており、企業の旺盛な投資意欲が続いています。このような環境下、当四半期の連結売上高は大幅に伸張いたしました。当社グループは企業からの受託業務が大きな割合を占めることから顧客企業の決算期の影響を受けるため季節変動が大きく、従来、第1、第3四半期は第2、第4四半期と比較し売上高が低くなる傾向にありますが、特にモバイルインテグレーション及び広告マーケティング事業が売上高を順調に拡大し、前年同四半期比で36.7%増加しました。

当第1四半期の営業損失は、179百万円となりました。主な要因としては、モバイルインテグレーション事業で赤字案件が生じたこと、またエンタテインメント事業では受託制作した映画で原価が増加したこととロイヤリティ収入のずれ込みによることが挙げられます。

経常損失は、176百万円となりました。また、当四半期純損失は45百万円となりました。

(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
19年9月期第1四半期	12,998	9,825	65.1	46,543 21
18年9月期第1四半期	8,295	4,449	53.6	28,320 78
(参考) 18年9月期	12,711	8,807	63.3	46,310 47

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(百万円未満切捨)

	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9月期第1四半期	△304	△1,883	1,179	3,825
18年9月期第1四半期	△126	△416	313	2,764
(参考) 18年9月期	133	△1,228	2,636	4,523

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第1四半期におきましては、総資産は12,998百万円となり、前年同四半期と比較して4,703百万円増加いたしました。主な要因は、モバイルインテグレーション事業のグループ会社を含めた積極的なM&Aによる事業拡大を推進したことにより各種資産が増加したこと、および受託案件の大型化に伴う棚卸資産（仕掛品）の増加などとなっております。

連結キャッシュ・フローの状況

当第1四半期におきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは法人税等の支払等により304百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローは有価証券の取得等により1,883百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは株式の発行による収入等により1,179百万円の増加となりました。当第1四半期における現金および現金同等物は、前年同期比1,060百万円の増加となり、これにより当第1四半期末残高は、3,825百万円となりました。

3 平成19年9月期の連結業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

	売上高	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	円 銭
通 期	21,000	1,100	500	2,751 78

[業績予想に関する定性的情報等]

当社は四半期としての業績予想については、季節変動要因を勘案して開示しておりませんが、現時点で上記平成19年9月期の連結業績予想については変更はございません。

なお、当社及び一部の国内子会社は、平成18年11月21日付で品川労働基準監督署より、労働基準法第37条に規定される時間外、深夜及び休日労働に対する未払賃金がある旨の是正勧告を受けております。当該未払賃金については、当社及び国内子会社において現時点で算定中のため、未確定であります。

※ 当資料に記載の業績見通しは、現在入手している情報による判断及び過程に基づいた見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因により、これら業績見通しとは異なる結果となる可能性があります。

以 上

四半期連結財務諸表

① 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産	9,228,049	6,114,403	3,113,645	50.9	8,900,959
1. 現金及び預金	3,825,383	2,832,200	993,182	35.1	4,523,122
2. 受取手形及び売掛金	2,592,517	2,029,061	563,455	27.8	3,012,521
3. 有価証券	1,000,000	—	1,000,000	—	—
4. たな卸資産	1,251,715	936,209	315,506	33.7	950,454
5. 繰延税金資産	124,299	99,896	24,403	24.4	127,198
6. その他	445,430	236,230	209,200	88.6	315,069
貸倒引当金	△11,297	△19,194	7,896	△41.1	△27,407
II 固定資産	3,764,390	2,170,730	1,593,659	73.4	3,803,687
1. 有形固定資産	290,638	191,052	99,586	52.1	249,036
(1) 建物	251,686	140,171	111,515	79.6	207,723
減価償却累計額	△66,293	△43,177	△23,115	53.5	△58,540
(2) 器具及び備品	312,864	297,817	15,046	5.1	298,110
減価償却累計額	△207,754	△203,758	△3,995	2.0	△198,391
(3) 土地	135	—	135	—	135
2. 無形固定資産	1,352,235	918,231	434,004	47.3	900,069
(1) のれん	962,680	—	962,680	—	—
(2) 連結調整勘定	—	232,249	△232,249	—	195,416
(3) その他	389,555	685,982	△296,426	△43.2	704,652
3. 投資その他の資産	2,121,515	1,061,447	1,060,068	99.9	2,654,581
(1) 投資有価証券	1,471,566	227,327	1,244,238	547.3	2,147,564
(2) 関係会社株式	145,736	526,760	△381,024	△72.3	121,400
(3) 保証金	440,718	252,413	188,304	74.6	321,603
(4) その他	141,887	111,409	30,478	27.4	131,213
貸倒引当金	△78,393	△56,464	△21,928	38.8	△67,200
III 繰延資産	5,869	9,889	△4,020	△40.7	6,858
1. 創立費	5,869	9,889	△4,020	△40.7	6,858
資産合計	12,998,308	8,295,023	4,703,284	56.7	12,711,505

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債	3,019,235	2,796,677	222,558	7.9	3,215,075
1. 買掛金	1,145,090	843,939	301,150	35.7	1,129,661
2. 短期借入金	153,087	205,534	△52,446	△25.5	140,187
3. 1年以内返済予定の 長期借入金	27,565	76,750	△49,185	△64.1	30,826
4. 未払法人税等	15,405	39,218	△23,813	△60.7	171,984
5. 賞与引当金	156,505	140,968	15,536	11.0	255,899
6. 返品調整引当金	3,877	4,050	△172	△4.3	5,318
7. その他	1,517,704	1,486,215	31,489	2.1	1,481,196
II 固定負債	153,523	198,014	△44,491	△22.4	688,445
1. 長期借入金	46,680	54,570	△7,890	△14.5	52,655
2. 退職給付引当金	8,775	10,274	△1,498	△14.6	6,803
3. その他	98,068	133,168	△35,100	△26.4	628,987
負債合計	3,172,759	2,994,692	178,067	5.9	3,903,520
(少数株主持分)					
少数株主持分	—	851,278	—	—	—
(資本の部)					
I 資本金	—	2,438,276	—	—	—
II 資本剰余金	—	2,148,276	—	—	—
III 利益剰余金	—	△185,109	—	—	—
IV その他有価証券 評価差額金	—	23,151	—	—	—
V 為替換算調整勘定	—	24,457	—	—	—
資本合計	—	4,449,053	—	—	—
負債、少数株主持分 及び資本合計	—	8,295,023	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本	8,359,751	—	—	—	7,222,877
1. 資本金	4,295,457	—	—	—	3,704,429
2. 資本剰余金	4,005,456	—	—	—	3,414,428
3. 利益剰余金	58,837	—	—	—	104,019
II 評価・換算差額等	97,149	—	—	—	824,955
1. その他有価証券評価 差額金	92,549	—	—	—	818,969
2. 為替換算調整勘定	4,599	—	—	—	5,986
III 新株予約権	667	—	—	—	667
IV 少数株主持分	1,367,980	—	—	—	759,483
純資産合計	9,825,549	—	—	—	8,807,984
負債純資産合計	12,998,308	—	—	—	12,711,505

② 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期)	増 減		(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	3,861,081	2,824,088	1,036,992	36.7	14,556,489
II 売上原価	3,159,539	2,193,006	966,533	44.1	11,299,792
売上総利益	701,542	631,082	70,459	11.2	3,256,696
III 販売費及び一般管理費	880,548	646,146	234,401	36.3	2,909,727
営業利益又は営業損失(△)	△179,006	△15,063	△163,942	—	346,969
IV 営業外収益					
1. 受取利息	7,464	806	6,657	825.4	838
2. 関係会社管理収入	2,550	3,300	△750	△22.7	13,650
3. その他	10,955	19,325	△8,369	△43.3	43,299
営業外収益合計	20,970	23,431	△2,461	△10.5	57,787
V 営業外費用					
1. 支払利息	2,277	2,738	△461	△16.9	9,340
2. 創立費償却	1,016	227	788	346.2	3,566
3. 株式交付費	4,792	—	4,792	—	—
4. 持分法による投資損失	9,664	42,832	△33,167	△77.4	39,552
5. その他	1,036	4,709	△3,672	△78.0	33,612
営業外費用合計	18,787	50,508	△31,720	△62.8	86,072
経常利益又は経常損失(△)	△176,822	△42,140	△134,682	—	318,684
VI 特別利益					
1. 貸倒引当金戻入	4,942	232	4,710	—	—
2. 持分変動利益	107,288	—	107,288	—	137,344
3. その他	—	929	△929	—	6,025
特別利益合計	112,231	1,161	111,070	—	143,370
VII 特別損失					
1. 固定資産除却損	5,423	—	5,423	—	6,785
2. 事務所移転費用	29,621	7,399	22,221	300.3	13,127
3. 投資有価証券評価損	19,999	—	19,999	—	2,669
4. 前期損益修正損	—	21,281	△21,281	—	34,486
5. その他	5,605	1,500	4,105	273.7	22,897
特別損失合計	60,650	30,181	30,469	101.0	79,966
税金等調整前当期純利益 又は四半期純損失(△)	△125,242	△71,160	△54,082	—	382,089
法人税、住民税及び事業税	7,270	33,197	△25,926	△78.1	232,301
法人税等調整額	13,255	△7,739	20,995	—	△54,933
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	△100,587	15,573	116,160	—	6,599
当期純利益 又は四半期純損失(△)	△45,181	△112,191	67,009	—	198,121

③ 四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:千円)

項目	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	3,704,429	3,414,428	104,019	7,222,877
当四半期中の変動額				
新株の発行	591,027	591,027	—	1,182,055
四半期純損失(△)	—	—	△45,181	△45,181
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	591,027	591,027	△45,181	1,136,874
平成18年12月31日残高	4,295,457	4,005,456	58,837	8,359,751

(単位:千円)

項目	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計			
平成18年9月30日残高	818,969	5,986	824,955	667	759,483	8,807,984
当四半期中の変動額						
新株の発行	—	—	—	—	—	1,182,055
四半期純損失(△)	—	—	—	—	—	△45,181
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△726,420	△1,386	△727,806	—	608,496	△119,309
当四半期中の変動額合計	△726,420	△1,386	△727,806	—	608,496	1,017,564
平成18年12月31日残高	92,549	4,599	97,149	667	1,367,980	9,825,549

④ 四半期連結剰余金計算書

(単位:千円)

科 目	前連結会計年度第1四半期 (自 平成17年10月1日 至 平成17年12月31日)
	金額
(資本剰余金の部)	
I 資本剰余金期首残高	2,136,467
II 資本剰余金増加高	
1. 新株予約権の行使による新株の発行	11,809
III 資本剰余金第1四半期末残高	2,148,276
(利益剰余金の部)	
I 利益剰余金期首残高	△77,383
II 利益剰余金増加高	
1. 連結子会社除外による剰余金増加高	4,465
III 利益剰余金減少高	
1. 四半期純損失	112,191
IV 利益剰余金第1四半期末残高	△185,109

⑤ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年9月期第1四半期)	前年同四半期 (平成18年9月期第1四半期)	(参 考) 平成18年9月期
	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)純利益又は純損失(△)	△ 125,242	△71,160	382,089
減価償却費	63,519	30,723	298,886
減損損失	—	—	9,527
連結調整勘定償却額	—	17,164	71,380
のれん償却額	62,802	—	—
貸倒引当金の増加額又は減少額(△)	△4,942	△232	18,653
賞与引当金の増加額又は減少額(△)	△ 125,789	△23,442	91,488
返品調整引当金の減少額	△ 1,440	△4,220	△2,952
退職給付引当金の増加額又は減少額(△)	1,789	1,928	△1,956
役員退職慰労引当金の減少額	—	△43,248	△49,603
受取利息及び受取配当金	△7,464	△911	△1,384
支払利息	2,277	2,738	9,340
持分法による投資損失	9,664	42,832	39,552
持分変動損益	△101,794	—	△137,344
固定資産売却損益	111	△739	△739
固定資産除却損	5,423	—	6,785
投資有価証券評価損	19,999	—	2,669
売上債権の増加額(△)又は減少額	746,743	△328,941	△1,063,330
たな卸資産の増加額	△297,479	△107,481	△121,065
仕入債務の増加額又は減少額(△)	△64,460	324,724	423,005
預り金の増加額又は減少額(△)	△133,739	42,968	111,998
その他	△34,203	194,461	322,303
小計	15,775	77,163	409,303
利息及び配当金の受取額	219	911	1,368
利息の支払額	△2,277	△2,738	△9,775
法人税等の支払額	△317,920	△202,273	△267,834
営業活動によるキャッシュ・フロー	△304,202	△126,936	133,062

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成19年9月期第1四半期)	前年同四半期 (平成18年9月期第1四半期)	(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有価証券の取得による支出	△1,000,000	—	—
有形固定資産の取得による支出	△82,057	△24,695	△114,231
有形固定資産の売却による収入	—	739	1,226
営業権の取得による支出	—	—	△446,284
その他無形固定資産の取得による支出	△31,780	△53,501	△169,424
投資有価証券の取得による支出	△571,433	△35,000	△204,699
投資有価証券の売却による収入	—	278	111,313
関係会社株式取得による支出	△34,000	△112,545	△213,545
貸付けによる支出	△5,036	—	△21,000
貸付金の回収による収入	640	40,510	31,660
連結範囲変更を伴う子会社株式の取得による支出	△87,704	△226,403	△186,449
連結範囲変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	—	△2,653
保証金の差入による支出	△66,909	△5,434	△109,702
保証金の回収による収入	170	—	29,960
その他	△5,063	△220	65,723
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,883,173	△416,271	△1,228,107
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増減	10,000	△4,343	△66,314
長期借入金の返済による支出	△9,236	△34,582	△102,033
長期借入れによる収入	—	—	20,000
株式の発行による収入 (少数株主からの払込による収入を含む)	1,181,263	352,454	2,794,190
その他	△2,335	—	△9,278
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,179,692	313,529	2,636,563
IV 現金及び現金同等物に係る換算価額	299	17,226	4,751
V 現金及び現金同等物の増加額又は減少額(△)	△1,007,383	△212,452	1,546,269
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,523,122	2,976,852	2,976,852
VII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	309,644	—	—
VIII 現金及び現金同等物の第1 四半期末(期末)残高	3,825,383	2,764,400	4,523,122

平成19年9月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年2月13日

上場会社名 株式会社アイ・エム・ジェイ

コード番号：4305 大証ヘラクレス G

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長兼グループCEO 榎野孝人 TEL：(03)5759-0161

責任者役職・氏名 取締役経営企画本部長兼CFO 浅川達也

1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ② 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

2 平成19年9月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年10月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績の進捗状況

(単位：百万円未満切捨)

	売上高		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	%
19年9月期第1四半期	1,625	12.4	10	—	8	—	△13	—
18年9月期第1四半期	1,445	34.3	△18	—	△17	—	△11	—
(参考) 18年9月期	6,613		222		221		△20	

	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
19年9月期第1四半期	△71	81	—	—
18年9月期第1四半期	△73	38	—	—
(参考) 18年9月期	△123	56	—	—

- (注) 1. 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しております。
 2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失が計上されているため記載しておりません。

(2) 財政状態の変動状況

	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9月期第1四半期	9,360		8,443		90.2	46,470	30	
18年9月期第1四半期	5,491		4,677		85.2	29,775	60	
(参考) 18年9月期	9,670		7,999		82.7	46,033	49	

3 平成19年9月期の業績予想(平成18年10月1日～平成19年9月30日)

- (注) 個別については業績予想の開示を行っておりません。

四半期財務諸表

① 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産	4,885,737	2,623,702	2,262,034	86.2	4,749,889
1. 現金及び預金	2,352,856	1,199,395	1,153,460	96.2	2,952,460
2. 受取手形	63,031	21,118	41,912	198.5	40,284
3. 売掛金	902,151	1,030,878	△ 128,727	△ 12.5	1,306,665
4. 有価証券	1,000,000	—	1,000,000	—	—
5. たな卸資産	97,004	111,387	△ 14,382	△ 12.9	42,795
6. 繰延税金資産	90,467	74,132	16,334	22.0	93,547
7. その他	398,884	188,665	210,218	111.4	333,880
貸倒引当金	△ 18,657	△ 1,875	△ 16,781	894.8	△ 19,743
II 固定資産	4,474,573	2,868,175	1,606,397	56.0	4,920,800
1. 有形固定資産	121,407	91,554	29,853	32.6	125,925
(1) 建物	117,633	69,084	48,548	70.3	117,314
(2) 器具及び備品	115,812	157,341	△ 41,529	△ 26.4	112,921
減価償却累計額	△ 112,037	△ 134,870	22,833	△ 16.9	△ 104,309
2. 無形固定資産	208,935	241,384	△ 32,449	△ 13.4	212,541
(1) 営業権	—	65,472	△ 65,472	—	22,350
(2) ソフトウェア	137,625	109,367	28,258	25.8	153,010
(3) ソフトウェア仮勘定	51,111	65,826	△ 14,714	△ 22.4	36,533
(4) その他	20,197	718	19,478	2,710.2	647
3. 投資その他の資産	4,144,230	2,535,236	1,608,994	63.5	4,582,333
(1) 投資有価証券	999,494	135,448	864,046	637.9	1,952,640
(2) 関係会社株式	1,602,865	1,839,395	△ 236,530	△ 12.9	1,563,465
(3) 関係会社出資金	30,312	62,312	△ 31,999	△ 51.4	30,312
(4) 関係会社長期貸付金	1,353,710	334,688	1,019,021	304.5	943,412
(5) 保証金	216,049	142,502	73,546	51.6	149,266
(6) その他	32,288	23,672	8,615	36.4	32,585
投資損失引当金	△ 26,000	—	△ 26,000	—	△ 14,200
貸倒引当金	△ 64,490	△ 2,785	△ 61,705	2,215.6	△ 75,150
資産合計	9,360,310	5,491,878	3,868,432	70.4	9,670,690

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(負債の部)					
I 流動負債	804,543	737,030	67,513	9.2	1,044,368
1. 買掛金	504,491	372,078	132,412	35.6	598,142
2. 未払法人税等	7,546	6,276	1,269	20.2	74,000
3. 賞与引当金	64,657	97,681	△ 33,024	△ 33.8	121,992
4. 債務保証損失引当金	32,800	—	32,800	—	36,400
5. その他	195,048	260,993	△ 65,944	△ 25.3	213,832
II 固定負債	112,113	77,249	34,863	45.1	626,621
1. 繰延税金負債	58,237	7,781	50,455	648.4	555,694
2. その他	53,875	69,467	△ 15,591	△ 22.4	70,926
負債合計	916,657	814,279	102,377	12.6	1,670,989
(資本の部)					
I 資本金	—	2,438,276	—	—	—
II 資本剰余金	—	2,148,276	—	—	—
1. 資本準備金	—	2,148,276	—	—	—
III 利益剰余金	—	79,702	—	—	—
1. 四半期末処分利益	—	79,702	—	—	—
IV その他有価証券 評価差額金	—	11,343	—	—	—
資本合計	—	4,677,598	—	—	—
負債資本合計	—	5,491,878	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本	8,358,765	—	—	—	7,189,716
1. 資本金	4,295,457	—	—	—	3,704,429
2. 資本剰余金	4,005,456	—	—	—	3,414,428
3. 利益剰余金	57,851	—	—	—	70,858
II 評価・換算差額等	84,887	—	—	—	809,984
1. その他有価証券評価 差額金	84,887	—	—	—	809,984
純資産合計	8,443,653	—	—	—	7,999,700
負債純資産合計	9,360,310	—	—	—	9,670,690

② 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年9月期 第1四半期末)	前年同四半期 (平成18年9月期 第1四半期末)	増 減		(参 考) 平成18年9月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	1,625,176	1,445,483	179,693	12.4	6,613,755
II 売上原価	1,346,626	1,227,870	118,756	9.7	5,434,269
売上総利益	278,549	217,612	60,937	28.0	1,179,486
III 販売費及び一般管理費	267,993	235,891	32,102	13.6	957,308
営業利益又は 営業損失(△)	10,556	△ 18,278	28,835	—	222,177
IV 営業外収益	39,531	33,505	6,026	18.0	138,070
V 営業外費用	41,778	32,288	9,490	29.4	139,091
経常利益又は 経常損失(△)	8,309	△ 17,061	25,371	—	221,157
VI 特別利益	11,377	105	11,271	—	43,382
VII 特別損失	27,830	—	27,830	—	188,667
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失(△)	△ 8,144	△ 16,955	8,811	—	75,872
法人税、住民税及び 事業税	1,782	1,055	727	68.9	122,141
法人税等調整額	3,079	△ 6,525	9,605	—	△ 25,940
四半期(当期)純損失	13,006	11,484	△ 1,521	—	20,329
前期繰越利益	—	91,187	—	—	—
四半期末処分利益	—	79,702	—	—	—

③ 四半期株主資本等変動計算書

当第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）

（単位：千円）

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	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（千円）	3,704,429	3,414,428	3,414,428	70,858	70,858	7,189,716
第1四半期会計期間中の変動額						
新株の発行	591,027	591,027	591,027	—	—	1,182,055
第1四半期純損失（△）	—	—	—	△13,006	△13,006	△13,006
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	—	—	—	—	—	—
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	591,027	591,027	591,027	△13,006	△13,006	1,169,049
平成18年12月31日残高（千円）	4,295,457	4,005,456	4,005,456	57,851	57,851	8,358,765

	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（千円）	809,984	809,984	7,999,700
第1四半期会計期間中の変動額			
新株の発行	—	—	1,182,055
第1四半期純損失（△）	—	—	△13,006
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	△725,096	△725,096	△725,096
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	△725,096	△725,096	443,952
平成18年12月31日残高（千円）	84,887	84,887	8,443,653