

平成18年9月期 第1四半期業績の概況(個別)

上場会社名 株式会社 夢真ホールディングス (コード番号：2362 大証ヘラクレス)

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

代表者名 代表取締役会長兼社長 佐藤 真吾 (TEL：(03)3580-5434)

問合せ先責任者 執行役員 財務経理部 部長 島田 健司

1 四半期業績の概況の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有(一部に簡便的な手続を用いております。)

当社は平成17年4月1日に当社の施工図作図・建築の施工管理の請負事業を新設の「株式会社夢真」に承継させるとともに、自らは持株会社に移行して、社名を「株式会社夢真ホールディングス」に変更いたしました。そのため、前第1四半期累計損益計算書は、事業会社としての旧株式会社夢真の損益であります。

2 平成18年9月期第1四半期の業績概況(平成17年10月1日～平成17年12月31日)

(1) 経営成績の進捗状況

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18年9月期第1四半期	147	88.6	75	-	65	-	73	-
17年9月期第1四半期	1,290	-	178	-	274	-	161	-
(参考)17年9月期	2,891	-	254	-	529	-	263	-

	1株当たり当期純利益		潜在株式調整後1株当たり当期純利益	
	円	銭	円	銭
18年9月期第1四半期	1	02		
17年9月期第1四半期	9	08		
(参考)17年9月期	3	31		

(参考資料)

【四半期財務諸表】

四半期貸借対照表

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成17年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)		%		%		%
流動資産						
1 現金及び預金	1,684,399		6,450,735		4,752,701	
2 受取手形	543		-		-	
3 売掛金	729,394		-		-	
4 有価証券	640,371		317,571		31,824	
5 信託受益権	20,000		-		50,000	
6 たな卸資産	185		-		-	
7 前払費用	35,486		32,508		13,618	
8 繰延税金資産	24,996		37,132		31,373	
9 未収入金	-		348,239		1,065,001	
10 預け金	-		422,773		330,873	
11 その他	13,481		506,402		153,576	
貸倒引当金	23,013		2		86	
流動資産合計	3,125,845	49.3	8,115,359	47.4	6,428,883	58.1
固定資産						
1 有形固定資産						
(1)建物	81,210		224,770		224,770	
減価償却累計額	2,545	78,665	7,384	217,386	5,831	218,938
(2)構築物	-		316		-	
減価償却累計額	-	-	6	309	-	-
(3)車輜運搬具	6,069		-		-	
減価償却累計額	3,754	2,314	-	-	-	-
(4)工具、器具及び備品	10,572		11,004		11,004	
減価償却累計額	6,798	3,774	7,357	3,647	7,253	3,751
(5)土地		196,463		315,194		315,194
(5)建設仮勘定		17,512		-		-
有形固定資産合計		298,731		536,537		537,884
		4.7		3.2		4.9

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成17年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
2 無形固定資産		%		%		%
(1) ソフトウェア	93		23		40	
(2) その他	5,264		5,264		5,264	
無形固定資産合計	5,358	0.1	5,288	0.0	5,305	0.0
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	1,867,826		2,621,069		1,983,781	
(2) 信託受益権	40,000		-		-	
(3) 関係会社株式	176,353		5,500,607		1,791,853	
(4) 出資金	518,732		100,000		100,000	
(5) 関係会社長期貸付金	5,925		-		1,356	
(6) 会員権	26,440		26,440		26,440	
(7) 繰延税金資産	28,668		-		-	
(8) 敷金・保証金	87,665		94,158		87,783	
(9) 長期性預金	150,000		150,000		150,000	
(10) その他	52,718		-		-	
貸倒引当金	47,351		7,200		7,200	
投資損失引当金	-		37,000		37,000	
投資その他の資産合計	2,906,977	45.9	8,448,076	49.4	4,097,014	37.0
固定資産合計	3,211,067	50.7	8,989,902	52.6	4,640,205	41.9
資産合計	6,336,912	100.0	17,105,262	100.0	11,069,088	100.0

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在		当第1四半期会計期間末 平成17年12月31日現在		前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30日現在	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)		%		%		%
流動負債						
1 買掛金	162,469		-		-	
2 短期借入金	30,000		1,500,000		-	
3 子会社短期借入金	-		700,000		-	
4 一年以内返済予定長期借入金	100,000		50,000		50,000	
5 一年以内償還予定社債	60,000		60,000		60,000	
6 未払費用	167,274		78,078		123,744	
7 未払法人税等	87,398		2,011		123,000	
8 未払消費税等	39,158		-		-	
9 預り金	42,456		24,028		902,696	
10 賞与引当金	21,000		757		2,272	
11 その他	80,964		227,346		314,048	
流動負債合計	790,721	12.5	2,642,222	15.4	1,575,761	14.3
固定負債						
1 社債	420,000		4,260,000		360,000	
2 長期借入金	3,200,000		7,770,000		7,025,000	
3 スワップ負債	46,184		8,820		12,698	
4 その他	1,740		242,595		65,454	
固定負債合計	3,667,924	57.9	12,281,415	71.8	7,463,153	67.4
負債合計	4,458,646	70.4	14,923,638	87.2	9,038,915	81.7
(資本の部)						
資本金	805,147	12.7	805,147	4.7	805,147	7.3
資本剰余金						
1 資本準備金	867,545	13.7	867,545	5.1	867,545	7.8
利益剰余金						
1 利益準備金	13,478		13,478		13,478	
2 任意積立金	100,000		100,000		100,000	

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間末 平成16年12月31日現在			当第1四半期会計期間末 平成17年12月31日現在			前事業年度 要約貸借対照表 平成17年9月30日現在		
	金額		構成比	金額		構成比	金額		構成比
			%			%			%
3 四半期(当期)未処分利益	822,560			493,541			912,588		
利益剰余金合計		936,039	14.7		607,019	3.6		1,026,066	9.3
その他有価証券差額金		27,099	0.4		384,212	2.2		134,646	1.2
自己株式		703,365	11.1		482,299	2.8		803,232	7.3
資本合計		1,878,266	29.6		2,181,624	12.8		2,030,173	18.3
負債資本合計		6,336,912	100.0		17,105,262	100.0		11,069,088	100.0

四半期損益計算書

(単位：千円)

科目	前第1四半期会計期間			当第1四半期会計期間			前事業年度 要約損益計算書		
	自平成16年10月1日 至平成16年12月31日			自平成17年10月1日 至平成17年12月31日			自平成16年10月1日 至平成17年9月30日		
	金額	百分比	%	金額	百分比	%	金額	百分比	%
売上高	1,290,674	100.0	%	147,000	100.0	%	2,891,683	100.0	%
売上原価	848,079	65.7		-	-		1,726,118	59.7	
売上総利益	442,595	34.3		147,000	100.0		1,165,565	40.3	
販売費及び一般管理費	264,179	20.5		222,828	151.6		910,733	31.5	
営業利益又は 営業損失()	178,415	13.8		75,828	51.6		254,831	8.8	
営業外収益	136,113	10.5		119,773	81.5		365,632	12.6	
営業外費用	40,426	3.1		109,185	74.3		90,753	3.1	
経常利益又は 経常損失()	274,102	21.2		65,240	44.4		529,710	18.3	
特別損失	-			-			51,999	1.8	
税引前四半期(当期)純 利益又は税引前四半期 純損失()	274,102	21.2		65,240	44.4		477,710	16.5	
法人税、住民税 及び事業税	82,232			8,646			256,788		
法人税等調整額	29,881	112,113	8.6	-	8,646	5.9	42,874	213,913	7.4
四半期(当期)純利益又 は四半期純損失()	161,989	12.6		73,886	50.3		263,797	9.1	
前期繰越利益	660,571			813,776			714,731		
中間配当額	-			-			65,940		
自己株式処分差損	-			246,348			-		
四半期(当期)未処分利益	822,560			493,541			912,588		