

# 平成 20 年 3 月期 第 1 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 7 月 31 日

上場会社名 株式会社 松屋フーズ

上場取引所 東証一部

コード番号 9887

URL <http://www.matsuyafoods.co.jp>

代表者 役職名 代表取締役社長

氏名 瓦 葺 利 夫

TEL (0422) 38 - 1121

問合せ先責任者 役職名 専務取締役経営開発本部長

氏名 小松崎 克弘

## 1. 平成20年3月期 第1四半期の連結業績（平成 19 年 4 月 1 日 ～ 平成 19 年 6 月 30 日）

### (1) 連結経営成績

（百万円未満は切捨てております）

	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1四半期	15,196	6.2	236	△ 19.0	203	△ 20.1	51	△ 6.6
19年3月期 第1四半期	14,309	0.5	292	△ 68.3	254	△ 70.9	55	△ 87.5
19年3月期	60,742	—	1,806	—	1,719	—	△ 1,042	—

	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1四半期	2	72	—	—
19年3月期 第1四半期	2	92	—	—
19年3月期	△ 54	67	—	—

注(1) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。

(2) 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

### (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1四半期	48,263		28,060		58.1	1,472	30	
19年3月期 第1四半期	49,795		29,610		59.5	1,553	55	
19年3月期	49,317		28,257		57.3	1,482	61	

### (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(四半期)残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20年3月期 第1四半期	605		△ 399		△ 565		3,167	
19年3月期 第1四半期	△ 885		△ 1,456		52		2,531	
19年3月期	4,118		△ 5,241		△ 172		3,527	

## 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）

（百万円未満は切捨てております）

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
中間期	31,200	6.0	1,070	57.7	1,020	70.3	150	—
通期	63,400	4.4	2,430	34.5	2,330	35.5	630	—

	1株当たり当期純利益	
	円	銭
中間期	7	87
通期	33	05

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率であります。

### 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  
 [ 新規 〇 社 ( 社名 - ) 除外 〇 社 ( 社名 - ) ]
- (2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有
- (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

(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。

#### (参 考) 個別業績の概況

- (1) 個別経営成績及び財政状態 (百万円未満は切捨てております)

	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1四半期	14,973	179	251	119
19年3月期 第1四半期	14,106	257	278	114
19年3月期	59,744	1,570	1,914	△ 1,005

	総 資 産	純 資 産
	百万円	百万円
20年3月期 第1四半期	48,118	28,177
19年3月期 第1四半期	49,664	29,674
19年3月期	49,074	28,305

- (2) 個別業績予想

	売 上 高	営 業 利 益	経 常 利 益	当 期 純 利 益
	百万円	百万円	百万円	百万円
中 間 期	30,750	880	950	150
通 期	62,500	2,160	2,200	600

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

- 第1四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成19年5月11日に公表いたしました業績予想の見直しは行なっておりません。
- 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、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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につきましては、4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覧ください。

## [ 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1四半期におけるわが国経済は、原油価格や金利の上昇懸念等があり、不透明感は完全に払拭されていないものの、堅調な企業業績を背景に、緩やかな拡大を維持しております。しかしながら、外食業界におきましては、業界内部における競争のみならず、中食業界のマーケット拡大等の業界を越えた競争激化に加え、食の安全・安心に対する消費者意識の高まりから、各企業の取り組み姿勢が厳しく問われる状況へと変化し、経営環境は厳しさを増しております。

このような環境の中で、当社グループは以下のような諸施策を推進し、業容の拡大と充実に積極的に取り組んでまいりました。

新規出店につきましては、直営の牛めし定食店を、首都圏1店舗、東海・北陸圏1店舗の計2店舗を出店いたしました。一方で、直営店4店舗につきましては撤退いたしました。したがって、当第1四半期末の店舗数はフランチャイズ(以下FC)店を含め742店舗(うちFC9店舗、海外8店舗)となりました。この業態別内訳としては、牛めし定食店711店舗、鮪業態14店舗、とんかつ業態(チキン亭・松乃家・松八)11店舗、その他の業態6店舗となっております。

新規出店を除く設備投資につきましては、改装投資の推進を当期の重点方針としており、当第1四半期においては19店舗の改装(全面改装2店舗、一部改装17店舗)を実施してまいりました。

商品販売及び販売促進策につきましては、新メニューとして、5月に「彩りキムチ豚めし」「黒酢なめこハンバーグ定食」、6月に「彩りキムチ牛めし」「月見とろろ定食」を販売いたしました。また、6月には、「感謝祭第1弾」として「牛めし」の値引き販売をいたしました。

これらの取り組みの結果、当第1四半期の連結ベースの業績は次の通りとなりました。

まず、売上高につきましては、前年度以降の新規出店等による売上増加分が寄与したことにより、151億96百万円(前年同期比6.2%増)と増収となり、既存店も売上高が前年同期比102.0%と回復いたしました。

売上原価につきましては、原価率が前年同期の32.1%から33.9%となりました。これは、使用食材の変更による質の向上に取組んだこと、及び円安による為替の影響等により主要な食材の仕入価格が上昇したこと等によるものであります。

販売費及び一般管理費につきましては、売上高に対する比率が前年同期の65.9%から64.5%へ改善いたしました。これは、既存店の売上高増加により固定費の売上に対する比率が低下したこと、及び経費削減への取り組みが効果をあげたこと等によるものであります。

以上の結果、営業利益は前年同期比19.0%減の2億36百万円、経常利益は同20.1%減の2億3百万円、四半期純利益は同6.6%減の51百万円と、いずれも前年同期を下回りました。

なお、当社グループは、前述の通り、第1四半期末の742店舗のうち牛めし定食店が711店舗を占め、そのうちの703店舗は直営であります。そして、直営店売上上の牛めし定食店事業に係る売上高は全売上高の9割以上となっており、この事業以外の売上高の割合が少ないため、当社グループでは事業の種類別セグメント情報を記載しておりません。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における総資産は、482億63百万円となり、前連結会計年度末比10億53百万円の減少となりました。その主な要因は、現金及び預金の減少額4億1百万円、及び減価償却等による有形固定資産の減少額4億円等によるものであります。

なお、純資産は280億60百万円となり、自己資本比率は58.1%と当第1四半期において前連結会計年度末比0.8ポイント改善しております。

#### [ キャッシュ・フローの状況 ]

当第1四半期における連結ベースの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3億59百万円減少し、31億67百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。

##### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は6億5百万円となりました。

これは「減価償却費及びその他の償却費」6億56百万円及び「たな卸資産の増減額」2億89百万円並びに「未払消費税の増減額」2億12百万円といった資金増加要因があった一方、「法人税等の支払額」5億3百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。

##### (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3億99百万円となりました。

これは新規出店・既存店改装等の設備投資の実施による「建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出」3億63百万円や「契約仮勘定及び保証金・敷金等の増加による支出」92百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。

##### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は5億65百万円となりました。

これは「短期借入金の純増減額」6億17百万円といった資金増加要因があった一方、「長期借入金の返済による支出」9億2百万円や「親会社による配当金の支払額」2億21百万円といった資金減少要因があったこと等によるものであります。

### 3. 連結業績予想に関する定性的情報

今後の日本経済の見通しにつきましては、原油価格や金利の動向等、依然として不透明な部分はあるものの、企業の収益環境が良好に推移し、拡大基調が持続するものと予測されます。しかしながら、食の安全・安心に対する消費者意識は更に高まるものと考えられ、業界を超えた競争が激化する傾向が継続し、当社グループを取り巻く経営環境はより一層厳しさを増すものと考えられます。

そのような中で当社グループは、販売促進・売上対策を推進すると共に、価値観の高いメニューをお客様に提供してまいります。さらに、販売費及び一般管理費についても、業務改善による削減を一層進め、収益性向上を図ってまいります。

当第1四半期の業績は、平成19年5月11日に発表いたしました業績予想と比べて低い水準で推移しておりますが、諸施策の実施に加え、固定資産税・償却資産税の計上といった第1四半期における季節要因的コストがなくなること等により、当初業績予想通りに推移するものと考えております。

したがって、中間期及び通期の業績は、平成19年5月11日に発表いたしました業績予想から変更はございません。

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

### 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

財務諸表等の作成に際しては、投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一部簡便な方法を採用しております。また、法人税等の計算につきましては、確定している内容に基づいた簡便的な方法により算出しております。

#### (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

該当事項はありません。

5. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

科目	前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期 (平成19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19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)	千円	%	千円	%	千円	%
I 流動資産						
現金及び預金	5,789,464		6,313,055		6,715,052	
受取手形及び売掛金	180,027		219,594		150,393	
有価証券	—		60,655		73,284	
たな卸資産	2,083,994		1,747,779		2,037,462	
繰延税金資産	400,126		389,691		431,353	
その他	854,856		794,831		771,886	
貸倒引当金	△ 28,528		△ 16,779		△ 16,779	
流動資産合計	9,279,941	18.6	9,508,828	19.7	10,162,653	20.6
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
建物及び構築物	11,010,664		12,220,869		12,446,305	
機械装置及び運搬具	1,698,631		1,436,055		1,506,974	
工具器具備品	2,024,645		1,865,100		1,969,616	
土地	7,760,339		7,760,339		7,760,339	
建設仮勘定	1,278,412		84		—	
有形固定資産合計	23,772,693	47.8	23,282,448	48.3	23,683,235	48.0
2. 無形固定資産						
ソフトウェア	237,260		208,772		227,455	
のれん	—		264,048		274,137	
連結調整勘定	803,558		—		—	
営業権	295,710		—		—	
その他	20,566		23,064		20,704	
無形固定資産合計	1,357,096	2.7	495,885	1.0	522,296	1.1
3. 投資その他の資産						
投資有価証券	39,494		17,885		17,741	
保証金・敷金	13,011,025		12,919,051		12,924,423	
長期前払費用	615,208		582,466		594,189	
契約仮勘定	292,916		53,206		40,435	
繰延税金資産	598,132		478,951		502,253	
投資土地	456,150		456,150		456,150	
投資建物等	130,873		209,837		160,499	
その他	277,723		290,151		284,294	
貸倒引当金	△ 35,645		△ 31,096		△ 31,096	
投資その他の資産合計	15,385,879	30.9	14,976,605	31.0	14,948,891	30.3
固定資産合計	40,515,669	81.4	38,754,938	80.3	39,154,423	79.4
資産合計	49,795,611	100.0	48,263,766	100.0	49,317,076	100.0

(注) 千円未満は切捨てております。

期別 科目	前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期 (平成19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19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)	千円	%	千円	%	千円	%
I 流動負債						
買掛金	1,466,347		1,324,950		1,498,983	
短期借入金	1,117,470		695,903		83,536	
一年以内返済予定長期借入金	3,103,812		3,558,530		3,595,260	
未払金	1,847,690		1,852,432		1,828,898	
未払法人税等	134,447		115,644		581,946	
賞与引当金	395,362		403,745		748,212	
役員賞与引当金	—		7,575		7,100	
その他	685,362		884,466		467,511	
流動負債合計	8,750,492	17.6	8,843,247	18.3	8,811,450	17.9
II 固定負債						
長期借入金	10,720,769		10,623,249		11,489,329	
役員退職慰労引当金	605,300		582,100		601,900	
その他	108,500		154,236		156,712	
固定負債合計	11,434,569	22.9	11,359,585	23.6	12,247,941	24.8
負債合計	20,185,061	40.5	20,202,832	41.9	21,059,391	42.7
(資本の部)						
I 資本金	6,655,932	13.4	—	—	—	—
II 資本剰余金	6,963,144	14.0	—	—	—	—
III 利益剰余金	16,006,361	32.1	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	△ 87	△ 0.0	—	—	—	—
V 為替換算調整勘定	△ 5,639	△ 0.0	—	—	—	—
VI 自己株式	△ 9,161	△ 0.0	—	—	—	—
資本合計	29,610,549	59.5	—	—	—	—
負債・資本合計	49,795,611	100.0	—	—	—	—
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	—	—	6,655,932	13.8	6,655,932	13.5
2. 資本剰余金	—	—	6,963,144	14.4	6,963,144	14.1
3. 利益剰余金	—	—	14,465,098	29.9	14,660,936	29.7
4. 自己株式	—	—	△ 10,303	△ 0.0	△ 10,189	△ 0.0
株主資本合計	—	—	28,073,871	58.1	28,269,824	57.3
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	—	—	6	0.0	△ 80	△ 0.0
2. 為替換算調整勘定	—	—	△ 12,943	△ 0.0	△ 12,059	△ 0.0
評価・換算差額等合計	—	—	△ 12,937	△ 0.0	△ 12,139	△ 0.0
純資産合計	—	—	28,060,933	58.1	28,257,684	57.3
負債・純資産合計	—	—	48,263,766	100.0	49,317,076	100.0

(注) 千円未満は切捨てております。

(2) 四半期連結損益計算書

期別 科目	前第1四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕			当第1四半期 〔自平成19年4月1日 至平成19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18年4月1日 至平成19年3月31日〕		
	金額		百分比	金額		百分比	金額		百分比
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	
I 売上高	14,309,147	100.0	15,196,867	100.0	60,742,541	100.0			
II 売上原価	4,589,068	32.1	5,152,181	33.9	20,111,633	33.1			
売上総利益	9,720,079	67.9	10,044,685	66.1	40,630,908	66.9			
III 販売費及び一般管理費	9,428,072	65.9	9,808,077	64.5	38,824,730	63.9			
営業利益	292,006	2.0	236,608	1.6	1,806,177	3.0			
IV 営業外収益									
貸貨収入	39,352		49,212		176,462				
その他	15,589	0.4	25,417	0.4	176,358	0.5	352,821	0.5	
V 営業外費用									
支払利息	52,181		57,661		223,636				
貸貨費用	36,812		43,913		151,610				
その他	3,272	0.6	6,183	0.7	63,882	0.7	439,129	0.7	
経常利益	254,681	1.8	203,479	1.3	1,719,869	2.8			
VI 特別利益									
国庫等補助金収入益	—		—		177,023				
固定資産売却益	—		—		5,526				
賞与引当金戻入益	18,273		18,390		25,356				
その他	—	0.1	—	0.1	20,000	0.4	227,906	0.4	
VII 特別損失									
店舗撤退損失	14,430		538		281,530				
固定資産除却損	25,386		14,881		90,405				
固定資産売却損	—		14		—				
減損損失	—		—		1,713,566				
役員退職金	2,550		9,250		2,550				
その他	—	0.3	—	0.1	27,838	3.5	2,115,891	3.5	
税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失(△)	230,588	1.6	197,186	1.3	△ 168,115	△ 0.3			
法人税、住民税及び事業税	99,408		80,346		733,875				
法人税等調整額	75,572	1.2	64,906	1.0	140,048	1.4			
四半期(当期)純利益又は純損失(△)	55,607	0.4	51,933	0.3	△ 1,042,039	△ 1.7			

(注) 千円未満は切捨てております。

(3) 四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

四半期連結剰余金計算書

科 目	期 別	
	前 第 1 四 半 期 〔 自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 6 月 30 日 〕	
	金 額	
		千 円
( 資本剰余金の部 )		
I 資本剰余金期首残高		6,963,145
II 資本剰余金減少高		
1. 自己株式処分差損	0	0
III 資本剰余金期末四半期残高		6,963,144
( 利益剰余金の部 )		
I 利益剰余金期首残高		16,208,484
II 利益剰余金増加高		
1. 四半期純利益	55,607	55,607
III 利益剰余金減少高		
1. 配 当 金	228,719	
2. 役 員 賞 与	29,006	
3. 自己株式処分差損	4	257,730
IV 利益剰余金四半期残高		16,006,361

(注) 千円未満は切捨てております。

四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

	株 主 資 本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成19年3月31日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	14,660,936	△ 10,189	28,269,824
第1四半期中の変動額					
剰余金の配当			△ 247,771		△ 247,771
四半期純利益			51,933		51,933
自己株式の取得				△ 114	△ 114
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額(純額)					
第1四半期中の変動額合計 (千円)	—	—	△ 195,838	△ 114	△ 195,952
平成19年6月30日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	14,465,098	△ 10,303	28,073,871

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			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19年3月31日 残高 (千円)	△ 80	△ 12,059	△ 12,139	28,257,684
第1四半期中の変動額				
剰余金の配当				△ 247,771
四半期純利益				51,933
自己株式の取得				△ 114
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額(純額)	86	△ 884	△ 797	△ 797
第1四半期中の変動額合計 (千円)	86	△ 884	△ 797	△ 196,750
平成19年6月30日 残高 (千円)	6	△ 12,943	△ 12,937	28,060,933

(注) 1. 千円未満は切捨てております。

前連結会計年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年3月31日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,145	16,208,484	△ 9,198	29,818,363
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当 (注2)			△ 228,719		△ 228,719
剰余金の配当			△ 247,777		△ 247,777
役員賞与 (注2)			△ 29,006		△ 29,006
当期純損失			△ 1,042,039		△ 1,042,039
自己株式の取得				△ 1,027	△ 1,027
自己株式の処分		△ 0	△ 4	36	31
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 (千円)	—	△ 0	△ 1,547,547	△ 990	△ 1,548,538
平成19年3月31日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	14,660,936	△ 10,189	28,269,824

	評価・換算差額等			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3月31日 残高 (千円)	△ 159	△ 5,890	△ 6,049	29,812,313
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当 (注2)				△ 228,719
剰余金の配当				△ 247,777
役員賞与 (注2)				△ 29,006
当期純損失				△ 1,042,039
自己株式の取得				△ 1,027
自己株式の処分				31
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	79	△ 6,169	△ 6,089	△ 6,089
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	79	△ 6,169	△ 6,089	△ 1,554,628
平成19年3月31日 残高 (千円)	△ 80	△ 12,059	△ 12,139	28,257,684

(注) 1. 千円未満は切捨てております。  
2. 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

科 目	期 別		
	前第1四半期 〔自平成18年4月1日〕 〔至平成18年6月30日〕	当第1四半期 〔自平成19年4月1日〕 〔至平成19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18年4月1日〕 〔至平成19年3月31日〕
	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	千円	千円	千円
税金等調整前四半期(当期)純利益又は純損失(△)	230,588	197,186	△ 168,115
減価償却費及びその他の償却費	702,312	656,408	3,056,432
賞与引当金の増減額(減少:△)	△ 348,340	△ 344,467	4,510
支 払 利 息	52,181	57,661	223,636
建設仮勘定・契約仮勘定からの振替等調整費用	135,154	71,042	731,583
たな卸資産の増減額(増加:△)	△ 567,800	289,615	△ 526,015
仕入債務の増減額(減少:△)	204,873	△ 173,978	237,400
未払消費税の増減額(減少:△)	△ 141,845	212,086	△ 356,457
そ の 他	△ 97,683	143,453	2,199,547
小 計	169,441	1,109,009	5,402,520
法人税等の支払額	△ 1,055,289	△ 503,610	△ 1,284,388
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 885,848	605,398	4,118,132
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
建設仮勘定の増加及び有形固定資産の取得による支出	△ 1,140,761	△ 363,147	△ 4,425,356
契約仮勘定及び保証金・敷金等の増加による支出	△ 293,600	△ 92,227	△ 887,433
契約仮勘定及び保証金・敷金等の減少による収入	24,676	25,524	309,121
そ の 他	△ 47,188	30,561	△ 237,760
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,456,874	△ 399,289	△ 5,241,429
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(減少:△)	1,116,980	617,917	75,666
長期借入金の返済による支出	△ 805,416	△ 902,810	△ 3,345,408
利息の支払額	△ 52,934	△ 59,239	△ 224,959
親会社による配当金の支払額	△ 205,849	△ 221,022	△ 476,496
そ の 他	31	△ 114	3,799,004
財務活動によるキャッシュ・フロー	52,812	△ 565,268	△ 172,192
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	382	△ 752	1,674
V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△)	△ 2,289,527	△ 359,912	△ 1,293,815
VI 現金及び現金同等物期首残高	4,820,974	3,527,159	4,820,974
VII 現金及び現金同等物の期末(四半期)残高	2,531,446	3,167,247	3,527,159

(注) 1. 千円未満は切捨てております。

2. 投資活動において建設仮勘定・契約仮勘定等として一旦支出されたが、その取崩し等の際に費用(機器備品費・小額備品費・賃借手数料・地代家賃等)として計上される場合、キャッシュ・フローに動きがないにもかかわらず、営業活動の税金等調整前四半期(当期)純利益はこの分減額され、税金等調整前四半期(当期)純損失は増額されます。このため、この費用分を営業活動によるキャッシュ・フローに加算調整する必要があり、「建設仮勘定・契約仮勘定からの振替等調整費用」という科目を設定しております。

6. (要約) 個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

期別 科目	前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期 (平成19年6月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)	千円	%	千円	%	千円	%
I 流動資産						
現金及び預金	5,058,023		5,942,575		6,296,057	
売掛金	143,228		168,835		119,381	
たな卸資産	2,063,972		1,699,142		1,989,956	
その他	1,285,213		1,233,347		1,184,095	
貸倒引当金	△ 20,138		—		—	
流動資産合計	8,530,299	17.2	9,043,900	18.8	9,589,491	19.5
II 固定資産						
1. 有形固定資産						
建物	3,517,035		4,977,877		5,027,030	
建物附属設備	7,154,057		7,004,426		7,174,091	
工具器具備品	2,076,376		1,906,677		2,014,200	
土地	7,072,269		7,072,269		7,072,269	
建設仮勘定	1,281,113		84		—	
その他	2,282,284		1,859,053		1,940,878	
有形固定資産合計	23,383,138	47.1	22,820,388	47.4	23,228,469	47.4
2. 無形固定資産						
ソフトウェア	233,599		206,155		224,582	
のれん	—		91,050		97,258	
営業権	115,882		—		—	
その他	19,423		22,281		19,920	
無形固定資産合計	368,905	0.7	319,487	0.7	341,761	0.7
3. 投資その他の資産						
関係会社株式	1,392,760		411,850		411,850	
関係会社出資金	36,890		15,025		15,025	
長期前払費用	614,038		581,611		593,282	
保証金・敷金	12,970,791		12,892,606		12,897,745	
契約仮勘定	344,152		55,550		46,769	
投資土地	1,059,707		1,059,707		1,059,707	
投資建物等	196,676		269,327		221,619	
その他	803,075		679,860		700,188	
貸倒引当金	△ 35,645		△ 31,096		△ 31,096	
投資その他の資産合計	17,382,446	35.0	15,934,443	33.1	15,915,091	32.4
固定資産合計	41,134,490	82.8	39,074,319	81.2	39,485,323	80.5
資産合計	49,664,789	100.0	48,118,220	100.0	49,074,814	100.0

(注) 千円未満は切捨てております。

期別 科目	前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期 (平成19年6月30日現在)		前事業年度の要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)	千円	%	千円	%	千円	%
I 流動負債						
買掛金	1,251,648		1,135,947		1,253,992	
短期借入金	1,000,000		600,000		—	
一年以内返済予定長期借入金	3,103,812		3,558,530		3,595,260	
未払金	2,192,921		2,131,970		2,245,765	
未払法人税等	76,095		72,208		462,153	
賞与引当金	360,406		361,677		678,183	
役員賞与引当金	—		6,000		1,300	
その他	588,856		750,738		333,625	
流動負債合計	8,573,741	17.3	8,617,072	17.9	8,570,280	17.5
II 固定負債						
長期借入金	10,720,769		10,623,249		11,489,329	
役員退職慰労引当金	587,300		568,600		587,300	
長期預り保証金	108,500		132,015		122,313	
固定負債合計	11,416,569	23.0	11,323,864	23.5	12,198,942	24.8
負債合計	19,990,310	40.3	19,940,937	41.4	20,769,223	42.3
(資本の部)						
I 資本金	6,655,932	13.4	—	—	—	—
II 資本剰余金						
1. 資本準備金	6,963,144		—	—	—	—
資本剰余金合計	6,963,144	14.0	—	—	—	—
III 利益剰余金						
1. 利益準備金	209,276		—	—	—	—
2. 任意積立金	15,237,378		—	—	—	—
3. 四半期(当期)未処分利益	617,996		—	—	—	—
利益剰余金合計	16,064,651	32.3	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金	△ 87	△ 0.0	—	—	—	—
V 自己株式	△ 9,161	△ 0.0	—	—	—	—
資本合計	29,674,479	59.7	—	—	—	—
負債・資本合計	49,664,789	100.0	—	—	—	—
(純資産の部)						
I 株主資本						
1. 資本金	—	—	6,655,932	13.8	6,655,932	13.6
2. 資本剰余金						
(1) 資本準備金	—	—	6,963,144		6,963,144	
資本剰余金合計	—	—	6,963,144	14.5	6,963,144	14.2
3. 利益剰余金						
(1) 利益準備金	—	—	209,276		209,276	
(2) その他利益剰余金						
土地圧縮積立金	—	—	190,378		190,378	
建物圧縮積立金	—	—	99,813		100,484	
別途積立金	—	—	13,547,000		15,047,000	
繰越利益剰余金	—	—	522,035		△ 850,355	
利益剰余金合計	—	—	14,568,503	30.3	14,696,784	29.9
4. 自己株式	—	—	△ 10,303	△ 0.0	△ 10,189	△ 0.0
株主資本合計	—	—	28,177,277	58.6	28,305,671	57.7
II 評価・換算差額等						
1. その他有価証券評価差額金	—	—	6		△ 80	
評価・換算差額等合計	—	—	6	0.0	△ 80	△ 0.0
純資産合計	—	—	28,177,283	58.6	28,305,591	57.7
負債・純資産合計	—	—	48,118,220	100.0	49,074,814	100.0

(注) 千円未満は切捨てております。

(2) 四半期損益計算書

期別 科目	前第1四半期 〔自平成18年4月1日 至平成18年6月30日〕		当第1四半期 〔自平成19年4月1日 至平成19年6月30日〕		前事業年度の要約損益計算書 〔自平成18年4月1日 至平成19年3月31日〕	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
	千円	%	千円	%	千円	%
I 売上高	14,106,132	100.0	14,973,318	100.0	59,744,828	100.0
II 売上原価	4,562,912	32.3	5,086,207	34.0	19,836,748	33.2
売上総利益	9,543,219	67.7	9,887,111	66.0	39,908,080	66.8
III 販売費及び一般管理費	9,285,295	65.8	9,707,560	64.8	38,337,126	64.2
営業利益	257,924	1.9	179,551	1.2	1,570,953	2.6
IV 営業外収益	127,972	0.9	182,028	1.2	832,486	1.4
V 営業外費用	107,759	0.8	109,966	0.7	488,667	0.8
経常利益	278,137	2.0	251,612	1.7	1,914,772	3.2
VI 特別利益	18,273	0.1	21,077	0.1	220,439	0.3
VII 特別損失	43,340	0.3	30,157	0.2	2,430,190	4.0
税引前四半期(当期)純利益	253,070	1.8	242,532	1.6	△ 294,978	△ 0.5
法人税、住民税及び事業税	50,919		54,569		570,268	
法人税等調整額	87,168	1.0	68,470	0.8	139,861	1.2
四半期(当期)純利益又は純損失(△)	114,982	0.8	119,491	0.8	△ 1,005,108	△ 1.7
前期繰越利益	503,019		—		—	
自己株式処分差損	4		—		—	
四半期(当期)末処分利益	617,996		—		—	

(注) 千円未満は切捨てております。

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期(自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)

	株主資本										
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金				利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金						
					土地圧縮積立金	建物圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成19年3月31日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	6,963,144	209,276	190,378	100,484	15,047,000	△ 850,355	14,696,784	△ 10,189	28,305,671
第1四半期中の変動額											
剰余金の配当								△ 247,771	△ 247,771		△ 247,771
建物圧縮積立金の取崩						△ 671		671	—		—
別途積立金の取崩							△ 1,500,000	1,500,000	—		—
四半期純利益								119,491	119,491		119,491
自己株式の取得										△ 114	△ 114
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額(純額)											
第1四半期中の変動額 合計 (千円)	—	—	—	—	—	△ 671	△ 1,500,000	1,372,391	△ 128,280	△ 114	△ 128,394
平成19年6月30日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	6,963,144	209,276	190,378	99,813	13,547,000	522,035	14,568,503	△ 10,303	28,177,277

	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19年3月31日 残高 (千円)	△ 80	△ 80	28,305,591
第1四半期中の変動額			
剰余金の配当			△ 247,771
建物圧縮積立金の取崩			—
別途積立金の取崩			—
四半期純利益			119,491
自己株式の取得			△ 114
株主資本以外の項目の第1四半期中の変動額(純額)	86	86	86
第1四半期中の変動額 合計 (千円)	86	86	△ 128,308
平成19年6月30日 残高 (千円)	6	6	28,177,283

(注) 1. 千円未満は切捨てております。

前事業年度(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

	株主資本										自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金				利益剰余金 合計		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計		その他利益剰余金						
					土地圧縮積立金	建物圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金				
平成18年3月31日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	0	6,963,145	209,276	74,030	—	14,247,000	1,670,436	16,200,743	△ 9,198	29,810,622
事業年度中の変動額												
剰余金の配当 (注2)									△ 228,719	△ 228,719		△ 228,719
剰余金の配当									△ 247,777	△ 247,777		△ 247,777
土地圧縮積立金の積立 (注2)						116,347			△ 116,347	—		—
建物圧縮積立金の積立							106,213		△ 106,213	—		—
建物圧縮積立金の取崩し							△ 5,728		5,728	—		—
別途積立金の積立 (注2)								800,000	△ 800,000	—		—
役員賞与 (注2)									△ 22,350	△ 22,350		△ 22,350
当期純損失									△ 1,005,108	△ 1,005,108		△ 1,005,108
自己株式の取得											△ 1,027	△ 1,027
自己株式の処分			△ 0	△ 0					△ 4	△ 4	36	31
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)												
事業年度中の変動額 合計 (千円)	—	—	△ 0	△ 0	—	116,347	100,484	800,000	△ 2,520,792	△ 1,503,959	△ 990	△ 1,504,950
平成19年3月31日 残高 (千円)	6,655,932	6,963,144	—	6,963,144	209,276	190,378	100,484	15,047,000	△ 850,355	14,696,784	△ 10,189	28,305,671

	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3月31日 残高 (千円)	△ 159	△ 159	29,810,462
事業年度中の変動額			
剰余金の配当 (注2)			△ 228,719
剰余金の配当			△ 247,777
土地圧縮積立金の積立 (注2)			—
建物圧縮積立金の積立			—
建物圧縮積立金の取崩し			—
別途積立金の積立 (注2)			—
役員賞与 (注2)			△ 22,350
当期純損失			△ 1,005,108
自己株式の取得			△ 1,027
自己株式の処分			31
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	79	79	79
事業年度中の変動額 合計 (千円)	79	79	△ 1,504,871
平成19年3月31日 残高 (千円)	△ 80	△ 80	28,305,591

(注) 1. 千円未満は切捨てております。  
2. 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。