

平成 19 年 6 月期 決算短信

平成 19 年 8 月 9 日

株式会社エリアクエスト

コード番号 8912

上場取引所 東証マザーズ  
URL <http://www.area-quest.com>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 清原 雅人  
問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役管理部長 (氏名) 伊藤真奈美 TEL (03)5155-8801  
定時株主総会開催予定日 平成 19 年 9 月 25 日 配当支払開始予定日 平成 19 年 9 月 26 日  
有価証券報告書提出予定日 平成 19 年 9 月 26 日

(百万円未満切捨)

1. 19 年 6 月期の連結業績 (平成 18 年 7 月 1 日 ~ 平成 19 年 6 月 30 日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

|           | 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   | % |
| 19 年 6 月期 | 1,530 | 3.1  | 95   | -    | 94   | -    | 118   | - |
| 18 年 6 月期 | 1,580 | 24.4 | 18   | 92.4 | 18   | 92.0 | 139   | - |

|           | 1 株当たり<br>当期純利益 |    | 潜在株式調整後<br>1 株当たり当期純利益 |   | 自己資本<br>当期純利益率 | 総資産<br>経常利益率 | 売上高<br>営業利益率 |
|-----------|-----------------|----|------------------------|---|----------------|--------------|--------------|
|           | 円               | 銭  | 円                      | 銭 | %              | %            | %            |
| 19 年 6 月期 | 539             | 64 | -                      | - | 7.3            | 4.7          | 6.2          |
| 18 年 6 月期 | 643             | 71 | -                      | - | 8.0            | 0.8          | 1.2          |

(参考) 持分法投資損益 19 年 6 月期 - 千円 18 年 6 月期 - 千円

(2) 連結財政状況

|           | 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 6 月期 | 1,804 | 1,468 | 81.4   | 6,853 91  |
| 18 年 6 月期 | 2,159 | 1,736 | 80.4   | 7,884 93  |

(参考) 自己資本 19 年 6 月期 1,468 百万円 18 年 6 月期 1,736 百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19 年 6 月期 | 158                  | 9                    | 178                  | 369               |
| 18 年 6 月期 | 154                  | 188                  | 97                   | 398               |

2. 配当の状況

| (基準日)          | 1 株当たり配当金 (円) |        |        | 配当金総額<br>(年間) | 配当性向<br>(連結) | 純資産配当率<br>(連結) |
|----------------|---------------|--------|--------|---------------|--------------|----------------|
|                | 中間期末          | 期末     | 年間     |               |              |                |
|                | 円 銭           | 円 銭    | 円 銭    | 百万円           | %            | %              |
| 18 年 6 月期      | - -           | 250 00 | 250 00 | 55            | -            | 3.1            |
| 19 年 6 月期      | - -           | 250 00 | 250 00 | 53            | -            | 3.3            |
| 20 年 6 月期 (予想) | - -           | 250 00 | 250 00 | 53            | 214.3        | -              |

3. 20 年 6 月期の連結業績予想 (平成 19 年 7 月 1 日 ~ 平成 20 年 6 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<br>当期純利益 |    |
|-----|-------|-----|------|---|------|---|-------|---|-----------------|----|
|     | 百万円   | %   | 百万円  | % | 百万円  | % | 百万円   | % | 円 銭             |    |
| 中間期 | 750   | 3.0 | 5    | - | 6    | - | 6     | - | 27              | 99 |
| 通期  | 1,600 | 4.5 | 54   | - | 51   | - | 25    | - | 116             | 64 |

## 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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要事項の変更に記載されるもの）  
 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 以外の変更 無  
 （注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」をご覧ください。
- (3) 発行済株式数（普通株式）  
 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年6月期 225,000株 18年6月期 225,000株  
 期末自己株式数 19年6月期 10,671株 18年6月期 4,830株  
 （注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

## （参考）個別業績の概要

## 1. 19年6月期の個別業績（平成18年7月1日～平成19年6月30日）

## (1) 個別経営成績（%表示は対前期増減率）

|        | 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   | %    |
| 19年6月期 | 749 | 6.4  | 118  | 26.3 | 117  | 26.9 | 44    | 42.4 |
| 18年6月期 | 703 | 45.2 | 160  | 75.7 | 160  | 75.3 | 77    | 85.1 |

|        | 1株当たり当期純利益 | 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 |
|--------|------------|-----------------------|
|        | 円 銭        | 円 銭                   |
| 19年6月期 | 204 04     | 203 75                |
| 18年6月期 | 359 39     | 354 46                |

## (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      |
| 19年6月期 | 2,192 | 1,909 | 87.1   | 8,910 75 |
| 18年6月期 | 2,385 | 2,013 | 84.4   | 9,146 04 |

（参考）自己資本 19年6月期 1,909百万円 18年6月期 2,013百万円

## 2. 20年6月期の個別業績予想（平成19年7月1日～平成20年6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<br>当期純利益 |
|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|------|----------------|
|     | 百万円 | %    | 百万円  | %    | 百万円  | %    | 百万円   | %    | 円 銭            |
| 中間期 | 270 | 41.5 | 13   | 87.6 | 12   | 88.5 | 6     | 90.9 | 27 99          |
| 通期  | 540 | 27.9 | 27   | 77.1 | 25   | 78.7 | 12    | 73.1 | 55 98          |

## 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

#### (当期の経営成績)

当連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資が増加する一方で、個人消費の伸び悩みや雇用情勢に厳しさが残るものの、景気の回復を続けてまいりました。

このような環境下、当社グループにおきましては、不動産ソリューション事業を主たる事業とし、事業用不動産のビル所有者又はビル経営者に対して、ビルの収益性を追求し資産価値を維持・向上させるためのサービスを提供してまいりました。

当連結会計期間において、当社は平成18年12月に本社を東京都新宿区西新宿から東京都新宿区新宿へ移転いたしました。移転に伴い、各部署の配置転換を行い、管理体制の強化を図ってまいりました。また、肥大化した固定費の一つの要因でありました本社地代家賃が、年間で約90百万円減少いたしました。なお、費用の減少は平成19年1月から発生しており、当連結会計期間においては約45百万円減少し、次連結会計期間においては約90百万円の費用の減少が見込まれます。

また、成功報酬型のリーシング業務売上からストック収入型のビルメンテナンス付ビル経営サポートサービス「プレミアム会員」サービス及び「定期ビルメンテナンス」を総称したPM関連サービス事業の売上高を伸ばし、売上構造改革に取り組んでまいりました。

上記の通り当期に取り組んでまいりました大幅な組織改革、売上構造改革及び大幅なコスト削減の効果により、当中間期までのマイナスの業績を当下半期に取り戻すまでに至らなかったものの、当下半期においては、月次の連結経常利益で黒字にて推移してまいりました。

#### 不動産ソリューション事業

当社グループが展開する不動産ソリューション事業は、事業用不動産のビル所有者又はビル経営者に対して、ビルの収益性を追求し資産価値を維持・向上させるためのサービスを提供し、同時に、事業用不動産を使用する借主に対して、日常的なファシリティ（施設）を効率よく運営するためのサービスを提供しております。

不動産ソリューション事業におきましては、プロパティマネジメント事業のリーシングマネジメント業務売上が伸び悩み一方で、ビルメンテナンス等のサービスを提供するコストマネジメント業務売上が順調な伸びを図ってまいりました。

ビルメンテナンス付ビル経営サポートサービス「プレミアム会員」サービス及び「定期ビルメンテナンス」を総称したPM関連サービス事業は、当連結会計期間で前期比50%増を目指しておりましたが、結果、売上高465百万円（前年同期比51.2%増）となりました。

結果、不動産ソリューション事業におきましては、売上高1,399百万円（前年同期比6.7%減）、営業利益は291百万円（前年同期比22.1%減）となりました。

#### その他の事業

その他事業において営業投資有価証券の売却を行い、売上高131百万円（前年同期比64.3%増）、営業利益は13百万円（前年同期比57.9%減）となりました。

当連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 当連結会計期間<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |       |
|----------------|--|-------|
|                | 金額                                     | 構成比   |
| 不動産ソリューション事業計  | 1,399                                  | 91.4  |
| プロパティマネジメント事業  | 979                                    | 64.0  |
| アウトソーシング事業     | 420                                    | 27.4  |
| その他の事業         | 131                                    | 8.6   |
| 合計             | 1,530                                  | 100.0 |

(注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

このような状況下、当期における当社グループの売上高は、1,530百万円（前年同期比3.1%減）、経常損失は、94百万円（前年同期は経常利益18百万円）、当期純損失は、118百万円（前年同期は当期純損失139百万円）となりました。

（次期の見通し）

次連結会計年度においては、当連結会計期間で取り組んでまいりました大幅な組織改革、売上構造改革及び大幅なコスト削減が利益に大きく寄与してくると思っております。

また、一定の従業員数を維持し、一人当たり売上高を向上する計画による抜本的な売上構造改革を進めて参ります。

なお、個別業績において売上高540百万円（前年同期比27.9%減）、営業利益27百万円（前年同期比77.1%減）、経常利益25百万円（78.7%減）、当期純利益12百万円（前年同期比73.1%減）と前年同期比を下回る予算は、連結子会社からの配当収入がないと見込んでいるためであります。なお、当事業年度においては子会社からの配当収入による売上は66百万円計上しております。

以上のような状況から、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高が1,600百万円、営業利益54百万円、経常利益51百万円、当期純利益25百万円を見込しております。

## (2) 財政状態に関する分析

当連結会計年度における総資産は、前連結会計年度末比 354 百万円減少し、1,804 百万円となりました。

資産は、有価証券の売却に伴い営業投資有価証券が前連結会計年度末に比べ 77 百万円減少したこと等を主因として、流動資産は前連結会計年度末に比べ 66 百万円減少し 888 百万円となりました。また、本社移転に伴い敷金及び保証金が前連結会計年度末に比べ 94 百万円減少したこと及び固定資産の除却等に伴い無形固定資産が前連結会計年度末に比べ 63 百万円減少したことにより、固定資産は前連結会計年度末に比べて 287 百万円減少し 916 百万円となりました。

負債につきましては、借入金が 69 百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べて 87 百万円減少し 335 百万円となりました。

純資産につきましては、当期純損失 118 百万円を計上したこと及び自己株式の増加 54 百万円等を主因として前連結会計年度末に比べて 267 百万円減少し 1,468 百万円となりました。

当連結会計年度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、29 百万円減少し、当連結会計年度末残高は 369 百万円となりました。当連結会計年度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）

営業活動の結果得た資金は、158 百万円となりました。これは、税金等調整前当期純損失の計上 185 百万円を、減価償却費の計上 148 百万円及び営業投資有価証券の売却による収入 77 百万円等が上回ったためであります。

## （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、9 百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出 92 百万円及び無形固定資産の取得による支出 57 百万円等が、投資有価証券の売却による収入 176 百万円等を上回ったためであります。

## （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、178 百万円となりました。これは、長期借入金の返済による支出 169 百万円及び自己株式の取得による支出 54 百万円等が、長期借入れによる収入 100 百万円を上回ったためであります。

|                  | 平成16年6月期 | 平成17年6月期 | 平成18年6月期 | 平成19年6月期 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|
| 自己資本比率（％）        | 73.7     | 66.5     | 80.4     | 81.4     |
| 時価ベースの自己資本比率（％）  | 286.0    | 264.1    | 165.7    | 127.1    |
| 債務償還年数（年）        | 1.6      | 3.1      | 1.8      | 1.3      |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 53.0     | 16.6     | 20.5     | 28.9     |

（注）自己資本比率：自己資本 / 総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額 / 総資産

債務償還年数：有利子負債 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー / 利払い

各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」を使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象にしております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的な株主配当を実施していく方針であります。当期におきましては、当期純損失を計上しておりますが次期以降の利益獲得を見越して前期実績と同額の1株当たり250円の配当を予定しております。

（4）事業等のリスク

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資家の投資判断上、重要であると考えられる事項については、積極的に開示しております。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

法的規制について

連結子会社株式会社エリアクエスト店舗&オフィス（東京）及び株式会社エリアクエスト店舗&オフィス（大阪）は収益不動産の賃貸仲介業務を行っており、宅地建物取引業法及び関係法令の規制を受けております。当社グループが営む事業においては、国土交通大臣・都道府県知事から免許を受ける必要があります。

当社グループは、法令順守を徹底した社員教育を行いコンプライアンス体制の整備に努めておりますが、同法及び関係法令に定められた事項に違反した場合、免許取消を含む行政処分がなされる可能性があり、免許取消等の処分がなされた場合、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。

事業持株会社

当社は、株式会社エリアクエスト不動産コンサルティング、株式会社エリアクエスト店舗&オフィス（東京）及び株式会社店舗&オフィス（大阪）を連結子会社とする事業持株会社であります。

持株会社として経営することにより、「戦略と事業の分離」や企業グループ全体の経営効率の向上が図れ、また、事業部制の組織形態では不十分であった経営責任の明確化を実現することができると考えております。

しかし、一方で事業の成長に邁進することを要求される事業子会社の、自立性、主体性が高まることにより、当社に対する経営の求心力が低下する可能性があり、当社グループの業績及び今後の事業推進に影響を与える可能性があります。

人材の確保について

当社グループの営む各事業は、何れも人的資本により成り立っており、一定の人員数の維持及び確保が経営上の重要な課題となっております。

当社グループの求める人材が十分に確保できない場合又は現在在職している人材が流出し、必要な人員数を確保できなくなった場合、当社グループの業績及び今後の事業推進に影響を与える可能性があります。

#### 競合他社について

当社グループの中核事業であるプロパティマネジメント事業は、プロパティマネジメントをサービスとして行っている企業は多数存在しますが、当社グループはビルの収益性向上を目的とした成功報酬型のリーシングマネジメント業務、リスクマネジメント業務及びコストマネジメント業務を主体としたプロパティマネジメントを提供しております。また、アウトソーシング事業につきましても、借主に対して物件情報の提供のみを事業としている企業は多数存在しますが、当社グループは店舗開発受託及びファシリティマネジメントコンサルティングのようにクライアントの戦略策定等、当事者の立場になり、業務を請負う形態の事業を展開しております。

このように、当社としては、現状において当社グループが行う事業と、同様なサービスを総合的に提供している競合他社の認識はありません。しかしながら、今後においては当社グループと同様の事業組織を形成し、同様のサービスを提供する事業者が現れ、競争が激化する可能性があり、その結果、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

#### 顧客情報について

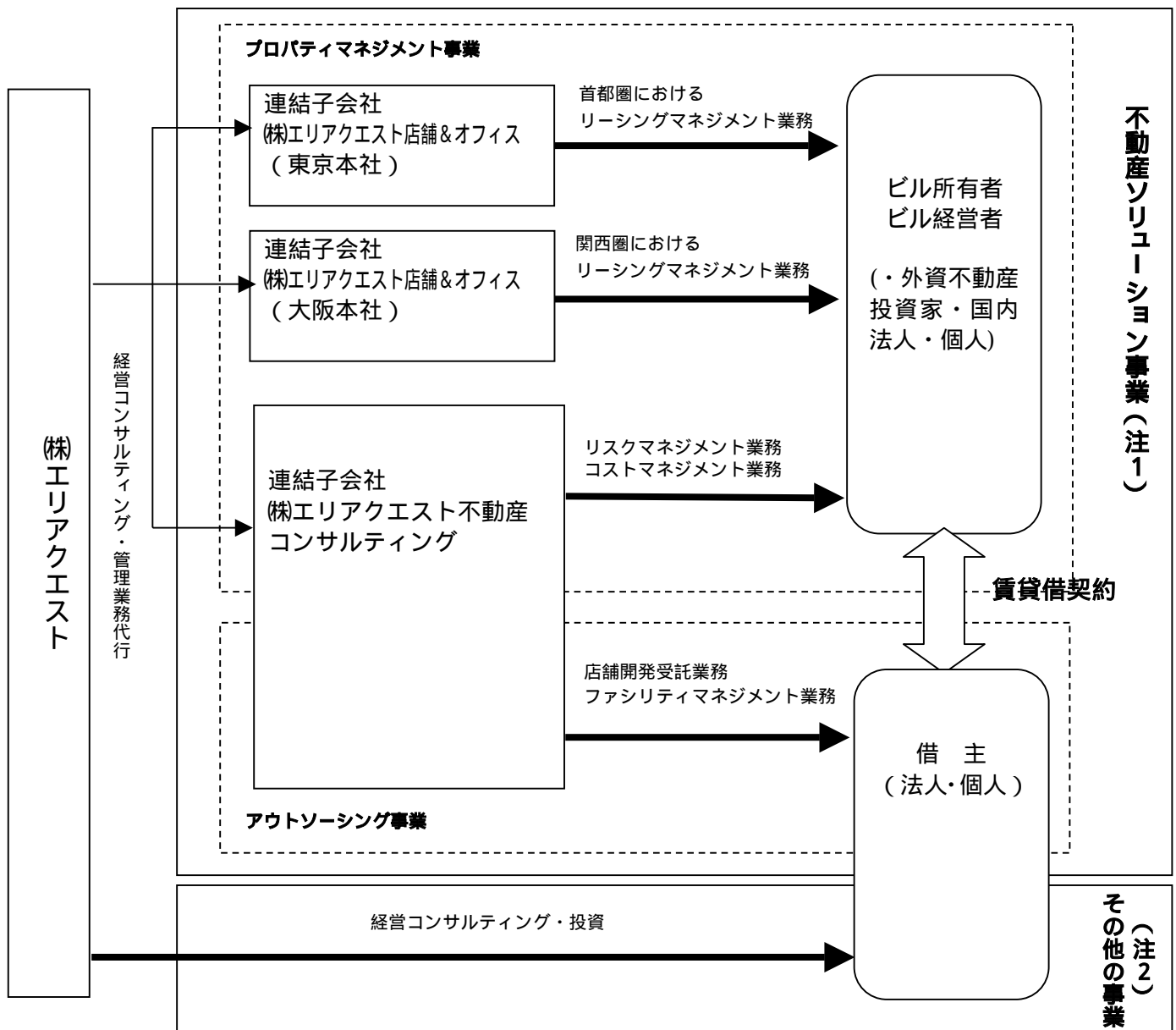
当社グループは営業活動に伴って入手した顧客情報を、当社独自に開発したシステムに蓄積しており、顧客情報の管理に注意を払っておりますが、外部からの不正な手段によるサーバ内侵入等により、顧客情報の外部漏洩がなされた場合、当社グループの信用力が低下し、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

## 2. 企業集団の状況

当社グループは、当社（株式会社エリアクエスト）を事業持株会社として、連結子会社3社（株式会社エリアクエスト不動産コンサルティング、株式会社エリアクエスト店舗&オフィス（東京本社） 株式会社エリアクエスト店舗&オフィス（大阪本社））により構成されており、不動産ソリューション事業（プロパティマネジメント事業、アウトソーシング事業）及びその他の事業を行っております。

当社グループが展開する不動産ソリューション事業は、事業用不動産のビル所有者又はビル経営者に対して、ビルの収益性を追求し資産価値を維持・向上させるためのサービスを提供し、同時に、事業用不動産を使用する借主に対して、日常的なファシリティ（施設）を効率よく運営するためのサービスを提供しております。また、その他事業として未公開企業の価値向上を目指し、自己資金を原資として投資業務を行っており、資金面だけではなく企業経営に関するコンサルティング事業等、企業成長のための総合的な投資支援事業を行っております。

[ 事業系統図 ]



- (注) 1. 不動産ソリューション事業・・・プロパティマネジメント事業、アウトソーシング事業  
2. その他の事業・・・経営コンサルティング事業、投資事業



### 3. 経営方針

#### (1) 会社経営の基本方針

当社グループは、「不動産情報の透明化」「効率的マーケットの創出」「顧客第一主義」の3つを経営理念としております。ナレッジマネジメントを徹底し、情報を共有することにより組織力を活かした営業活動を行い、顧客の多様なニーズをくみ上げ、満足度を高めて事業展開を行ってまいります。さらに、不動産の所有形態の変化にも対応したサービスを目指すことにより、プロパティマネジメント事業を中心に、積極的に事業拡大を図ってまいります。

#### (2) 会社の利益配分に関する基本方針

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題と認識し、内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的な株主配当を実施していく方針であります。

#### (3) 投資単位引き下げに関する基本方針

当社は、当社株式の流動性向上ならびに株主数の増加を資本施策上の重要課題と認識しております。今後の投資単位につきましては、市場の動向等を勘案して適切に検討していく方針であります。

#### (4) 目標とする経営指標について

当社グループは、効率的な組織体制のもとで収益の極大化を目指しており、経営指標としては、ROA等の指標を目標とし、それを向上させることを通じて企業価値の拡大に努めてまいります。また、顧客データの蓄積及び増加が、今後の成長の重要な指標と考えております。

#### (5) 中長期的な会社の成長戦略

当社グループは、ビルの所有者及び経営者に対し、キャッシュ・フロー向上のためのリーシングマネジメント リスクマネジメント コストマネジメントの3つのマネジメントを柱としたプロパティマネジメント事業を中心に積極的に事業拡大を図ってまいります。トータル的なプロパティマネジメントサービスを提供することにより、ビル所有者及び経営者のプロパティマネジメントアドバイザーとしての地位や企業ブランドの確立を行っていきたいと考えております。

#### (6) 会社の対処すべき課題

固定費の抑制の継続と更なる管理体制の強化

投資が一巡した中、肥大化した固定費の抑制を継続し、更なる管理体制の強化を図ってまいります。

売上構造改革

不動産ソリューション事業のさらなる業容拡大を目指しながら、成功報酬型の売上構造からストック収入型の売上拡大を図ってまいります。当連結会計期間において順調な売上の伸びを図っているビルメンテナンス業務売上等のPM関連ビジネスは次期会計期間においても前期比50%増を目指してまいります。

生産性の向上

急激な人員拡大の人員計画から、人員を維持しながら着実に人員を増加させる人員計画に変更し、マネジメントができる人員を教育し増加させることにより、一人当たり売上高を伸ばし全体の生産性を向上させていくことが不可欠と考えております。

## 4. 連結財務諸表等

## (1) 連結貸借対照表

| 区分          | 注記事項 | 前連結会計年度<br>(平成18年6月30日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年6月30日) |            | 比較増減<br>金額(千円) |
|-------------|------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|----------------|
|             |      | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) |                |
| (資産の部)      |      |                         |            |                         |            |                |
| 流動資産        |      |                         |            |                         |            |                |
| 1. 現金及び預金   |      | 398,553                 |            | 369,315                 |            | 29,237         |
| 2. 売掛金      |      | 211,716                 |            | 180,788                 |            | 30,928         |
| 3. 営業投資有価証券 | 1    | 242,740                 |            | 165,388                 |            | 77,352         |
| 4. 繰延税金資産   |      | 54,640                  |            | 122,684                 |            | 68,044         |
| 5. その他      |      | 53,751                  |            | 54,798                  |            | 1,047          |
| 貸倒引当金       |      | 6,079                   |            | 4,289                   |            | 1,790          |
| 流動資産合計      |      | 955,321                 | 44.2       | 888,686                 | 49.2       | 66,635         |
| 固定資産        |      |                         |            |                         |            |                |
| 1. 有形固定資産   |      |                         |            |                         |            |                |
| (1) 建物      |      | 220,710                 |            | 202,930                 |            |                |
| 減価償却累計額     |      | 64,431                  | 156,279    | 56,698                  | 146,231    | 10,047         |
| (2) 器具及び備品  |      | 242,723                 |            | 252,475                 |            |                |
| 減価償却累計額     |      | 150,835                 | 91,888     | 169,311                 | 83,164     | 8,724          |
| (3) 車両運搬具   |      | 31,445                  |            | 28,440                  |            |                |
| 減価償却累計額     |      | 13,708                  | 17,736     | 15,235                  | 13,204     | 4,532          |
| (4) 土地      |      |                         | 13,913     |                         | 13,913     | -              |
| 有形固定資産合計    |      | 279,818                 | 13.0       | 256,514                 | 14.2       | 23,304         |
| 2. 無形固定資産   |      |                         |            |                         |            |                |
| (1) ソフトウェア  |      |                         | 171,718    |                         | 146,719    | 24,998         |
| (2) のれん     |      |                         | 67,118     |                         | 28,764     | 38,353         |
| (3) その他     |      |                         | 2,342      |                         | 2,342      | -              |
| 無形固定資産合計    |      |                         | 241,179    |                         | 177,827    | 63,351         |
| 3. 投資その他の資産 |      |                         |            |                         |            |                |
| (1) 投資有価証券  | 1    |                         | 318,449    |                         | 191,441    | 127,007        |
| (2) 敷金及び保証金 |      |                         | 202,429    |                         | 107,952    | 94,476         |
| (3) 長期前払費用  |      |                         | 30,264     |                         | 12,887     | 17,376         |
| (4) 繰延税金資産  |      |                         | -          |                         | 15,155     | 15,155         |
| (5) その他     |      |                         | 131,659    |                         | 154,394    | 22,735         |
| 投資その他の資産合計  |      |                         | 682,803    | 31.6                    | 481,832    | 200,970        |
| 固定資産合計      |      |                         | 1,203,800  | 55.8                    | 916,174    | 287,626        |
| 資産合計        |      |                         | 2,159,122  | 100.0                   | 1,804,860  | 354,262        |

| 区分              | 注記事項 | 前連結会計年度<br>(平成18年6月30日) |            | 当連結会計年度<br>(平成19年6月30日) |            | 比較増減<br>金額<br>(千円) |
|-----------------|------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|
|                 |      | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                  | 構成比<br>(%) |                    |
| <b>(負債の部)</b>   |      |                         |            |                         |            |                    |
| 流動負債            |      |                         |            |                         |            |                    |
| 1. 買掛金          |      | 30,132                  |            | 40,128                  |            | 9,995              |
| 2. 1年内返済予定長期借入金 |      | 147,300                 |            | 96,000                  |            | 51,300             |
| 3. 未払金          |      | 86,157                  |            | 69,705                  |            | 16,451             |
| 4. 未払法人税等       |      | 5,324                   |            | 3,390                   |            | 1,934              |
| 5. その他          |      | 5,200                   |            | 7,632                   |            | 2,432              |
| 流動負債合計          |      | 274,115                 | 12.7       | 216,857                 | 12.0       | 57,258             |
| 固定負債            |      |                         |            |                         |            |                    |
| 1. 長期借入金        |      | 136,000                 |            | 117,600                 |            | 18,400             |
| 2. 繰延税金負債       |      | 11,572                  |            | -                       |            | 11,572             |
| 3. その他          |      | 1,410                   |            | 1,410                   |            | -                  |
| 固定負債合計          |      | 148,982                 | 6.9        | 119,010                 | 6.6        | 29,972             |
| 負債合計            |      | 423,097                 | 19.6       | 335,867                 | 18.6       | 87,230             |
| <b>(純資産の部)</b>  |      |                         |            |                         |            |                    |
| 株主資本            |      |                         |            |                         |            |                    |
| 1. 資本金          |      | 991,100                 | 45.9       | 991,100                 | 54.9       | -                  |
| 2. 資本剰余金        |      | 418,976                 | 19.4       | 418,976                 | 23.2       | -                  |
| 3. 利益剰余金        |      | 479,839                 | 22.2       | 306,386                 | 17.0       | 173,453            |
| 4. 自己株式         |      | 175,220                 | 8.1        | 229,813                 | 12.7       | 54,592             |
| 株主資本合計          |      | 1,714,695               | 79.4       | 1,486,649               | 82.4       | 228,046            |
| 評価・換算差額等        |      |                         |            |                         |            |                    |
| その他有価証券評価差額金    |      | 21,329                  | 1.0        | 17,655                  | 1.0        | 38,985             |
| 評価・換算差額等合計      |      | 21,329                  | 1.0        | 17,655                  | 1.0        | 38,985             |
| 純資産合計           |      | 1,736,024               | 80.4       | 1,468,993               | 81.4       | 267,031            |
| 負債純資産合計         |      | 2,159,122               | 100.0      | 1,804,860               | 100.0      | 354,262            |

## (2) 連結損益計算書

| 区分           | 注記事項 | 前連結会計年度<br>(自平成17年7月1日<br>至平成18年6月30日) |           |            | 当連結会計年度<br>(自平成18年7月1日<br>至平成19年6月30日) |           |            | 比較増減       |
|--------------|------|--|-----------|------------|--|-----------|------------|------------|
|              |      | 金額(千円)                                 |           | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 |           | 百分比<br>(%) | 金額<br>(千円) |
| 売上高          |      |  | 1,580,160 | 100.0      |  | 1,530,490 | 100.0      | 49,670     |
| 売上原価         |      |  | 831,129   | 52.6       |  | 955,059   | 62.4       | 123,930    |
| 売上総利益        |      |  | 749,030   | 47.4       |  | 575,430   | 37.6       | 173,600    |
| 販売費及び一般管理費   |      |  |           |            |  |           |            |            |
| 1. 役員報酬      |      | 82,554                                 |           |            | 61,983                                 |           |            |            |
| 2. 給与手当      |      | 53,331                                 |           |            | 43,659                                 |           |            |            |
| 3. 法定福利費     |      | 20,107                                 |           |            | 12,722                                 |           |            |            |
| 4. 求人費       |      | 23,064                                 |           |            | 14,386                                 |           |            |            |
| 5. 減価償却費     |      | 145,804                                |           |            | 147,084                                |           |            |            |
| 6. 地代家賃      |      | 68,872                                 |           |            | 56,498                                 |           |            |            |
| 7. 広告宣伝費     |      | 22,385                                 |           |            | 52,323                                 |           |            |            |
| 8. 通信費       |      | 32,955                                 |           |            | 34,315                                 |           |            |            |
| 9. 旅費交通費     |      | 14,686                                 |           |            | 17,750                                 |           |            |            |
| 10. 支払手数料    |      | 44,893                                 |           |            | 42,228                                 |           |            |            |
| 11. 貸倒引当金繰入額 |      | 1,003                                  |           |            | -                                      |           |            |            |
| 12. 顧問料      |      | 23,558                                 |           |            | 20,977                                 |           |            |            |
| 13. 業務委託料    |      | 36,740                                 |           |            | 38,206                                 |           |            |            |
| 14. のれん償却額   |      | 41,953                                 |           |            | 38,353                                 |           |            |            |
| 15. その他      |      | 118,930                                | 730,843   | 46.3       | 90,098                                 | 670,591   | 43.8       | 60,252     |
| 営業利益         |      |  | 18,187    | 1.1        |  | 95,160    | 6.2        | 113,347    |
| 営業外収益        |      |  |           |            |  |           |            |            |
| 1. 受取利息      |      | 14                                     |           |            | 245                                    |           |            |            |
| 2. 有価証券利息    |      | 500                                    |           |            | -                                      |           |            |            |
| 3. 受取配当金     |      | 2,575                                  |           |            | 140                                    |           |            |            |
| 4. 賃貸料収入     |      | 2,279                                  |           |            | 2,820                                  |           |            |            |
| 5. その他       |      | 3,860                                  | 9,229     | 0.5        | 3,134                                  | 6,339     | 0.4        | 2,890      |
| 営業外費用        |      |  |           |            |  |           |            |            |
| 1. 支払利息      |      | 7,743                                  |           |            | 5,461                                  |           |            |            |
| 2. その他       |      | 831                                    | 8,575     | 0.5        | 318                                    | 5,780     | 0.4        | 2,794      |
| 経常利益         |      |  | 18,841    | 1.2        |  | 94,601    | 6.2        | 113,443    |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日 |         |            | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |         |            | 比較増減    |
|--------------|----------|--|---------|------------|--|---------|------------|---------|
|              |          | 金額（千円）                                 |         | 百分比<br>（％） | 金額（千円）                                 |         | 百分比<br>（％） | 金額（千円）  |
| 特別利益         |          |  |         |            |  |         |            |         |
| 1. 投資有価証券売却益 |          | 13,839                                 |         |            | 74,513                                 |         |            |         |
| 2. 固定資産売却益   |          | 880                                    |         |            | -                                      |         |            |         |
| 3. 貸倒引当金戻入額  |          | -                                      | 14,720  | 0.9        | 1,790                                  | 76,303  | 5.0        | 61,583  |
| 特別損失         |          |  |         |            |  |         |            |         |
| 1. 投資有価証券売却損 |          | -                                      |         |            | 750                                    |         |            |         |
| 2. 投資有価証券評価損 |          | 17,800                                 |         |            | 12,246                                 |         |            |         |
| 3. 関係会社整理損   |          | 6,344                                  |         |            | -                                      |         |            |         |
| 4. 固定資産除却損   | 1        | 5,631                                  |         |            | 65,202                                 |         |            |         |
| 5. 固定資産売却損   |          | -                                      |         |            | 13                                     |         |            |         |
| 6. 事務所移転費用   |          | -                                      |         |            | 67,138                                 |         |            |         |
| 7. 和解金       |          | -                                      | 29,776  | 1.9        | 21,592                                 | 166,942 | 10.9       | 137,166 |
| 税金等調整前当期純利益  |          |  | 3,785   | 0.2        |  | 185,241 | 12.1       | 189,026 |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 2,341                                  |         |            | 1,185                                  |         |            |         |
| 法人税等調整額      |          | 140,687                                | 143,029 | 9.0        | 68,015                                 | 66,830  | 4.4        | 209,859 |
| 当期純利益        |          |  | 139,244 | 8.8        |  | 118,410 | 7.7        | 20,833  |

## (3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）

|                                   | 株主資本    |           |           |         |            | 評価・換算<br>差額等         | 純資産<br>合計 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|-----------|
|                                   | 資本金     | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式    | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |           |
| 平成17年6月30日<br>残高（千円）              | 910,850 | 338,726   | 671,951   | 175,220 | 1,746,306  | 1,331                | 1,744,975 |
| 連結会計年度中の<br>変動                    |         |           |           |         |            |                      |           |
| 新株発行（千円）                          | 80,250  | 80,250    |           |         | 160,500    |                      | 160,500   |
| 剰余金の配当                            |         |           | 52,867    |         | 52,867     |                      | 52,867    |
| 当期純利益                             |         |           | 139,244   |         | 139,244    |                      | 139,244   |
| 自己株式の取得                           |         |           |           |         |            |                      |           |
| 株主資本以外の<br>項目の連結会計年度<br>中の変動額（純額） |         |           |           |         |            | 22,661               | 22,661    |
| 連結会計年度中の<br>変動額合計（千円）             | 80,250  | 80,250    | 192,111   |         | 31,611     | 22,661               | 8,950     |
| 平成18年6月30日<br>残高（千円）              | 991,100 | 418,976   | 479,839   | 175,220 | 1,714,695  | 21,329               | 1,736,024 |

当連結会計年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）

|                                   | 株主資本    |           |           |         |            | 評価・換算<br>差額等         | 純資産<br>合計 |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|---------|------------|----------------------|-----------|
|                                   | 資本金     | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式    | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |           |
| 平成18年6月30日<br>残高（千円）              | 991,100 | 418,976   | 479,839   | 175,220 | 1,714,695  | 21,329               | 1,736,024 |
| 連結会計年度中の<br>変動                    |         |           |           |         |            |                      |           |
| 剰余金の配当                            |         |           | 55,042    |         | 55,042     |                      | 55,042    |
| 当期純利益                             |         |           | 118,410   |         | 118,410    |                      | 118,410   |
| 自己株式の取得                           |         |           |           | 54,592  | 54,592     |                      | 54,592    |
| 株主資本以外の<br>項目の連結会計年度<br>中の変動額（純額） |         |           |           |         |            | 38,985               | 38,985    |
| 連結会計年度中の<br>変動額合計（千円）             |         |           | 173,453   | 54,592  | 228,046    | 38,985               | 267,031   |
| 平成19年6月30日<br>残高（千円）              | 991,100 | 418,976   | 306,386   | 229,813 | 1,486,649  | 17,655               | 1,468,993 |

## (4) キャッシュ・フロー計算書

| 区分               | 注記<br>番号 | 前連結会計年度                     | 当連結会計年度                     | 対前期増減   |
|------------------|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------|
|                  |          | 自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日 | 自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |         |
|                  |          | 金額                          | 金額                          | 金額      |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |          |                             |                             |         |
| 1.               |          | 3,785                       | 185,241                     | 189,026 |
| 2.               |          | 146,801                     | 148,556                     | 1,755   |
| 3.               |          | 41,953                      | 38,353                      | 3,600   |
| 4.               |          | 1,003                       | 1,790                       | 2,793   |
| 5.               |          | 3,089                       | 385                         | 2,703   |
| 6.               |          | 7,743                       | 5,461                       | 2,281   |
| 7.               |          | 880                         | -                           | 880     |
| 8.               |          | -                           | 13                          | 13      |
| 9.               |          | 5,631                       | 65,202                      | 59,571  |
| 10.              |          | 13,839                      | 74,513                      | 60,673  |
| 11.              |          | 17,800                      | 12,246                      | 5,554   |
| 12.              |          | 24,159                      | 30,928                      | 55,088  |
| 13.              |          | 101,783                     | 77,352                      | 179,135 |
| 14.              |          | 360,000                     | -                           | 360,000 |
| 15.              |          | 9,142                       | 9,995                       | 853     |
| 16.              |          | 32,519                      | 33,059                      | 65,578  |
|                  | 小計       | 417,589                     | 159,238                     | 258,351 |
| 17.              |          | 514                         | 385                         | 128     |
| 18.              |          | 7,523                       | 5,461                       | 2,061   |
| 19.              |          | 256,102                     | 6,165                       | 249,937 |
| 20.              |          | -                           | 10,370                      | 10,370  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |          | 154,477                     | 158,367                     | 3,890   |

|                   |          | 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日 | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 | 対前期増減   |
|-------------------|----------|--|--|---------|
| 区分                | 注記<br>番号 | 金額                                     | 金額                                     | 金額      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |          |  |  |         |
| 1. 有形固定資産の売却による収入 |          | 2,761                                  | 2,325                                  | 436     |
| 2. 有形固定資産の取得による支出 |          | 34,559                                 | 92,537                                 | 57,978  |
| 3. 無形固定資産の取得による支出 |          | 33,514                                 | 57,728                                 | 24,213  |
| 4. 投資有価証券の取得による支出 |          | 179,627                                | 54,317                                 | 125,309 |
| 5. 投資有価証券の売却による収入 |          | 63,207                                 | 176,076                                | 112,868 |
| 6. 貸付金回収による収入     |          | 950                                    | 600                                    | 350     |
| 7. その他            |          | 7,625                                  | 16,262                                 | 23,887  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー  |          | 188,406                                | 9,318                                  | 179,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  |          |  |  |         |
| 1. 短期借入れによる収入     |          | 300,000                                | -                                      | 300,000 |
| 2. 短期借入金の返済による支出  |          | 432,000                                | -                                      | 432,000 |
| 3. 長期借入れによる収入     |          | 100,000                                | 100,000                                | -       |
| 4. 長期借入金の返済による支出  |          | 174,240                                | 169,700                                | 4,540   |
| 5. 株式の発行による収入     |          | 160,500                                | -                                      | 160,500 |
| 6. 自己株式の取得による支出   |          | -                                      | 54,592                                 | 54,592  |
| 7. 配当金の支払額        |          | 52,012                                 | 53,993                                 | 1,981   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー  |          | 97,752                                 | 178,286                                | 80,533  |
| 現金及び現金同等物の増減額     |          | 131,681                                | 29,237                                 | 102,444 |
| 現金及び現金同等物の期首残高    |          | 530,235                                | 398,553                                | 131,681 |
| 現金及び現金同等物の期末残高    | 1        | 398,553                                | 369,315                                | 29,237  |
|                   |          |  |  |         |



## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

|                       | 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日   | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日   |
|-----------------------|--|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項        | 子会社は全て連結しております。当該連結子会社は(株)エリアクエスト不動産コンサルティング、(株)エリアクエスト店舗&オフィス（東京本社）及び(株)エリアクエスト店舗&オフィス（大阪本社）の3社であります。なお、当連結会計年度において、(株)エリアクエスト店舗と(株)エリアクエストオフィスが合併し、(株)エリアクエスト店舗&オフィス（東京本社）となりました。また、当連結会計年度において、(株)リアルバリューを清算したため、連結の範囲から除外しております。 | 子会社は全て連結しております。当該連結子会社は(株)エリアクエスト不動産コンサルティング、(株)エリアクエスト店舗&オフィス（東京）及び(株)エリアクエスト店舗&オフィス（大阪）の3社であります。   |
| 2. 持分法適用に関する事項        | 持分法適用対象となる関連会社はありません。  | 同左   |
| 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項  | すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。   | 同左   |
| 4. 会計処理基準に関する事項       |  |  |
| (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法  | (1) 有価証券<br>a. その他有価証券<br>（営業投資有価証券を含む）<br>時価のあるもの<br>決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用しております。<br>時価のないもの<br>移動平均法による原価法を採用しております。ただし、匿名組合出資金は「(6)(3)匿名組合出資金の会計処理に記載しております。」                                | (1) 有価証券<br>a. その他有価証券<br>（営業投資有価証券を含む）<br>時価のあるもの<br>同左<br><br>時価のないもの<br>同左  |
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | (1) 有形固定資産<br>定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。<br>(2) 無形固定資産<br>定額法を採用しております。<br>自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づいております。<br>(3) 長期前払費用<br>定額法を採用しております。  | (1) 有形固定資産<br>定率法を採用しております。ただし、建物（建物附属設備を除く）については定額法を採用しております。<br>なお、主な耐用年数は以下のとおりである。<br>建物 8年～50年<br>器具及び備品 4年～15年<br>(2) 無形固定資産<br>同左<br>(3) 長期前払費用<br>同左 |
| (3) 重要な引当金の計上基準       | 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。   | 貸倒引当金<br>同左  |
| (4) 重要なリース取引の処理方法     | リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。   | 同左   |

|  | 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日   | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日  |
|--|--|---|
| <p>(5)重要なヘッジ会計の方法</p> <p>(6)その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> | <p>(1)ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては全てヘッジ会計の特例処理の要件を満たすため、特例処理を採用しております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しております。</p> <p>(3)ヘッジ方針<br/>金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用すること基本方針としております。</p> <p>(4)ヘッジの有効性評価の方法<br/>金利スワップについては全て特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p> <p>(1)消費税等の会計処理<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>(2)営業投資有価証券の会計処理<br/>営業目的による投資により一時的に営業投資先の意思決定機関を支配している要件及び営業投資先に重要な影響を与えている要件を満たすこともありますが、その所有目的は営業投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことから当該営業投資先は子会社及び関連会社に該当しないものとし、連結の範囲に含めておらず、また、持分法も適用しておりません。</p> <p>(3)匿名組合出資金の会計処理<br/>匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を流動資産の匿名組合出資金として計上しております。<br/>匿名組合から獲得された損益については、損益の純額に対する持分相当額が利益の場合は売上高とし、損失の場合は売上原価として会計処理しております。</p> | <p>—————</p> <p>(1)消費税等の会計処理<br/>同左</p> <p>(2)営業投資有価証券の会計処理<br/>同左</p> <p>—————</p> |
| 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項                             | 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。   | 同左  |
| 7. のれんの償却に関する事項                                      | のれんは、5年間で均等償却しております。   | 同左  |
| 8. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲                           | 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  | 同左  |

## 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日  | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |
|---|--|
| <p>（固定資産の減損に係る会計基準）<br/>当連結会計年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の改定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p>   | <p>—————</p>                           |
| <p>（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）<br/>当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は1,736,024千円であります。<br/>なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。</p> | <p>—————</p>                           |

## 注記事項

（連結貸借対照表関係）

| 前連結会計年度<br>平成18年6月30日  | 当連結会計年度<br>平成19年6月30日 |
|--|-----------------------|
| 1 当社が保有する有価証券について、当連結会計年度より、保有目的の変更に伴い、「投資有価証券」70,000千円を「営業投資有価証券」に振替えております。 | —————                 |

（連結損益計算書関係）

| 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日                      | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日                            |
|---|---|
| 1. 固定資産除却損の内訳<br>建物 4,588千円<br>器具及び備品 569千円<br>ソフトウェア 473千円 | 1. 固定資産除却損の内訳<br>建物 42,132千円<br>器具及び備品 3,255千円<br>ソフトウェア 19,815千円 |

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日）

## 1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加    | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|-------|----|----------|
| 普通株式（株） | 216,300  | 8,700 | -  | 225,000  |

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

ストックオプションの行使による増加 8,700株

## 2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|----|----|----------|
| 普通株式（株） | 4,830    | -  | -  | 4,830    |

## 3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

|      | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式（株） |    |        | 当連結会計年度末 |
|------|----------|------------------|------------------|----|--------|----------|
|      |          |                  | 前連結会計年度末         | 増加 | 減少     |          |
| 提出会社 | 第2回新株引受権 | 普通株式             | 1,600            | -  | 800    | 800      |
|      | 第3回新株引受権 | 普通株式             | 1,400            | -  | 480    | 920      |
|      | 第1回新株予約権 | 普通株式             | 9,100            | -  | 9,100  | -        |
|      | 第2回新株予約権 | 普通株式             | 5,340            | -  | 1,480  | 3,860    |
|      | 第3回新株予約権 | 普通株式             | 800              | -  | -      | 800      |
| 合計   |          |                  | 18,240           | -  | 11,860 | 6,380    |

（注）1. 第2回新株引受権の当期減少は、新株引受権の行使によるものであります。

2. 第3回新株引受権の当期減少は、新株引受権の行使によるものであります。

3. 第1回新株予約権の当期減少は、新株予約権の行使および失効によるものであります。

4. 第2回新株予約権の当期減少は、新株予約権の行使および失効によるものであります。

## 4. 配当に関する事項

## （1）配当金の支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>（千円） | 1株当たり<br>配当額（円） | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成17年9月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 52,867         | 250.00          | 平成17年6月30日 | 平成17年9月29日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年9月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 55,042         | 250.00          | 平成18年6月30日 | 平成18年9月27日 |

当連結会計年度(自平成18年7月1日至平成19年6月30日)

## 1. 発行済株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加 | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|----|----|----------|
| 普通株式(株) | 225,000  | -  | -  | 225,000  |

## 2. 自己株式に関する事項

| 株式の種類   | 前連結会計年度末 | 増加    | 減少 | 当連結会計年度末 |
|---------|----------|-------|----|----------|
| 普通株式(株) | 4,830    | 5,841 | -  | 10,671   |

## 3. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

|      | 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的<br>となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式(株) |    |     |              |
|------|----------|----------------------|------------------|----|-----|--------------|
|      |          |                      | 前連結会計<br>年度末     | 増加 | 減少  | 当連結会計<br>年度末 |
| 提出会社 | 第2回新株引受権 | 普通株式                 | 800              | -  | -   | 800          |
|      | 第3回新株引受権 | 普通株式                 | 920              | -  | 200 | 720          |
|      | 第2回新株予約権 | 普通株式                 | 3,860            | -  | 760 | 3,100        |
|      | 第3回新株予約権 | 普通株式                 | 800              | -  | -   | 800          |
| 合計   |          |                      | 6,380            | -  | 960 | 5,420        |

(注) 1. 第3回新株引受権の当期減少は、新株引受権の失効によるものであります。

2. 第2回新株予約権の当期減少は、新株予約権の失効によるものであります。

## 4. 配当に関する事項

## (1) 配当金の支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成18年9月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 55,042         | 250.00          | 平成18年6月30日 | 平成18年9月27日 |

## (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 平成19年9月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 53,582         | 250.00          | 平成19年6月30日 | 平成19年9月26日 |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前連結会計年度<br>自平成17年7月1日<br>至平成18年6月30日           | 当連結会計年度<br>自平成18年7月1日<br>至平成19年6月30日 |
|--|--------------------------------------|
| 1. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表上の現金及び預金勘定とは、同額であります。 | 同左                                   |

## （リース取引関係）

| 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日            | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |
|---|--|
| 内容の重要性が乏しく、リース契約1件当たりの金額が少額なリース取引のため、記載を省略しております。 | 同左                                     |

## （有価証券関係）

前連結会計年度（平成18年6月30日）

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

（単位：千円）

|                        | 取得原価    | 連結決算日における<br>連結貸借対照表<br>計上額 | 差 額    |
|------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |         |                             |        |
| 株 式                    | 95,485  | 141,071                     | 45,585 |
| 債 券                    | -       | -                           | -      |
| その他                    | 30,000  | 30,207                      | 207    |
| 小計                     | 125,485 | 171,278                     | 45,792 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |         |                             |        |
| 株 式                    | 71,573  | 44,080                      | 27,493 |
| 債 券                    | -       | -                           | -      |
| その他                    | -       | -                           | -      |
| 小計                     | 71,573  | 44,080                      | 27,493 |
| 合計                     | 197,059 | 215,358                     | 18,298 |

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）

（単位：千円）

| 売却額     | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|---------|---------|---------|
| 123,596 | 64,228  | -       |

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

（単位：千円）

| 区分               | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| その他有価証券          |            |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 300,140    |
| 非上場債券            | 10,000     |
| 出資金              | 35,692     |

## 4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

(単位：千円)

|            | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|------------|------|---------|----------|------|
| 債券         |      |         |          |      |
| (1)国債・地方債等 | -    | -       | -        | -    |
| (2)社債      | -    | 10,000  | -        | -    |
| 合計         | -    | 10,000  | -        | -    |

当連結会計年度（平成19年6月30日）

## 1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位：千円)

|                        | 取得原価    | 連結決算日における<br>連結貸借対照表<br>計上額 | 差 額    |
|------------------------|---------|-----------------------------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |         |                             |        |
| 株 式                    | 17,723  | 21,714                      | 3,990  |
| 債 券                    | -       | -                           | -      |
| その他                    | 30,000  | 32,712                      | 2,712  |
| 小計                     | 47,723  | 54,426                      | 6,703  |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |         |                             |        |
| 株 式                    | 94,420  | 57,944                      | 36,476 |
| 債 券                    | -       | -                           | -      |
| その他                    | -       | -                           | -      |
| 小計                     | 94,420  | 57,944                      | 36,476 |
| 合計                     | 142,143 | 112,370                     | 29,773 |

## 2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）

(単位：千円)

| 売却額     | 売却益の合計額 | 売却損の合計額 |
|---------|---------|---------|
| 101,563 | 74,513  | 750     |

## 3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

(単位：千円)

| 区分               | 連結貸借対照表計上額 |
|------------------|------------|
| その他有価証券          |            |
| 非上場株式(店頭売買株式を除く) | 202,888    |
| 非上場債券            | 10,000     |
| 出資金              | 31,571     |

## 4. その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

(単位：千円)

|            | 1年以内   | 1年超5年以内 | 5年超10年以内 | 10年超 |
|------------|--------|---------|----------|------|
| 債券         |        |         |          |      |
| (1)国債・地方債等 | -      | -       | -        | -    |
| (2)社債      | 10,000 | -       | -        | -    |
| 合計         | 10,000 | -       | -        | -    |

## (デリバティブ取引関係)

## 1. 取引の状況に関する事項

| 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日   | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |
|--|--|
| <p>(1) 取引の内容<br/>当社は、金利スワップを利用しております。</p> <p>(2) 取引に対する取組方針<br/>当社はリスクを回避する目的でデリバティブ取引を実需の範囲内で行うものとし、投機目的のためのデリバティブ取引を利用しない方針であります。</p> <p>(3) 取引の利用目的<br/>当社は、借入金について将来の金利上昇による損益に及ぼす影響を回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。<br/>なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。ヘッジ会計の方法については、連結財務諸表作成の基本となる重要な事項4.(5)重要なヘッジ会計の方法に記載しております。</p> <p>(4) 取引に係るリスクの内容<br/>当社が利用している金利スワップ取引は、市場金利の変動による市場リスクを有しております。<br/>なお、当社は、信用度の高い国内の金融機関とのみデリバティブ取引を行っており、信用リスクはほとんどないと判断しております。</p> <p>(5) 取引に係るリスク管理体制<br/>デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、取締役会の承認を得て行っております。</p> | —————                                  |

## 2. 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度におけるデリバティブ取引は、すべてヘッジ会計を適用しているため開示の対象はありません。



## (税効果会計関係)

| 前連結会計年度<br>平成18年6月30日   | 当連結会計年度<br>平成19年6月30日   |
|---|---|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 854千円</p> <p>繰越欠損金 165,483千円</p> <p>営業投資有価証券評価損 732千円</p> <p>投資有価証券評価損 2,306千円</p> <p>その他 <u>10,143千円</u></p> <p>繰延税金資産小計 179,521千円</p> <p>評価性引当額 <u>121,814千円</u></p> <p>繰延税金資産合計 <u>57,707千円</u></p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額金 <u>14,639千円</u></p> <p>繰延税金資産の純額 <u>43,067千円</u></p> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 612千円</p> <p>繰越欠損金 249,334千円</p> <p>営業投資有価証券評価損 732千円</p> <p>投資有価証券評価損 2,768千円</p> <p>貸倒引当金繰入超過額 1,356千円</p> <p>その他有価証券評価差額金 12,117千円</p> <p>その他 <u>6,364千円</u></p> <p>繰延税金資産小計 273,286千円</p> <p>評価性引当額 <u>105,731千円</u></p> <p>繰延税金資産合計 <u>167,554千円</u></p> |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 116.4%</p> <p>住民税均等割 64.5%</p> <p>のれん当期償却額 451.1%</p> <p>評価性引当額の増加額 3,097.8%</p> <p>その他 <u>8.0%</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税率等の負担率 <u>3,778.5%</u></p>   | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 5.0%</p> <p>受取配当等永久に益金に算入されない項目 16.5%</p> <p>住民税均等割 0.9%</p> <p>のれん当期償却額 20.7%</p> <p>評価性引当額の増加額 8.7%</p> <p>税額控除 2.9%</p> <p>その他 <u>0.3%</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税率等の負担率 <u>36.1%</u></p>                      |

## (セグメント情報)

## 1. 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:千円)

|                           | 不動産ソリューション事業 | その他の事業  | 計         | 消去<br>又は全社 | 連結        |
|---------------------------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |              |         |           |            |           |
| 売上高                       |              |         |           |            |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 1,500,468    | 79,691  | 1,580,160 | -          | 1,580,160 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | -            | -       | -         | -          | -         |
| 計                         | 1,500,468    | 79,691  | 1,580,160 | -          | 1,580,160 |
| 営業費用                      | 1,125,786    | 47,953  | 1,173,739 | 388,234    | 1,561,973 |
| 営業利益(又は営業損失)              | 374,682      | 31,738  | 406,421   | (388,234)  | 18,187    |
| 資産、減価償却費及び<br>資本的支出       |              |         |           |            |           |
| 資産                        | 1,161,950    | 307,677 | 1,469,627 | 689,495    | 2,159,122 |
| 減価償却費                     | 128,006      | 9,397   | 137,403   | 9,397      | 146,801   |
| 資本的支出                     | 78,245       | 1,633   | 79,878    | 1,633      | 81,511    |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な製品

(1) 不動産ソリューション事業・・・プロパティマネジメント事業、アウトソーシング事業

(2) その他の事業・・・経営コンサルティング事業・投資事業

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は388,234千円であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は689,495千円であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

当連結会計年度(自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日)

(単位：千円)

|                           | 不動産ソリューション事業 | その他の事業  | 計         | 消去<br>又は全社 | 連結        |
|---------------------------|--------------|---------|-----------|------------|-----------|
| 売上高及び営業損益                 |              |         |           |            |           |
| 売上高                       |              |         |           |            |           |
| (1) 外部顧客に<br>対する売上高       | 1,399,490    | 131,000 | 1,530,490 | -          | 1,530,490 |
| (2) セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | -            | -       | -         | -          | -         |
| 計                         | 1,399,490    | 131,000 | 1,530,490 | -          | 1,530,490 |
| 営業費用                      | 1,107,874    | 117,645 | 1,225,520 | 400,130    | 1,625,650 |
| 営業利益(又は営業損失)              | 291,615      | 13,354  | 304,970   | (400,130)  | 95,160    |
| 資産、減価償却費及び<br>資本的支出       |              |         |           |            |           |
| 資産                        | 920,555      | 229,753 | 1,150,309 | 654,551    | 1,804,860 |
| 減価償却費                     | 131,668      | 8,443   | 140,112   | 8,443      | 148,556   |
| 資本的支出                     | 127,578      | 11,567  | 139,146   | 11,567     | 150,713   |

(注) 1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各事業の主な製品

(1) 不動産ソリューション事業…プロパティマネジメント事業、アウトソーシング事業

(2) その他の事業…経営コンサルティング事業・投資事業

3. 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、親会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、当連結会計年度は400,130千円であります。

4. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、親会社での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、当連結会計年度は654,551千円であります。

5. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

## 2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)及び当連結会計年度(自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

## 3. 海外売上高

前連結会計年度(自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日)及び当連結会計年度(自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日)において、海外売上高がないため該当事項はありません。

## (関連当事者との取引)

前連結会計年度(自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自平成18年7月1日 至平成19年6月30日)

該当事項はありません。

## (退職給付関係)

前連結会計年度(平成18年6月30日現在)

当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。

当連結会計年度(平成19年6月30日現在)

当社は退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自 平成17年7月1日 至 平成18年6月30日）

## 1. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

## （1）ストック・オプションの内容

|               | 第2回新株引受権             | 第3回新株引受権             | 第1回新株予約権             | 第2回新株予約権                          | 第3回新株予約権              |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 付与対象者の区分及び人数  | 当社取締役 3名<br>当社従業員 2名 | 取締役 3名<br>当社従業員 9名   | 当社取締役 7名<br>当社監査役 1名 | 当社取締役 5名<br>当社監査役 3名<br>当社従業員 93名 | 当社顧問 6名               |
| 株式の種類及び付与数（注） | 普通株式 15,200株         | 普通株式 8,000株          | 普通株式 12,000株         | 普通株式 9,200株                       | 普通株式 800株             |
| 付与日           | 平成12年7月28日           | 平成13年3月30日           | 平成14年6月28日           | 平成15年10月8日                        | 平成15年10月20日           |
| 権利確定条件        | 権利確定条件は付与されておりません。   | 権利確定条件は付与されておりません。   | 権利確定条件は付与されておりません。   | 権利確定条件は付与されておりません。                | 権利確定条件は付与されておりません。    |
| 対象勤務期間        | 対象勤務期間の定めはありません。     | 対象勤務期間の定めはありません。     | 対象勤務期間の定めはありません。     | 対象勤務期間の定めはありません。                  | 対象勤務期間の定めはありません。      |
| 権利行使期間        | 平成12年7月1日～平成19年7月31日 | 平成13年4月1日～平成20年3月31日 | 平成14年7月1日～平成18年6月30日 | 平成16年1月1日～平成24年12月31日             | 平成16年1月1日～平成24年12月31日 |

（注）株式数に換算して記載しております。

## （2）ストック・オプションの規模およびその変動状況

## ストック・オプションの数

（単位：株）

|          | 第2回新株引受権 | 第3回新株引受権 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 権利確定前    |          |          |          |          |          |
| 前連結会計年度末 | -        | -        | -        | -        | -        |
| 付与       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 失効       | -        | -        | -        | -        | -        |
| 権利確定後    |          |          |          |          |          |
| 前連結会計年度末 | 1,600    | 1,400    | 9,100    | 5,340    | 800      |
| 権利確定     | -        | -        | -        | -        | -        |
| 権利行使     | 800      | 480      | 7,400    | 20       | -        |
| 失効       | -        | -        | 1,700    | 1,460    | -        |
| 未行使残     | 800      | 920      | -        | 3,860    | 800      |

## 単価情報

（単位：円）

|                | 第2回新株引受権 | 第3回新株引受権 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 権利行使価格         | 7,500    | 12,500   | 20,000   | 25,000   | 32,800   |
| 行使時平均株価        | 15,250   | 17,000   | 26,100   | 26,810   | -        |
| 付与日における公正な評価単価 | -        | -        | -        | -        | -        |

当連結会計年度（自 平成18年7月1日 至 平成19年6月30日）

## 2. ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

## (1) ストック・オプションの内容

|                   | 第2回新株引受権                 | 第3回新株引受権                 | 第2回新株予約権                          | 第3回新株予約権                  |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 付与対象者の区分及び人数      | 当社取締役 3名<br>当社従業員 2名     | 取締役 3名<br>当社従業員 9名       | 当社取締役 5名<br>当社監査役 3名<br>当社従業員 93名 | 当社顧問 6名                   |
| 株式の種類及び付与数<br>(注) | 普通株式 15,200株             | 普通株式 8,000株              | 普通株式 9,200株                       | 普通株式 800株                 |
| 付与日               | 平成12年7月28日               | 平成13年3月30日               | 平成15年10月8日                        | 平成15年10月20日               |
| 権利確定条件            | 権利確定条件は付与されておりません。       | 権利確定条件は付与されておりません。       | 権利確定条件は付与されておりません。                | 権利確定条件は付与されておりません。        |
| 対象勤務期間            | 対象勤務期間の定めはありません。         | 対象勤務期間の定めはありません。         | 対象勤務期間の定めはありません。                  | 対象勤務期間の定めはありません。          |
| 権利行使期間            | 平成12年7月1日～<br>平成19年7月31日 | 平成13年4月1日～<br>平成20年3月31日 | 平成16年1月1日～<br>平成24年12月31日         | 平成16年1月1日～<br>平成24年12月31日 |

(注) 株式数に換算して記載しております。

## (2) ストック・オプションの規模およびその変動状況

## ストック・オプションの数

(単位：株)

|          | 第2回新株引受権 | 第3回新株引受権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
|----------|----------|----------|----------|----------|
| 権利確定前    |          |          |          |          |
| 前連結会計年度末 | -        | -        | -        | -        |
| 付与       | -        | -        | -        | -        |
| 失効       | -        | -        | -        | -        |
| 権利確定後    |          |          |          |          |
| 前連結会計年度末 | 800      | 920      | 3,860    | 800      |
| 権利確定     | -        | -        | -        | -        |
| 権利行使     | -        | -        | -        | -        |
| 失効       | -        | 200      | 760      | -        |
| 未行使残     | 800      | 720      | 3,100    | 800      |

## 単価情報

(単位：円)

|                | 第2回新株引受権 | 第3回新株引受権 | 第2回新株予約権 | 第3回新株予約権 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 権利行使価格         | 7,500    | 12,500   | 25,000   | 32,800   |
| 行使時平均株価        | -        | -        | -        | -        |
| 付与日における公正な評価単価 | -        | -        | -        | -        |

## （1株当たり情報）

| 項目                    | 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日                              | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |
|-----------------------|---|--|
| 1株当たり純資産額             | 7,884円93銭   | 6,853円91銭                              |
| 1株当たり当期純利益            | 643円71銭   | 539円64銭                                |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | なお、潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益については、1株当<br>り当期純損失が計上されているた<br>め記載しておりません。 | 同左                                     |

（注）1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前連結会計年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日 | 当連結会計年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |
|---|--|--|
| 当期純利益（千円）   | 139,244                                | 118,410                                |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）  | -                                      | -                                      |
| 普通株式に係る当期純利益（千円）  | 139,244                                | 118,410                                |
| 期中平均株式数（千株）   | 216                                    | 219                                    |
| 潜在株式調整後の1株当たり当期純利益の算定に<br>用いた普通株式増加数（千株）<br>（新株予約権）     | -                                      | -                                      |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式<br>の概要 | -                                      | -                                      |

## （重要な後発事象）

前連結会計年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）

該当事項はありません。

## 5. 個別財務諸表等

## (1) 貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成18年6月30日) |            | 当事業年度<br>(平成19年6月30日) |            | 比較増減<br>金額<br>(千円) |
|-------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------|
|             |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) |                    |
| (資産の部)      |          |                       |            |                       |            |                    |
| 流動資産        |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 現金及び預金   |          | 180,870               |            | 261,818               |            | 80,948             |
| 2. 売掛金      |          | 10,230                |            | 11,000                |            | 770                |
| 3. 営業投資有価証券 | 2        | 242,740               |            | 165,388               |            | 77,352             |
| 4. 前渡金      |          | 2,299                 |            | 6,372                 |            | 4,072              |
| 5. 前払費用     |          | 25,263                |            | 21,259                |            | 4,004              |
| 6. 繰延税金資産   |          | 2,963                 |            | 825                   |            | 2,138              |
| 7. 未収入金     | 1        | 341,105               |            | 299,797               |            | 41,308             |
| 8. その他      |          | 513                   |            | 393                   |            | 119                |
| 流動資産合計      |          | 805,986               | 33.8       | 766,854               | 35.0       | 39,131             |
| 固定資産        |          |                       |            |                       |            |                    |
| 1. 有形固定資産   |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 建物      |          | 220,710               |            | 202,930               |            |                    |
| 減価償却累計額     |          | 64,431                | 156,279    | 56,698                | 146,231    | 10,047             |
| (2) 器具及び備品  |          | 228,000               |            | 237,752               |            |                    |
| 減価償却累計額     |          | 137,912               | 90,087     | 155,823               | 81,928     | 8,159              |
| (3) 車両運搬具   |          | 30,755                |            | 27,750                |            |                    |
| 減価償却累計額     |          | 13,053                | 17,702     | 14,580                | 13,169     | 4,532              |
| (4) 土地      |          |                       | 13,913     |                       | 13,913     | -                  |
| 有形固定資産合計    |          | 277,982               | 11.7       | 255,243               | 11.6       | 22,738             |
| 2. 無形固定資産   |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) ソフトウェア  |          | 171,283               |            | 146,719               |            | 24,563             |
| (2) 電話加入権   |          | 1,129                 |            | 1,129                 |            | -                  |
| 無形固定資産合計    |          | 172,412               | 7.2        | 147,849               | 6.8        | 24,563             |
| 3. 投資その他の資産 |          |                       |            |                       |            |                    |
| (1) 投資有価証券  | 2        | 318,449               |            | 191,441               |            | 127,007            |
| (2) 関係会社株式  |          | 480,500               |            | 480,500               |            | -                  |
| (3) 長期貸付金   | 1        | 9,900                 |            | 89,300                |            | 79,400             |
| (4) 会員権     |          | 55,989                |            | 55,989                |            | -                  |
| (5) 差入保証金   |          | 190,123               |            | 96,352                |            | 93,771             |
| (6) 保険積立金   |          | 64,174                |            | 88,112                |            | 23,937             |
| (7) 長期前払費用  |          | 9,256                 |            | 4,320                 |            | 4,936              |
| (8) 繰延税金資産  |          | -                     |            | 15,155                |            | 15,155             |
| (9) その他     |          | 1,095                 |            | 963                   |            | 132                |
| 投資その他の資産計   |          | 1,129,490             | 47.3       | 1,022,135             | 46.6       | 107,354            |
| 固定資産合計      |          | 1,579,885             | 66.2       | 1,425,228             | 65.0       | 154,656            |
| 資産合計        |          | 2,385,871             | 100.0      | 2,192,083             | 100.0      | 193,788            |

| 区分                  | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(平成18年6月30日) |            | 当事業年度<br>(平成19年6月30日) |            | 比較増減       |
|---------------------|----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                     |          | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額(千円)                | 構成比<br>(%) | 金額<br>(千円) |
| <b>(負債の部)</b>       |          |                       |            |                       |            |            |
| 流動負債                |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 1年内返済予定長期<br>借入金 |          | 147,300               |            | 96,000                |            | 51,300     |
| 2. 未払金              |          | 69,050                |            | 57,355                |            | 11,695     |
| 3. 未払法人税等           |          | 3,590                 |            | 2,510                 |            | 1,080      |
| 4. 預り金              |          | 3,117                 |            | 7,228                 |            | 4,110      |
| 5. その他              |          | 147                   |            | 147                   |            | -          |
| 流動負債合計              |          | 223,206               | 9.4        | 163,240               | 7.5        | 59,965     |
| 固定負債                |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 長期借入金            |          | 136,000               |            | 117,600               |            | 18,400     |
| 2. 繰延税金負債           |          | 11,572                |            | -                     |            | 11,572     |
| 3. その他              |          | 1,410                 |            | 1,410                 |            | -          |
| 固定負債合計              |          | 148,982               | 6.2        | 119,010               | 5.4        | 29,972     |
| 負債合計                |          | 372,188               | 15.6       | 282,250               | 12.9       | 89,937     |
| <b>(純資産の部)</b>      |          |                       |            |                       |            |            |
| 株主資本                |          |                       |            |                       |            |            |
| 1. 資本金              |          | 991,100               | 41.5       | 991,100               | 45.2       | -          |
| 2. 資本剰余金            |          |                       |            |                       |            |            |
| (1) 資本準備金           |          | 418,976               |            | 418,976               |            |            |
| 資本剰余金合計             |          | 418,976               | 17.6       | 418,976               | 19.1       | -          |
| 3. 利益剰余金            |          |                       |            |                       |            |            |
| (1) その他利益剰余金        |          |                       |            |                       |            |            |
| 繰越利益剰余金             |          | 757,497               |            | 747,225               |            |            |
| 利益剰余金合計             |          | 757,497               | 31.7       | 747,225               | 34.1       | 10,272     |
| 4. 自己株式             |          | 175,220               | 7.3        | 229,813               | 10.5       | 54,592     |
| 株主資本合計              |          | 1,992,353             | 83.5       | 1,927,488             | 87.9       | 64,864     |
| 評価・換算差額等            |          |                       |            |                       |            |            |
| その他有価証券評価差額金        |          | 21,329                | 0.9        | 17,655                | 0.8        | 38,985     |
| 評価・換算差額等合計          |          | 21,329                | 0.9        | 17,655                | 0.8        | 38,985     |
| 純資産合計               |          | 2,013,682             | 84.4       | 1,909,832             | 87.1       | 103,850    |
| 負債純資産合計             |          | 2,385,871             | 100.0      | 2,192,083             | 100.0      | 193,788    |



## (2) 損益計算書

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |            | 対前期増減<br>金額<br>(千円) |       |        |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|---------------------|-------|--------|
|              |          | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) |                     |       |        |
| 売上高          | 1        |  | 703,991    | 100.0                                  |            | 749,000             | 100.0 | 45,008 |
| 売上原価         |          |  | 12,717     | 1.8                                    |            | 80,952              | 10.8  | 68,235 |
| 売上総利益        |          |  | 691,274    | 98.2                                   |            | 668,048             | 89.2  | 23,226 |
| 販売費及び一般管理費   |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 役員報酬      |          | 65,050                                 |            |  | 61,800     |                     |       |        |
| 2. 給与手当      |          | 40,359                                 |            |  | 43,659     |                     |       |        |
| 3. 法定福利費     |          | 15,536                                 |            |  | 12,722     |                     |       |        |
| 4. 求人費       |          | 23,064                                 |            |  | 14,386     |                     |       |        |
| 5. 広告宣伝費     |          | -                                      |            |  | 48,256     |                     |       |        |
| 6. 減価償却費     |          | 129,513                                |            |  | 134,667    |                     |       |        |
| 7. 地代家賃      |          | 51,677                                 |            |  | 56,498     |                     |       |        |
| 8. 通信費       |          | 18,122                                 |            |  | 25,373     |                     |       |        |
| 9. 旅費交通費     |          | 11,863                                 |            |  | 15,452     |                     |       |        |
| 10. 顧問料      |          | 23,558                                 |            |  | 20,977     |                     |       |        |
| 11. 支払手数料    |          | 39,526                                 |            |  | 36,994     |                     |       |        |
| 12. 業務委託費    |          | 17,905                                 |            |  | 20,137     |                     |       |        |
| 13. その他      |          | 94,867                                 | 531,045    | 75.4                                   | 59,036     | 549,962             | 73.4  | 18,917 |
| 営業利益         |          |  | 160,229    | 22.8                                   |            | 118,085             | 15.8  | 42,144 |
| 営業外収益        |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 受取利息      |          | 4                                      |            |  | 101        |                     |       |        |
| 2. 有価証券利息    |          | 500                                    |            |  | -          |                     |       |        |
| 3. 受取配当金     |          | 2,575                                  |            |  | 140        |                     |       |        |
| 4. 賃貸料収入     |          | 2,279                                  |            |  | 2,808      |                     |       |        |
| 5. その他       |          | 3,098                                  | 8,456      | 1.2                                    | 2,223      | 5,273               | 0.7   | 3,183  |
| 営業外費用        |          |  |            |  |            |                     |       |        |
| 1. 支払利息      |          | 7,743                                  |            |  | 5,461      |                     |       |        |
| 2. 自己株式買付手数料 |          | -                                      | 7,743      | 1.1                                    | 318        | 5,780               | 0.8   | 1,963  |
| 経常利益         |          |  | 160,942    | 22.9                                   |            | 117,578             | 15.7  | 43,364 |

| 区分           | 注記<br>番号 | 前事業年度<br>(自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日) |            | 当事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |            | 対前期増減      |
|--------------|----------|--|------------|--|------------|------------|
|              |          | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額(千円)                                 | 百分比<br>(%) | 金額<br>(千円) |
| 特別利益         |          |  |            |  |            |            |
| 1. 投資有価証券売却益 |          | 13,839                                 |            | 74,513                                 |            |            |
| 2. 固定資産売却益   |          | 880                                    | 14,720     | -                                      | 74,513     | 9.9        |
| 特別損失         |          |  |            |  |            |            |
| 1. 固定資産除却損   | 2        | 5,158                                  |            | 65,202                                 |            |            |
| 2. 固定資産売却損   | 3        | -                                      |            | 13                                     |            |            |
| 3. 投資有価証券売却損 |          | -                                      |            | 750                                    |            |            |
| 4. 投資有価証券評価損 |          | 17,800                                 |            | 12,246                                 |            |            |
| 5. 関係会社整理損   |          | 47,692                                 |            | -                                      |            |            |
| 6. 移転費用      |          | -                                      |            | 66,465                                 |            |            |
| 7. その他特別損失   |          | -                                      | 70,650     | 199                                    | 144,877    | 19.3       |
| 税引前当期純利益     |          |  | 105,011    |  | 47,213     | 6.3        |
| 法人税、住民税及び事業税 |          | 950                                    |            | 276                                    |            |            |
| 法人税等調整額      |          | 26,321                                 | 27,271     | 2,167                                  | 2,443      | 0.3        |
| 当期純利益        |          |  | 77,740     |  | 44,770     | 6.0        |

## (3) 株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成17年7月1日 至平成18年6月30日）

|                                 | 株主資本    |           |             |         |            | 評価・換算<br>差額等             | 純資産<br>合計 |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|------------|--------------------------|-----------|
|                                 | 資本金     | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金   | 自己株式    | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額<br>金 |           |
|                                 |         | 資本<br>準備金 | 繰越利益<br>剰余金 |         |            |                          |           |
| 平成17年6月30日<br>残高（千円）            | 910,850 | 338,726   | 732,623     | 175,220 | 1,806,979  | 1,331                    | 1,805,647 |
| 事業年度中の変動額                       |         |           |             |         |            |                          |           |
| 当期純利益                           |         |           | 77,740      |         | 77,740     |                          | 77,740    |
| 新株発行（千円）                        | 80,250  | 80,250    |             |         | 160,500    |                          | 160,500   |
| 剰余金の配当                          |         |           | 52,867      |         | 52,867     |                          | 52,867    |
| 自己株式の取得                         |         |           |             |         | -          |                          |           |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中の<br>変動額（純額） |         |           |             |         | -          | 22,661                   | 22,661    |
| 事業年度中の変動額<br>合計                 | 80,250  | 80,250    | 24,873      | -       | 185,373    | 22,661                   | 208,034   |
| 平成18年6月30日<br>残高（千円）            | 991,100 | 418,976   | 757,497     | 175,220 | 1,992,353  | 21,329                   | 2,013,682 |

当事業年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）

|                                 | 株主資本    |           |             |         |            | 評価・換算<br>差額等             | 純資産<br>合計 |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|---------|------------|--------------------------|-----------|
|                                 | 資本金     | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金   | 自己株式    | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額<br>金 |           |
|                                 |         | 資本<br>準備金 | 繰越利益<br>剰余金 |         |            |                          |           |
| 平成18年6月30日<br>残高（千円）            | 991,100 | 418,976   | 757,497     | 175,220 | 1,992,353  | 21,329                   | 2,013,682 |
| 事業年度中の変動額                       |         |           |             |         |            |                          |           |
| 当期純利益                           |         |           | 44,770      |         | 44,770     |                          | 44,770    |
| 新株発行                            |         |           |             |         |            |                          |           |
| 剰余金の配当                          |         |           | 55,042      |         | 55,042     |                          | 55,042    |
| 自己株式の取得                         |         |           |             | 54,592  | 54,592     |                          | 54,592    |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中の<br>変動額（純額） |         |           |             |         | -          | 38,985                   | 38,985    |
| 事業年度中の変動額<br>合計（千円）             |         |           | 10,272      | 54,592  | 64,864     | 38,985                   | 103,850   |
| 平成19年6月30日<br>残高（千円）            | 991,100 | 418,976   | 747,225     | 229,813 | 1,927,488  | 17,655                   | 1,909,832 |

## 重要な会計方針

| 項目                 | 前事業年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日   | 当事業年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日   |
|--------------------|--|--|
| 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) その他有価証券<br/>(営業投資有価証券を含む)<br/>時価のあるもの<br/>決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。ただし、匿名組合出資金は「5.(3)匿名組合出資金の会計処理」に記載しております。</p>                    | <p>(1) 子会社株式及び関連会社株式<br/>同左</p> <p>(2) その他有価証券<br/>(営業投資有価証券を含む)<br/>時価のあるもの<br/>同左</p> <p>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法    | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法を採用しております。<br/>ただし、建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>自社利用のソフトウェアについて、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>定額法を採用しております。</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p> <p>(2) 無形固定資産<br/>同左</p> <p>(3) 長期前払費用<br/>同左</p>   |
| 3. 引当金の計上基準        | <p>貸倒引当金<br/>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。<br/>なお、当期においては引当金の計上はありません。</p>   | <p>貸倒引当金<br/>同左</p>  |
| 4. ヘッジ会計の方法        | <p>(1) ヘッジ会計の方法<br/>金利スワップについては全てヘッジ会計の特例処理の要件を満たすため、特例処理を採用しております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象<br/>借入金の金利変動リスクをヘッジするために金利スワップを利用しております。</p> <p>(3) ヘッジ方針<br/>金利変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用すること基本方針としております。</p> <p>(4) ヘッジの有効性評価の方法<br/>金利スワップについては全て特例処理によっているため、有効性の評価を省略しております。</p> | <p>—————</p>   |

| 項目                         | 前事業年度  | 当事業年度  |
|----------------------------|--|--|
|                            | 自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日  | 自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日  |
| 5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | <p>(1) 消費税等の会計処理方法<br/>消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。</p> <p>(2) 営業投資有価証券の会計処理方法<br/>営業目的による投資により一時的に営業投資先の意思決定機関を支配している要件及び営業投資先に重要な影響を与えている要件を満たすこともありますが、その所有目的は営業投資であり、傘下に入れる目的で行われていないことから当該営業投資先は子会社及び関連会社に該当しないものとしております。</p> <p>(3) 匿名組合出資金の会計処理方法<br/>匿名組合出資を行うに際して、匿名組合の財産の持分相当額を流動資産の匿名組合出資金として計上しております。<br/>匿名組合から獲得された損益については、損益の純額に対する持分相当額が利益の場合は売上高とし、損失の場合は売上原価として会計処理しております。</p> | <p>(1) 消費税等の会計処理方法<br/>同左</p> <p>(2) 営業投資有価証券の会計処理方法<br/>同左</p> <p>(3) _____</p> |

## 重要な会計方針の変更

| 前事業年度   | 当事業年度                       |
|---|-----------------------------|
| 自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日   | 自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |
| <p>(固定資産の減損に係る会計基準)<br/>当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」(「固定資産の減損に係る会計基準の改定に関する意見書」(企業会計審議会 平成14年8月9日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号)を適用しております。<br/>これによる損益に与える影響はありません。</p>   | _____                       |
| <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)<br/>当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準第5号 平成17年12月9日)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日)を適用しております。<br/>従来の資本の部の合計に相当する金額は2,013,682千円です。<br/>なお、財務諸表規則の改正により、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表規則により作成しております。</p> | _____                       |

## 表示方法の変更

| 前事業年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日 | 当事業年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日  |
|--------------------------------------|---|
| —————                                | <p>（損益計算書）</p> <p>前事業年度において販売費及び一般管理費の「その他」に含めておりました「広告宣伝費」を、当事業年度は販売費及び一般管理費の100分の5を超えたため区分表示することといたしました。</p> <p>なお、前事業年度に販売費及び一般管理費の「その他」に含めておりました「広告宣伝費」は、17,632千円であります。</p> |

## 注記事項

(貸借対照表関係)

| 前事業年度<br>平成18年6月30日  | 当事業年度<br>平成19年6月30日   |
|--|---|
| <p>1. 関係会社に対する資産及び負債</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">未収入金 317,806千円</p> <p>2. 有価証券の保有目的の変更</p> <p>当社が保有する有価証券について当事業年度より、保有目的の変更に伴い、「投資有価証券」70,000千円を「営業投資有価証券」に振替えております。</p> | <p>1. 関係会社に対する資産及び負債</p> <p>区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">未収入金 276,044千円<br/>長期貸付金 80,000千円</p> <p>2. —————</p> |

(損益計算書関係)

| 前事業年度<br>自 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日   | 当事業年度<br>自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日   |
|--|--|
| <p>1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">売上高 624,300千円</p> <p>2. 固定資産除却損の内訳</p> <p style="text-align: right;">建物 4,588千円<br/>器具及び備品 569千円</p> <p style="text-align: center;">—————</p> | <p>1. 各科目に含まれている関係会社に対するものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: right;">売上高 552,000千円</p> <p>2. 固定資産除却損の内訳</p> <p style="text-align: right;">建物 42,132千円<br/>器具及び備品 3,255千円<br/>ソフトウェア 19,815千円</p> <p>3. 固定資産売却損の内訳</p> <p style="text-align: right;">車両運搬具 13千円</p> |

## (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自平成17年7月1日至平成18年6月30日）

## 自己株式の種類及び株式数に関する事項

|              | 前事業年度末<br>株式数（株） | 当期増加<br>株式数（株） | 当期減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>株式数（株） |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 自己株式<br>普通株式 | 4,830            | -              | -              | 4,830            |
| 合計           | 4,830            | -              | -              | 4,830            |

当事業年度（自平成18年7月1日至平成19年6月30日）

## 自己株式の種類及び株式数に関する事項

|              | 前事業年度末<br>株式数（株） | 当期増加<br>株式数（株） | 当期減少<br>株式数（株） | 当事業年度末<br>株式数（株） |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 自己株式<br>普通株式 | 4,830            | 5,841          | -              | 10,671           |
| 合計           | 4,830            | 5,841          | -              | 10,671           |

## (リース取引関係)

前事業年度（自平成17年7月1日至平成18年6月30日）

該当事項はありません。

当事業年度（自平成18年7月1日至平成19年6月30日）

該当事項はありません。

## (有価証券関係)

前事業年度（自平成17年7月1日至平成18年6月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当事業年度（自平成18年7月1日至平成19年6月30日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

## (税効果会計関係)

| 前事業年度<br>平成18年6月30日   | 当事業年度<br>平成19年6月30日  |
|---|--|
| <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 855千円</p> <p>営業投資有価証券評価損 733千円</p> <p>投資有価証券評価損 2,306千円</p> <p>その他 <u>2,136千円</u></p> <p style="text-align: right;">計 <u>6,030千円</u></p> <p>繰延税金負債</p> <p>その他有価証券評価差額 <u>14,639千円</u></p> <p>繰延税金負債の純額 <u>8,609千円</u></p> | <p>1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳</p> <p>繰延税金資産</p> <p>未払事業税 612千円</p> <p>営業投資有価証券評価損 732千円</p> <p>投資有価証券評価損 2,306千円</p> <p>その他有価証券評価差額 12,117千円</p> <p>その他 <u>213千円</u></p> <p style="text-align: right;">計 <u>15,980千円</u></p>                          |
| <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 3.3%</p> <p>住民税均等割 0.9%</p> <p>受取配当金等永久に益金に参入されない項目 19.2%</p> <p>その他 <u>0.3%</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>26.0%</u></p>  | <p>2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳</p> <p>法定実効税率 40.7%</p> <p>(調整)</p> <p>交際費等永久に損金に算入されない項目 19.4%</p> <p>住民税均等割 2.0%</p> <p>受取配当金等永久に益金に参入されない項目 64.8%</p> <p>税額控除 11.4%</p> <p>その他 <u>3.5%</u></p> <p>税効果会計適用後の法人税等の負担率 <u>5.2%</u></p> |



## （1株当たり情報）

| 項目   | 前事業年度     |                           | 当事業年度 |                           |       |  |           |           |            |         |                       |         |
|--|-----------|---------------------------|-------|---------------------------|-------|--|-----------|-----------|------------|---------|-----------------------|---------|
|  | 自         | 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日 | 自     | 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日 |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| 1株当たり純資産額  |           | 9,146円04銭                 |       | 8,910円75銭                 |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| 1株当たり当期純利益   |           | 359円39銭                   |       | 204円04銭                   |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益  |           | 354円46銭                   |       | 203円75銭                   |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| <p>当社は、平成16年8月20日付で株式1株につき2株の株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の1株当たり情報については、それぞれ以下の通りとなります。</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">前事業年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1株当たり純資産額</td> <td>7,237円38銭</td> </tr> <tr> <td>1株当たり当期純利益</td> <td>939円04銭</td> </tr> <tr> <td>潜在株式調整後1株当たり<br/>当期純利益</td> <td>885円78銭</td> </tr> </tbody> </table> |           |                           |       |                           | 前事業年度 |  | 1株当たり純資産額 | 7,237円38銭 | 1株当たり当期純利益 | 939円04銭 | 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益 | 885円78銭 |
| 前事業年度  |           |                           |       |                           |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| 1株当たり純資産額  | 7,237円38銭 |                           |       |                           |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| 1株当たり当期純利益   | 939円04銭   |                           |       |                           |       |  |           |           |            |         |                       |         |
| 潜在株式調整後1株当たり<br>当期純利益  | 885円78銭   |                           |       |                           |       |  |           |           |            |         |                       |         |

(注) 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|   | 前事業年度 |  | 当事業年度 |  |
|---|-------|--|-------|--|
|   | 自     | 平成17年7月1日<br>至 平成18年6月30日                      | 自     | 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日  |
| 当期純利益（千円）                                       |       | 77,740   |       | 44,770   |
| 普通株主に帰属しない金額（千円）                                |       | -  |       | -  |
| 普通株式に係る当期純利益（千円）                                |       | 77,740   |       | 44,770   |
| 期中平均株式数（千株）                                     |       | 216  |       | 219  |
| 潜在株式調整後の1株当たり当期純利益の算定に用いた普通株式増加数（千株）<br>（新株予約権） |       | 2  |       | 0  |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 |       | 平成15年9月28日株主総会決議<br>ストックオプション（新株予約権）普通株式 0（千株） |       | 平成13年3月20日株主総会決議<br>ストックオプション（新株引受権）<br>普通株式 0（千株）<br>平成15年9月28日株主総会決議<br>ストックオプション（新株予約権）<br>普通株式 3（千株）<br>平成15年9月28日株主総会決議<br>ストックオプション（新株予約権）<br>普通株式 0（千株） |

(重要な後発事象)

前事業年度(自平成17年7月1日 至平成18年6月30日)

該当事項はありません。

当事業年度(自平成18年7月1日 至平成19年6月30日)

該当事項はありません。