

平成21年1月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年6月13日

上場会社名 株式会社コーセーアールイー 上場取引所 福証
 コード番号 3246 URL <http://www.kose-re.jp>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 諸藤 敏一 TEL (092) 722-6677 (代表)
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 津田 雅浩

(百万円未満切捨て)

1. 平成21年1月期第1四半期の連結業績 (平成20年2月1日 ~ 平成20年4月30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	%
21年1月期第1四半期	393	-	△128	-	△141	-	△86	-
20年1月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
20年1月期	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
21年1月期第1四半期	△4,155	14	-	-
20年1月期第1四半期	-	-	-	-
20年1月期	-	-	-	-

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
21年1月期第1四半期	5,272	1,166	22.1	55,739	23			
20年1月期第1四半期	-	-	-	-	-			
20年1月期	-	-	-	-	-			

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
21年1月期第1四半期	△1,547	△5	811	183				
20年1月期第1四半期	-	-	-	-				
20年1月期	-	-	-	-				

(注) 連結財務諸表の作成は初年度であるため、平成20年1月期第1四半期並びに平成20年1月期の記載は省略しております。

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金					
	中間期末		期 末		年 間	
	円	銭	円	銭	円	銭
20年1月期	-	-	1,750	00	1,750	00
21年1月期(予想)	-	-	1,750	00	1,750	00

3. 平成21年1月期の連結業績予想 (平成20年2月1日 ~ 平成21年1月31日) 【参考】

(%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	3,204	—	50	—	38	—	21	—	1,007	65
通期	7,050	—	349	—	304	—	167	—	8,011	95

(注) 連結財務諸表の作成は初年度であるため、対前期並びに対前年中間期増減率の記載は省略しております。

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) : 有
 新規 1社 (社名 株式会社コーセーアセットプラン) 除外 1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 : 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 : 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。

5. 個別業績の概要 (平成20年2月1日 ~ 平成20年4月30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	%
21年1月期第1四半期	393	△62.6	△117	—	△130	—	△79	—
20年1月期第1四半期	1,054	—	69	—	54	—	32	—
20年1月期	5,478	—	289	—	218	—	125	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
21年1月期第1四半期	△3,787	07
20年1月期第1四半期	1,787	76
20年1月期	6,441	31

(注) 平成20年1月期第1四半期より開示を行っておりますので、対前年同四半期及び対前期との比較の記載は省略しております。

(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	百万円	百万円	%	円	銭	
21年1月期第1四半期	5,275	1,172	22.2	56,051	77			
20年1月期第1四半期	4,690	781	16.7	43,624	33			
20年1月期	5,284	1,288	24.4	61,592	40			

6. 平成21年1月期の個別業績予想 (平成20年2月1日 ~ 平成21年1月31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	3,175	69.5	62	△36.1	49	△32.8	27	△35.1	1,313	58
通期	6,937	26.6	348	20.5	303	38.8	167	33.5	7,982	79

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報により作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる場合があります。

【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 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱の影響、その後の原油高を初めとした急激な資源高、さらには米国経済のリセッションが伝えられるなど悪材料が重なり、輸出主導型企業を中心にこれまで堅調であった民間企業収益に翳りがでてきました。個人消費についてもガソリンや食料品の急激な値上げによる消費者物価の高騰、大きな社会問題となっている年金福祉等社会保障問題の影響により慎重となっており、国内景気は全般的に減速傾向にあります。

当社グループが属する不動産業界におきましては、世界的な金融市場での信用収縮の影響により、これまで積極的であった不動産取引への金融機関の融資姿勢が慎重となり、その結果、国内の不動産ファンドビジネスを中心に活発であった不動産取引が急速に落ち込みました。個人の住宅取得についても将来不安から取得意欲が低下しており、不動産取引は全般的に低迷しました。また、建築着工の観点では、建築基準法改正による建築確認申請の混乱は一時期よりも収束しつつあるものの、全国の新築住宅着工戸数は昨年 7 月以降 10 ヶ月連続して前年同月比で減少しております。

このような状況のもと、当社グループは、主力事業であるファミリーマンション、及び資産運用型マンションの企画・販売を継続して行いました。当第 1 四半期連結会計期間には新規竣工のファミリーマンションがなかったものの、新築マンション販売事業の補完事業として、中古マンションの買取・再販に取り組みました。また、本年 2 月には不動産販売事業の強化を目的として、販売子会社「株式会社コーセーアセットプラン」を設立、本年 4 月より営業開始いたしました。

この結果、当第 1 四半期連結会計期間における業績は、売上高 393,355 千円、営業損失 128,020 千円、経常損失 141,130 千円、四半期純損失 86,925 千円となりました。

事業別の業績は、次のとおりであります。

(不動産販売事業)

不動産販売事業におきましては、新規竣工ファミリーマンションの引渡しを第 2 四半期以降に予定していること、販売子会社「株式会社コーセーアセットプラン」の売上貢献も第 2 四半期以降になることから、当第 1 四半期連結会計期間ではファミリーマンション 6 戸、資産運用型マンション 9 戸の引渡しにとどまった結果、ファミリーマンションの売上高は 216,351 千円、資産運用型マンションの売上高は 108,252 千円となりました。また、2 戸の中古マンションの買取・再販を行い、その売上高は 34,519 千円となりました。この結果、不動産販売事業の売上高は 359,123 千円となりました。

(不動産賃貸管理事業)

不動産賃貸管理事業におきましては、当第 1 四半期末の賃貸物件管理戸数は 993 戸と順調に増加し、不動産賃貸管理事業の売上高は 34,232 千円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

当第 1 四半期末における総資産は、5,272,683 千円となりました。主なものは、販売用不動産 1,361,041 千円、仕掛販売用不動産 3,263,594 千円であります。販売用不動産は、本年 1 月に竣工した資産運用型マンション 1 棟が約半分を占めており、当該物件は第 2 四半期以降に販売していく予定であります。仕掛販売用不動産は、第 2 四半期以降の竣工引渡物件を計上しており、その建築状況は計画どおり進捗しております。

負債は、4,106,618 千円となりました。主なものは、1 年内返済予定長期借入金 1,677,044 千円及び長期借入金 1,238,313 千円であります。

純資産は、当第 1 四半期連結会計期間の純損失及び剰余金の配当により 1,166,064 千円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第 1 四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は 183,543 千円となりました。キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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)

営業活動の結果使用した資金は 1,547,786 千円となりました。これは主として、たな卸資産の増加 746,308 千円及び仕入債務の減少 653,761 千円によるものであります。なお、たな卸資産の増加は、主に東京都足立区においてマンション建設用地として取得した土地の仕入れ 415,626 千円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 5,336 千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出 2,224 千円及び会員権の取得による支出 3,152 千円によるものであります。有形固定資産の増加は、子会社である株式会社コーセーアセットプランの事務所設立に伴う設備の取得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)

財務活動の結果得られた資金は 811,979千円となりました。これは主として事業資金を賄うための長期借入金による収入 1,131,000千円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

平成20年3月14日に公表いたしました平成21年1月期の業績予想に変更はありません。

当社グループにおきましては、販売子会社を含めた営業力強化による資産運用型マンションの販売拡大、第2四半期以降の新規竣工ファミリーマンションの順調な引渡し並びに中古マンション買取・再販の拡大を進めてまいります。

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）

当社グループは、総合不動産業を目指し、不動産周辺事業の拡大に取り組む一環として、機動的な企画・販売活動を展開するため、平成20年2月26日、株式会社コーセーアセットプランを設立しております。

(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

該当事項はありません。

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

連結財務諸表の作成は初年度であるため、前年同四半期末並びに前期末の記載及び比較は省略しております。

科目	当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)
	金額 (千円)
(資産の部)	
I 流動資産	
1. 現金及び預金	258,943
2. 売掛金	1,818
3. 販売用不動産	1,361,041
4. 仕掛販売用不動産	3,263,594
5. 貯蔵品	403
6. 前渡金	30,466
7. 前払費用	41,158
8. 繰延税金資産	60,972
9. その他	16,338
貸倒引当金	△145
流動資産合計	5,034,591
II 固定資産	
1. 有形固定資産	
(1) 建物	107,946
(2) 構築物	428
(3) 工具器具備品	4,782
(4) 土地	75,179
有形固定資産合計	188,337
2. 無形固定資産	
(1) 商標権	384
(2) ソフトウェア	433
(3) その他	1,280
無形固定資産合計	2,097
3. 投資その他の資産	
(1) 投資有価証券	5,300
(2) 長期前払費用	1,843
(3) 繰延税金資産	3,054
(4) その他	41,502
貸倒引当金	△4,044
投資その他の資産合計	47,656
固定資産合計	238,091
資産合計	5,272,683

科目	当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)
	金額 (千円)
(負債の部)	
I 流動負債	
1. 支払手形	474,075
2. 買掛金	2,460
3. 短期借入金	367,600
4. 1年内返済予定長期 借入金	1,677,044
5. 1年内償還予定社債	130,000
6. 未払金	33,200
7. 未払費用	21,258
8. 未払法人税等	3,634
9. 未払消費税等	8,005
10. 前受金	33,222
11. 預り金	44,833
12. 賞与引当金	16,165
流動負債合計	2,811,500
II 固定負債	
1. 社債	40,000
2. 長期借入金	1,238,313
3. 預り敷金	16,805
固定負債合計	1,295,118
負債合計	4,106,618
(純資産の部)	
I 株主資本	
1. 資本金	338,000
2. 資本剰余金	
資本準備金	207,000
3. 利益剰余金	
(1) 利益準備金	5,240
(2) その他利益剰余金	
別途積立金	650,000
繰越利益剰余金	△34,576
利益剰余金合計	620,663
株主資本合計	1,165,663
II 評価・換算差額等	
その他有価証券評価差 額金	△760
評価・換算差額等合計	△760
III 少数株主持分	1,161
純資産合計	1,166,064
負債、純資産合計	5,272,683

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

連結財務諸表の作成は初年度であるため、前年同四半期並びに前期の記載及び比較を省略しております。

科目	当四半期 (自 平成20年 2 月 1 日 至 平成20年 4 月 30 日)
	金額 (千円)
I 売上高	393,355
II 売上原価	278,255
売上総利益	115,100
III 販売費及び一般管理費	243,120
営業損失 (△)	△128,020
IV 営業外収益	22,315
V 営業外費用	35,425
経常損失 (△)	△141,130
VI 特別損失	149
税金等調整前四半期純損失 (△)	△141,280
法人税、住民税及び事業税	348
法人税等調整額	△51,864
少数株主損益	△2,838
四半期純損失 (△)	△86,925

(3) (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

連結財務諸表の作成は初年度であるため、前年同四半期並びに前事業年度の記載は省略しております。

当四半期会計期間 (自 平成20年 2 月 1 日 至 平成20年 4 月30日)

	株主資本							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	資本剰余 金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成20年 1 月31日残高 (千円)	338,000	207,000	207,000	5,240	550,000	188,958	744,198	1,289,198
四半期会計期間中の変動額 (千円)								
別途積立金の積立					100,000	△100,000	—	—
剰余金の配当						△36,610	△36,610	△36,610
四半期純損失 (△)						△86,925	△86,925	△86,925
株主資本以外の項目の四半期会計期 間中の変動額 (純額)								
四半期会計期間中の変動額合計 (千円)					100,000	△223,535	△123,535	△123,535
平成20年 4 月30日残高 (千円)	338,000	207,000	207,000	5,240	650,000	△34,576	620,663	1,165,663

	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20年 1 月31日残高 (千円)	△685	△685	—	1,288,512
四半期会計期間中の変動額 (千円)				
別途積立金の積立				—
剰余金の配当				△36,610
四半期純損失 (△)				△86,925
株主資本以外の項目の四半期会計期 間中の変動額 (純額)	△74	△74	1,161	1,087
四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	△74	△74	1,161	△122,448
平成20年 4 月30日残高 (千円)	△760	△760	1,161	1,166,064

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

連結財務諸表の作成は初年度であるため、前年同四半期並びに前期の記載は省略しております。

	当四半期 (自 平成20年 2 月 1 日 至 平成20年 4 月 30 日)
区分	金額 (千円)
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 (△)	△141,280
減価償却費	1,834
貸倒引当金の増加額 (△減少額)	116
賞与引当金の増加額 (△減少額)	7,632
受取利息及び受取配当金	△467
支払利息	18,747
会員権売却損	149
売上債権の減少額 (△増加額)	△745
たな卸資産の減少額 (△増加額)	△746,308
前渡金の減少額 (△増加額)	42,497
仕入債務の増加額 (△減少額)	△653,761
前受金の増加額 (△減少額)	△14,887
未払金の増加額 (△減少額)	8,133
未払消費税等の増加額 (△減少額)	8,005
その他	△2,284
小 計	△1,472,618
利息及び配当金の受取額	444
利息の支払額	△11,661
法人税等の支払額	△63,951
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,547,786
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	△146,400
定期預金の払戻による収入	146,000
有形固定資産の取得による支出	△2,224
投資有価証券の取得による支出	△209
会員権の売却による収入	650
会員権の取得による支出	△3,152
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,336
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	86,100
長期借入による収入	1,131,000
長期借入金の返済による支出	△372,511
少数株主への株式の発行による収入	4,000
配当金の支払額	△36,610
財務活動によるキャッシュ・フロー	811,979
IV 現金及び現金同等物の増加額 (又は減少額)	△741,144
V 現金及び現金同等物の期首残高	924,687
VI 現金及び現金同等物の四半期末残高	183,543

(5) 受注及び販売の実績

① 契約実績

当第1四半期における契約実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

事業の区分	内訳	当四半期 (自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日)					
		期首契約残高		期中契約高		当四半期末契約残高	
		戸数 (戸)	金額 (千円)	戸数 (戸)	金額 (千円)	戸数 (戸)	金額 (千円)
不動産販売事業	ファミリーマンション	6	217,735	8	240,266	8	241,650
	資産運用型マンション	117	2,119,678	12	140,428	120	2,151,853
	中古マンション	—	—	3	58,594	1	24,075
合計		123	2,337,413	23	439,288	129	2,417,579

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

② 販売実績

当第1四半期における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。

(不動産販売事業)

事業の区分	内訳	当四半期 (自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日)		
		戸数 (戸)	金額 (千円)	構成比 (%)
不動産販売事業	ファミリーマンション	6	216,351	60.3
	資産運用型マンション	9	108,252	30.1
	中古マンション	2	34,519	9.6
合計		17	359,123	100.0

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(不動産賃貸管理事業)

事業の区分	当四半期 (自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日)	
	戸数 (戸)	金額 (千円)
不動産賃貸管理事業	993	34,232

(注) 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

6. (要約) 四半期個別財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

科目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 前期末 (平成20年1月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	463,598	257,722	△205,875		999,687
2. 売掛金	14,000	1,818	△12,181		1,072
3. 販売用不動産	656,086	1,352,697	696,611		1,582,816
4. 仕掛販売用不動産	3,264,989	3,263,594	△1,395		2,295,497
5. 貯蔵品	614	319	△294		416
6. 前渡金	23,230	30,466	7,235		72,964
7. 前払費用	11,756	40,722	28,966		38,578
8. 繰延税金資産	8,611	61,035	52,424		8,948
9. 短期貸付金	—	9,000	9,000		—
10. その他	16,727	15,758	△968		54,478
貸倒引当金	—	△300	△300		—
流動資産合計	4,459,614	5,032,835	573,221	12.9	5,054,458
II 固定資産					
1. 有形固定資産					
(1) 建物	108,091	107,490	△600		108,789
(2) 構築物	539	428	△111		451
(3) 工具器具備品	3,090	3,126	36		3,409
(4) 土地	75,179	75,179	—		75,179
有形固定資産合計	186,901	186,225	△675		187,830
2. 無形固定資産					
(1) 商標権	441	384	△57		398
(2) ソフトウェア	666	433	△232		491
(3) その他	1,280	1,280	—		1,280
無形固定資産合計	2,388	2,097	△290		2,170
3. 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	1,985	5,240	3,254		5,215
(2) 関係会社株式	—	11,000	11,000		—
(3) 長期前払費用	763	663	△99		688
(4) 繰延税金資産	2,827	3,054	227		3,164
(5) その他	40,373	38,093	△2,279		34,884
貸倒引当金	△3,969	△4,044	△75		△4,073
投資その他の資産合計	41,980	54,007	12,026		39,879
固定資産合計	231,270	242,331	11,060	4.8	229,880
資産合計	4,690,885	5,275,166	584,281	12.5	5,284,338

科目	前年同四半期末 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期末 (平成21年1月期 第1四半期末)	増 減		(参考) 前期末 (平成20年1月期末)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 支払手形	542,199	474,075	△68,124		1,107,015
2. 買掛金	8,007	2,460	△5,547		23,282
3. 短期借入金	235,000	367,600	132,600		341,500
4. 1年内返済予定長期 借入金	2,293,044	1,677,044	△616,000		1,987,044
5. 1年内償還予定社債	30,000	130,000	100,000		130,000
6. 未払金	20,245	30,649	10,403		25,066
7. 未払費用	23,870	20,556	△3,313		20,780
8. 未払法人税等	24,070	3,600	△20,470		69,749
9. 未払消費税等	—	8,005	8,005		—
10. 前受金	18,930	33,222	14,292		48,110
11. 預り金	47,925	44,231	△3,694		66,403
12. 賞与引当金	16,183	15,999	△184		8,533
流動負債合計	3,259,476	2,807,444	△452,032	△13.9	3,827,485
II 固定負債					
1. 社債	170,000	40,000	△130,000		40,000
2. 長期借入金	458,357	1,238,313	779,956		109,824
3. 預り敷金	21,303	16,805	△4,497		18,516
固定負債合計	649,660	1,295,118	645,458	99.4	168,340
負債合計	3,909,137	4,102,563	193,426	4.9	3,995,825
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	131,000	338,000	207,000		338,000
2. 資本剰余金					
資本準備金	—	207,000	207,000		207,000
3. 利益剰余金					
(1) 利益準備金	5,240	5,240	—		5,240
(2) その他利益剰余金					
別途積立金	550,000	650,000	100,000		550,000
繰越利益剰余金	95,878	△26,876	△122,755		188,958
利益剰余金合計	651,118	628,363	△22,755		744,198
株主資本合計	782,118	1,173,363	391,244	50.0	1,289,198
II 評価・換算差額等					
その他有価証券評価差 額金	△370	△760	△389		△685
評価・換算差額等合計	△370	△760	△389	105.0	△685
純資産合計	781,747	1,172,602	390,855	50.0	1,288,512
負債、純資産合計	4,690,885	5,275,166	584,281	12.5	5,284,338

(2) (要約) 四半期損益計算書

科目	前年同四半期 (自 平成19年 2 月 1 日 至 平成19年 4 月 30 日)	当四半期 (自 平成20年 2 月 1 日 至 平成20年 4 月 30 日)	増 減		(参考) 前期 (自 平成19年 2 月 1 日 至 平成20年 1 月 31 日)
	金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)	増減率 (%)	金額 (千円)
I 売上高	1,054,012	393,355	△660,657	△62.7	5,478,971
II 売上原価	771,142	278,255	△492,887	△63.9	4,266,998
売上総利益	282,870	115,100	△167,769	△59.3	1,211,973
III 販売費及び一般管理費	213,533	232,656	19,123	9.0	922,595
営業利益又は営業損失(△)	69,336	△117,556	△186,892	△269.5	289,377
IV 営業外収益	7,619	22,293	14,674	192.6	57,171
V 営業外費用	22,125	35,425	13,300	60.1	127,765
経常利益又は経常損失(△)	54,829	△130,689	△185,518	△338.4	218,784
VI 特別利益	3,239	—	△3,239	—	3,239
VII 特別損失	—	149	149	—	—
税引前四半期(当期)純利益又は 税引前四半期(当期)純損失 (△)	58,069	△130,838	△188,908	△325.3	222,023
法人税、住民税及び事業税	17,814	313	△17,500	△98.2	89,148
法人税等調整額	8,218	△51,927	△60,146	△731.8	7,759
四半期(当期)純利益又は四半 期(当期)純損失(△)	32,036	△79,225	△111,262	△347.3	125,116

(3) (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期会計期間 (自 平成19年 2 月 1 日 至 平成19年 4 月30日)

	株主資本					株主資本合計
	資本金	利益剰余金			利益剰余金合計	
		利益準備金	その他利益剰余金			
			別途積立金	繰越利益剰余金		
平成19年 1 月31日残高 (千円)	131,000	3,000	300,000	338,482	641,482	772,482
四半期会計期間中の変動額 (千円)						
別途積立金の積立			250,000	△250,000	—	—
剰余金の配当				△22,400	△22,400	△22,400
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て		2,240		△2,240	—	—
四半期純利益				32,036	32,036	32,036
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額 (純額)						
四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	—	2,240	250,000	△242,603	9,636	9,636
平成19年 4 月30日残高 (千円)	131,000	5,240	550,000	95,878	651,118	782,118

	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 1 月31日残高 (千円)	183	183	772,665
四半期会計期間中の変動額 (千円)			
別途積立金の積立			—
剰余金の配当			△22,400
剰余金の配当に伴う利益準備金の積立て			—
四半期純利益			32,036
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額 (純額)	△553	△553	△553
四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	△553	△553	9,082
平成19年 4 月30日残高 (千円)	△370	△370	781,747

当四半期会計期間 (自 平成20年2月1日 至 平成20年4月30日)

	株主資本							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	資本剰余 金合計		その他利益剰余金			
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成20年1月31日残高 (千円)	338,000	207,000	207,000	5,240	550,000	188,958	744,198	1,289,198
四半期会計期間中の変動額 (千円)								
別途積立金の積立					100,000	△100,000	—	—
剰余金の配当						△36,610	△36,610	△36,610
四半期純損失 (△)						△79,225	△79,225	△79,225
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額 (純額)								
四半期会計期間中の変動額合計 (千円)					100,000	△215,835	△115,835	△115,835
平成20年4月30日残高 (千円)	338,000	207,000	207,000	5,240	650,000	△26,876	628,363	1,173,363

	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20年1月31日残高 (千円)	△685	△685	1,288,512
四半期会計期間中の変動額 (千円)			
別途積立金の積立			—
剰余金の配当			△36,610
四半期純損失 (△)			△79,225
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額 (純額)	△74	△74	△74
四半期会計期間中の変動額合計 (千円)	△74	△74	△115,909
平成20年4月30日残高 (千円)	△760	△760	1,172,602

(参考) 前事業年度の株主資本等変動計算書 (自 平成19年2月1日 至 平成20年1月31日)

	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	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余 金合計	
					別途積立金	繰越利益 剰余金		
平成19年1月31日残高 (千円)	131,000	—	—	3,000	300,000	338,482	641,482	772,482
事業年度中の変動額 (千円)								
新株の発行	207,000	207,000	207,000					414,000
利益準備金の積立				2,240		△2,240	—	—
剰余金の配当						△22,400	△22,400	△22,400
別途積立金の積立					250,000	△250,000	—	—
当期純利益						125,116	125,116	125,116
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)	207,000	207,000	207,000	2,240	250,000	△149,523	102,716	516,716
平成20年1月31日残高 (千円)	338,000	207,000	207,000	5,240	550,000	188,958	744,198	1,289,198

	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1月31日残高 (千円)	183	183	772,665
事業年度中の変動額 (千円)			
新株の発行			414,000
利益準備金の積立			—
剰余金の配当			△22,400
別途積立金の積立			—
当期純利益			125,116
株主資本以外の項目の事業年度中の 変動額 (純額)	△868	△868	△868
事業年度中の変動額合計 (千円)	△868	△868	515,847
平成20年1月31日残高 (千円)	△685	△685	1,288,512