

平成 19 年 9 月期 第 3 四半期財務・業績の概況

平成 19 年 8 月 20 日

上場会社名 株式会社 夢真ホールディングス 上場取引所 大阪証券取引所 (ヘラクレス)
 コード番号 2362 URL <http://www.yumeshin.co.jp>
 代 表 者 役職名 代表取締役会長兼社長 氏名 佐藤 真吾
 問合せ先責任者 役職名 執行役員 経理部 部長 氏名 青木 由行 TEL (03) 5981 - 0670

(百万円未満切捨て)

1. 19年 9月期第 3 四半期の連結業績 (平成18年10月 1日～平成19年 6月30日)

(1) 連結経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益 又は四半期純損失(△)	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年 9月期第 3 四半期	34,348	△0.5	711	△40.0	657	△58.2	△305	—
18年 9月期第 3 四半期	34,529	673.5	1,186	332.8	1,572	250.1	515	74.6
18年 9月期	41,554	—	837	—	1,286	—	69	—

	1株当たり当期 (四半期)純利益 又は1株当たり 四半期純損失(△)		潜在株式調整後 1株当たり当期 (四半期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年 9月期第 3 四半期	△ 4	26	—	—
18年 9月期第 3 四半期	7	16	6	50
18年 9月期	0	97	0	87

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%	円	銭	
19年 9月期第 3 四半期	16,998		1,625		7.2	17	12	
18年 9月期第 3 四半期	36,906		3,374		5.9	30	08	
18年 9月期	47,943		3,400		3.3	21	73	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー		投資活動による キャッシュ・フロー		財務活動による キャッシュ・フロー		現金及び現金同等物 期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
19年 9月期第 3 四半期	△1,978		2,059		△9,424		1,893	
18年 9月期第 3 四半期	—		—		—		—	
18年 9月期	△3,893		△4,552		11,336		11,236	

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金	
	第 3 四半期	
	円	銭
18年 9月期第 3 四半期	—	—
19年 9月期第 3 四半期	—	—

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

(%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		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通 期	42,500	2.3	1,600	91.1	1,500	16.6	700	903.8	9	76

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：有
 新規 1社 社名 (株)夢真不動産販売
 除外 8社 社名 (株)夢真総合設備、勝村建設(株)、(株)夢真コーポレーション、夢真証券(株)
 (株)夢真不動産販売、(株)夢真テクノスタッフサービス、ファンド2組合
- (2) 四半期連結財務諸表の作成基準：中間連結財務諸表作成基準
- (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無
- (4) 会計監査人の関与：無

5. 個別業績の概要（平成18年10月1日～平成19年6月30日）

(1) 個別経営成績

(%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期(四半期)純利益 又は四半期純損失	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年9月期第3四半期	1,119	12.6	468	41.3	415	△5.0	△104	—
18年9月期第3四半期	994	△64.0	331	11.8	437	△5.6	160	△37.7
18年9月期	1,092	—	204	—	237	—	56	—

	1株当たり当期 (四半期)純利益 又は1株当たり 四半期純損失(△)	
	円	銭
19年9月期第3四半期	△1	46
18年9月期第3四半期	2	23
18年9月期	0	78

(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9月期第3四半期	10,738	1,406	13.1	19	61
18年9月期第3四半期	19,373	1,763	9.1	24	49
18年9月期	20,910	1,547	7.4	21	58

6. 19年9月期の個別業績予想（平成18年10月1日～平成19年9月30日）

(%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		1株当たり 当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
通期	1,220	11.7	500	144.6	380	60.3	30	△46.6	0	42

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第3四半期におけるわが国経済は、堅調な企業収益の改善を背景として、設備投資の増加及び雇用情勢の改善等により景気は緩やかな回復基調を維持いたしました。

このような経済情勢下におきまして、当社はここ2年かけて買収しました人材派遣以外のグループ会社を売却することにより有利子負債を圧縮し、キャッシュリッチな企業を実現し、自社の強みである人材派遣に経営資源を集中する中期経営計画「人材ビジネスオンリーワン計画」を策定し、平成19年5月31日開示しました。

この結果、当第3四半期会計期間における連結業績は、売上高34,348百万円、営業利益711百万円、経常利益657百万円、四半期純損失305百万円となりました。

なお、当第3四半期のセグメント別の売上概況については、次のとおりであります。

(人材派遣事業)

建設施工管理の㈱夢真及び環境プラントの運転維持管理事業の㈱夢真エンジニアリングにつきましては両社とも人材派遣が好調に推移し、売上高が増加いたしました。また、㈱夢真コミュニケーションズは人材派遣に特化したことにより売上高は減少いたしました。

その結果、当四半期連結会計期間における売上高は7,250百万円（前年同期比2.8%減）となりました。

(不動産・建設事業)

前第3四半期に売上高が計上されていた設備工事業等の㈱夢真総合設備を平成19年3月に売却いたしましたので当四半期の売上高は減少いたしました。また、総合建設業の勝村建設㈱を平成19年4月に売却いたしましたが、前第3四半期には売上高が計上されておらず、その結果、当四半期の売上高は増加いたしました。

その結果、当四半期連結会計期間における売上高は26,825百万円（前年同期比0.5%減）となりました。

(その他事業)

住宅等の検査業の住宅検査夢真㈱は、住宅検査戸数の増加により、当四半期の売上高は増加いたしました。また、金融子会社の夢真証券㈱は、平成19年6月に売却いたしましたが、当中間期までの手数料収入の増加により当四半期の売上高は増加いたしました。

その結果、当四半期連結会計期間における売上高は272百万円（前年同期比133.8%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

当四半期における総資産は16,998百万円となり、有価証券の売却及び連結子会社の減少などにより、前連結会計年度末に比べ30,945百万円の減少となりました。

また、負債は15,372百万円となり、借入れ・社債の返済及び連結子会社の減少などにより、前連結会計年度末に比べ29,170百万円の減少となりました。

純資産は1,625百万円となり、当四半期純損失305百万円及び連結子会社の減少などにより、前連結会計年度末に比べ1,774百万円の減少となりました。

② キャッシュ・フローの状況

当四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ93億43百万円減少し、18億93百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当四半期連結会計期間における営業活動により使用した資金は、19億78百万円となりました。これは主として、棚卸資産、仕入債務及び未成工事受入金の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当四半期連結会計期間における投資活動により獲得した資金は、20億59百万円となりました。これは主として、有形固定資産の売却によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当四半期連結会計期間における財務活動により使用した資金は、94億24百万円となりました。これは主として、短期借入金、長期借入金及び社債の返済あるいは償還によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

通期の業績につきましては、平成19年6月4日に発表いたしました業績予想と変更はありません。

4. その他

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)

・新規 1社 ㈱夢真不動産販売

㈱夢真不動産販売は、㈱アルシオンを存続会社として、新たに取得した㈱夢真不動産販売を吸収合併し、商号を㈱夢真不動産販売に変更した会社であります。

・除外 8社 ㈱夢真総合設備、勝村建設㈱、㈱夢真コーポレーション、夢真証券㈱、㈱夢真不動産販売 ㈱夢真テクノスタッフサービス、YCT1号投資事業組合、YCT3号投資事業組合

㈱夢真総合設備、勝村建設㈱、夢真証券㈱、㈱夢真不動産販売、YCT1号投資事業組合及びYCT3号投資事業組合は、当第3四半期連結会計期間に株式を売却したため、連結の範囲から除いております。

㈱夢真コーポレーションは、勝村建設㈱との平成19年3月31日付合併により消滅しております。また、㈱夢真テクノスタッフサービスは、㈱夢真コミュニケーションとの平成19年5月2日付合併により消滅しております。

5. 四半期連結財務諸表等

(1) 四半期連結貸借対照表

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)		
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	
(資産の部)							
I 流動資産							
1 現金及び預金	11,204,456		2,621,914		11,655,563		
2 受取手形及び売掛金	8,250,983		1,486,292		11,508,148		
3 有価証券	0		—		0		
4 たな卸資産	2,915,658		5,083,287		8,842,514		
5 未収入金	—		1,934,412		—		
6 その他	1,934,544		831,465		4,576,941		
7 貸倒引当金	△282,492		△314,620		△324,099		
流動資産合計	24,023,149	65.1	11,642,751	68.5	36,259,067	75.6	
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物及び構築物	4,065,752		616,645		3,738,107		
減価償却累計額	△1,388,531	2,677,220	△65,077	551,568	△1,220,035	2,518,071	
(2) 機械装置及び 運搬具	145,147		13,272		53,597		
減価償却累計額	△134,647	10,499	△2,964	10,308	△47,703	5,893	
(3) 土地		2,084,550		796,215		2,161,141	
(4) その他	175,147		35,823		115,623		
減価償却累計額	△142,396	32,751	△25,648	10,174	△79,792	35,830	
有形固定資産合計		4,805,022	13.0	1,368,266	8.0	4,720,937	9.9
2 無形固定資産							
(1) のれん (連結調整勘定)		1,305,889		438,699		—	
(2) その他		403,562		17,291		443,022	
無形固定資産合計		1,709,452	4.6	455,991	2.7	443,022	0.9
3 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券		4,759,921		2,741,395		4,851,006	
(2) 長期性預金		274,000		150,000		274,000	
(3) その他		1,531,276		854,761		1,564,238	
(4) 貸倒引当金		△195,997		△214,680		△168,734	
投資その他の 資産合計		6,369,200	17.3	3,531,476	20.8	6,520,510	13.6
固定資産合計		12,883,674	34.9	5,355,734	31.5	11,684,471	24.4
資産合計		36,906,823	100.0	16,998,485	100.0	47,943,538	100.0

区分	前第3四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日)		当第3四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日)		前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 支払手形及び買掛金	7,892,591		615,219		7,840,201	
2 短期借入金	1,264,395		1,929,740		5,107,898	
3 1年以内返済予定 長期借入金	640,908		3,027,023		3,798,162	
4 1年以内償還予定 社債	540,000		609,000		755,000	
5 未払金	780,349		130,976		—	
6 未払法人税等	407,211		136,194		632,574	
7 未成工事受入金	1,259,574		—		3,249,674	
8 賞与引当金	500,714		250,245		347,208	
9 役員賞与引当金	—		—		15,500	
10 債務保証損失引当金	744,000		—		—	
11 完成工事補償引当金	28,000		—		38,177	
12 工事損失引当金	1,000		—		295,257	
13 修繕引当金	—		—		50,000	
14 その他	1,639,179		605,751		3,078,950	
流動負債合計	15,697,925	42.6	7,304,149	42.9	25,208,605	52.6
II 固定負債						
1 社債	5,275,000		881,500		6,835,000	
2 新株予約権付社債	—		3,000,000		—	
3 長期借入金	11,111,565		4,095,104		7,205,585	
4 退職給付引当金	1,275,177		24,762		2,351,565	
5 負ののれん	—		—		2,732,816	
6 その他	172,207		67,012		209,442	
固定負債合計	17,833,950	48.3	8,068,378	47.5	19,334,409	40.3
III 特別法上の準備金						
証券取引責任準備金	3		—		3	
特別法上の準備金 合計	3	0.0	—	—	3	0.0
負債合計	33,531,879	90.9	15,372,528	90.4	44,543,018	92.9
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	805,147	2.2	805,147	4.7	805,147	1.7
2 資本剰余金	867,545	2.3	867,545	5.1	867,545	1.8
3 利益剰余金	1,137,692	3.1	386,359	2.3	692,256	1.4
4 自己株式	△590,316	△1.6	△678,137	△4.0	△678,137	△1.4
株主資本合計	2,220,067	6.0	1,380,913	8.1	1,686,810	3.5
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券 評価差額金	△60,679	△0.1	△159,415	△0.9	△134,998	△0.3
2 為替換算調整勘定 評価・換算差額等 合計	6,600	0.0	6,812	0.0	7,117	0.0
	△54,378	△0.1	△152,602	△0.9	△127,881	△0.3
III 少数株主持分	1,209,255	3.2	397,646	2.4	1,841,590	3.9
純資産合計	3,374,944	9.1	1,625,957	9.6	3,400,519	7.1
負債純資産合計	36,906,823	100.0	16,998,485	100.0	47,943,538	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

区分	前第3四半期連結会計期間 自平成17年10月1日 至平成18年6月30日			当第3四半期連結会計期間 自平成18年10月1日 至平成19年6月30日			前連結会計年度 要約連結損益計算書 自平成17年10月1日 至平成18年9月30日		
	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高		34,529,170	100.0		34,348,092	100.0		41,554,940	100.0
II 売上原価		29,428,608	85.2		30,316,362	88.3		35,332,220	85.0
売上総利益		5,100,561	14.8		4,031,730	11.7		6,222,719	15.0
III 販売費及び一般管理費		3,914,371	11.3		3,320,594	9.6		5,385,453	13.0
営業利益		1,186,190	3.5		711,135	2.1		837,265	2.0
IV 営業外収益									
1 受取利息	65,149			57,194			40,252		
2 投資有価証券売却益	498,468			—			548,261		
3 賃貸収入	36,263			69,031			168,333		
4 のれん償却	—			159,397			—		
5 持分法による 投資利益	64,982			23,558			110,089		
6 その他	178,896	843,760	2.4	131,105	440,288	1.3	313,103	1,180,040	2.8
V 営業外費用									
1 支払利息	217,109			265,017			303,795		
2 社債発行費	116,601			9,491			207,378		
3 賃貸原価	—			39,437			—		
4 借入金中途解約金	—			42,788			—		
5 その他	124,060	457,771	1.3	137,178	493,913	1.5	219,253	730,428	1.7
経常利益		1,572,179	4.6		657,511	1.9		1,286,877	3.1
VI 特別利益									
1 固定資産売却益	56,307			52,253			56,355		
2 投資有価証券売却益	—			2,287,292			624,850		
3 その他	—	56,307	0.1	22,490	2,362,036	6.9	41,032	722,238	1.7
VII 特別損失									
1 固定資産売却損	47,574			59,581			53,978		
2 投資有価証券等 評価損	134,212			372,777			649,652		
3 投資有価証券等 売却損	—			830,884			—		
4 貸倒引当金繰入額	—			310,000			—		
5 会員権評価損	47,387			—			52,957		
6 退職給付会計基準 変更時差異	131,238			—			131,238		
7 のれん減損損失	—			807,983			—		
8 その他	11,311	371,724	1.1	77,791	2,459,020	7.2	244,593	1,132,421	2.7
税金等調整前 四半期(当期)純利益		1,256,761	3.6		560,528	1.6		876,695	2.1
法人税、住民税 及び事業税	706,992			533,974			988,539		
法人税等調整額	△29,122	677,870	1.9	142,848	676,823	2.0	51,583	1,040,122	2.5
少数株主利益又は 少数株主損失(△)		63,719	0.2		189,602	0.5		△233,163	△0.5
四半期(当期)純利益又は 四半期純損失(△)		515,172	1.5		△305,897	△0.9		69,736	0.1

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書(要約)

前四半期連結会計期間(自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	1,042,793	△803,232	1,912,253
当四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△145,925		△145,925
役員賞与			△28,000		△28,000
四半期純利益			515,172		515,172
自己株式処分差損			△246,348		△246,348
自己株式の取得				△108,017	△108,017
自己株式の処分				320,932	320,932
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)					
当四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	94,898	212,915	307,813
平成18年6月30日残高(千円)	805,147	867,545	1,137,692	△590,316	2,220,067

	評価・換算差額等			少数株主持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年9月30日残高(千円)	134,994	6,927	141,922	494,581	2,548,757
当四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当					△145,925
役員賞与					△28,000
四半期純利益					515,172
自己株式処分差損					△246,348
自己株式の所得					△108,017
自己株式の処分					320,932
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△195,973	△327	△196,300	714,674	518,372
当四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	△195,973	△327	△196,300	714,674	826,186
平成18年6月30日残高(千円)	△60,979	6,600	△54,378	1,209,255	3,374,944

当四半期連結会計期間(自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成18年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	692,256	△ 678,137	1,686,810
当四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純利益			△ 305,897		△ 305,897
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)					
当四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	△ 305,897	—	△ 305,897
平成19年6月30日残高(千円)	805,147	867,545	386,359	△ 678,137	1,380,913

	評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成18年9月30日残高(千円)	△ 134,998	7,117	△ 127,881	1,841,590	3,400,519
当四半期連結会計期間中の変動額					
四半期純利益					△ 305,897
株主資本以外の項目の当四半期連結会計期間中の変動額(純額)	△24,416	△305	△24,721	△1,443,943	△1,468,665
当四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	△24,416	△305	△24,721	△1,443,943	△1,774,562
平成19年6月30日残高(千円)	△ 159,415	6,812	△ 152,602	397,646	1,625,957

前連結会計年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
平成17年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	1,042,793	△803,232	1,912,253
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△145,925		△145,925
役員賞与			△28,000		△28,000
当期純利益			69,736		69,736
自己株式処分差損			△246,348		△246,348
自己株式の取得				△195,838	△195,838
自己株式の処分				320,932	320,932
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	—	—	△350,537	125,094	△225,443
平成18年9月30日残高(千円)	805,147	867,545	692,256	△678,137	1,686,810

	評価・換算差額等			少数株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	評価・換算 差額等合計		
平成17年9月30日残高(千円)	134,994	6,927	141,922	494,581	2,548,757
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△145,925
役員賞与					△28,000
当期純利益					69,736
自己株式処分差損					△246,348
自己株式の所得					△195,838
自己株式の処分					320,932
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△269,992	190	△269,802	1,347,009	1,077,207
連結会計年度中の変動額合計 (千円)	△269,992	190	△269,802	1,347,009	851,764
平成18年9月30日残高(千円)	△134,998	7,117	△127,881	1,841,590	3,400,519

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第3四半期連結会計期間 自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日	当第3四半期連結会計期間 自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	—	560,528	876,695
2 減価償却費	—	124,195	112,980
3 貸倒引当金の増減額(△減少額)	—	303,383	△2,994
4 賞与引当金の増減額(△減少額)	—	11,383	115,749
5 受取利息及び受取配当金	—	△57,194	△125,830
6 支払利息	—	265,017	303,795
7 持分法による投資利益	—	△23,558	110,089
8 投資有価証券売却益	—	△2,287,292	△1,173,111
9 投資有価証券売却損	—	830,884	—
10 投資有価証券等評価損	—	372,777	649,652
11 売上債権の増減額(△増加額)	—	△535,832	△45,684
12 たな卸資産の増減額(△増加額)	—	△5,170,195	△1,291,500
13 仕入債務の増減額(△減少額)	—	3,685,899	△2,225,189
14 未成工事受入金の増減額(△減少額)	—	1,313,819	△371,857
15 未払消費税等の増減額(△減少額)	—	313,388	△86,680
16 未収消費税等の増減額(△増加額)	—	151,688	△94,752
17 取締役賞与の支払額	—	△15,500	△28,000
18 その他	—	△542,939	323,987
小計	—	△699,546	△2,952,651
19 利息及び配当金の受取額	—	110,708	119,288
20 利息の支払額	—	△273,189	△269,133
21 法人税等の支払額	—	△1,116,385	△790,857
営業活動によるキャッシュ・フロー	—	△1,978,412	△3,893,354

	前第3四半期連結会計期間 自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日	当第3四半期連結会計期間 自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日	前連結会計年度 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 定期預金の増加額	—	△1,292,845	△537,986
2 定期預金の減少額	—	917,495	2,326,941
3 投資有価証券の取得による支出	—	△1,967,282	△3,852,938
4 投資有価証券の売却による収入	—	2,218,681	3,349,654
5 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出	—	—	△3,863,628
6 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 売却による収入	—	△459,733	—
7 子会社株式の取得による支出	—	△720,000	—
8 貸付による支出	—	△1,236,968	—
9 貸付金回収による収入	—	2,554,087	—
10 有形固定資産の取得による支出	—	△526,797	△2,373,253
11 有形固定資産の売却による収入	—	2,585,500	772,321
12 その他	—	△12,640	△373,208
投資活動によるキャッシュ・フロー	—	2,059,497	△4,552,096
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入れによる増減額(△減少額)	—	△2,980,752	1,188,871
2 長期借入れによる収入	—	2,810,000	4,597,000
3 長期借入金の返済による支出	—	△6,143,620	△1,832,395
4 自己株式の取得による支出	—	—	△195,838
5 配当金の支払額	—	△870	△145,925
6 社債の発行による収入	—	490,508	7,292,621
7 社債の償還による支出	—	△3,599,500	△345,000
8 その他	—	—	777,571
財務活動によるキャッシュ・フロー	—	△9,424,235	11,336,905
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	130	2,088
V 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)	—	△9,343,018	2,893,543
VI 現金及び現金同等物の期首残高	—	11,236,735	8,343,191
VII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	—	1,893,716	11,236,735

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前第3四半期連結会計期間 自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日	当第3四半期連結会計期間 自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日	前連結会計年度 自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日
<p>1 連結の範囲に関する事項 すべての子会社を連結しております。</p> <p>連結子会社の数 14社 連結子会社の名称 株夢真 YUMESHIN VIETNAM CO., LTD. 株夢真エンジニアリング 住宅検査株 夢真証券株 株夢真テクノスタッフサービス 株夢真コミュニケーションズ 株夢真総合設備 株アサノ建工 東亜建設技術株 株夢真アーバンフロンティア 株夢真キャピタル 株夢真コーポレーション 株アルシオン</p> <p>当第3四半期より、株夢真コーポレーションを新たに設立したことにより、連結の範囲に含めております。</p> <p>なお、三和ハウス株は平成18年6月26日付で株夢真アーバンフロンティアに商号変更しております。</p>	<p>1 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 14社 連結子会社の名称 株夢真 YUMESHIN VIETNAM CO., LTD. 株夢真エンジニアリング 住宅検査株 株夢真コミュニケーションズ 株夢真アーバンフロンティア 株夢真キャピタル YCT 2号投資事業組合 YCT 4号投資事業組合 YCT 5号投資事業組合 YHT 5号投資事業組合 YHT 6号投資事業組合 YHT 7号投資事業組合 YHT 8号投資事業組合 株夢真テクノスタッフサービス</p> <p>は、株夢真コミュニケーションとの平成19年5月2日付合併により消滅しております。</p> <p>株夢真コーポレーションは勝村建設株との平成19年3月31日付合併により消滅しております。</p> <p>また、勝村建設株につきましては、平成19年4月に当社が保有する株式を全て譲渡したため連結の範囲から除外しております。なお、連結財務諸表の作成にあたっては、中間連結会計期間末の翌日(平成19年4月1日)をみなし売却日として、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。</p> <p>株アルシオンにつきましては、当第3四半期連結会計期間に新たに株式を取得した株夢真不動産販売と合併しましたが、平成19年5月に当社が保有する株式を全て譲渡したため連結の範囲から除外しております。なお、連結財務諸表の作成にあたっては、中間連結会計期間末の翌日(平成19年4月1日)をみなし売却日として、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。</p> <p>株夢真総合設備につきましては平成19年3月に、夢真証券株につきましては平成19年6月にそれぞれ当社が保有する株式を全て譲渡したため連結の範囲から除外しております。なお、連結財務諸表の作成にあたっては、株夢真総合設備につきましては中間連結会計期間末(平成19年3月31日)をみなし売却日として、夢真証券株につきましては中間連結会計期間末の翌日(平成19年4月1日)をみなし売却日として連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。</p>	<p>1 連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数 22社 連結子会社の名称 株夢真 YUMESHIN VIETNAM CO., LTD. 株夢真エンジニアリング 住宅検査株 夢真証券株 株夢真テクノスタッフサービス 株夢真コミュニケーションズ 株夢真総合設備 株夢真アーバンフロンティア 株夢真キャピタル 株夢真コーポレーション 株アルシオン 勝村建設株 YCT 1号投資事業組合 YCT 2号投資事業組合 YCT 3号投資事業組合 YCT 4号投資事業組合 YCT 5号投資事業組合 YHT 5号投資事業組合 YHT 6号投資事業組合 YHT 7号投資事業組合 YHT 8号投資事業組合</p> <p>当連結会計年度より、夢真証券株、株夢真テクノスタッフサービス、株夢真コーポレーション、株アルシオンを新たに設立したことにより、及び株夢真コミュニケーションズ、株夢真総合設備、株アサノ建工、東亜建設技術株、株夢真アーバンフロンティア、株夢真キャピタル及び勝村建設株の株式を取得したことにより連結の範囲に含めております。また、YCT 1号投資事業組合他8社については、会計方針の変更により連結の範囲に含めております。</p> <p>なお、前連結会計年度に株式を取得したことにより子会社となりました近畿工業株及び株夢真ファシリティは平成18年3月1日付で株夢真総合設備と合併しております。</p> <p>東亜建設技術株及び株アサノ建工は当連結会計年度期間中に売却しております。</p>

前第3四半期連結会計期間 自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日	当第3四半期連結会計期間 自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日	前連結会計年度 自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日
	<p>YCT1号投資事業組合及びYCT3号投資事業組合については支配力基準の要件を満たさなくなったため、連結の範囲から除外しております。なお、連結財務諸表の作成にあたっては、平成18年12月31日をみなし売却日として、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書を作成しております。</p>	<p>(2) 非連結子会社の数 3社 非連結子会社の名称 (株)トータルサービスカツムラ (有)ケイエムコンメルスマルセツ九州(株) (株)トータルサービスカツムラ他2社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益及び利益剰余金等のいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めておりません。</p>
<p>2 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社 1社 (株)エス・シージャパン</p> <p>(2) 持分法非適用の関連会社 1社 日本技術開発(株) 持分法を適用しない理由 日本技術開発(株)の株式については、平成18年6月8日付の取締役会で(株)エイトコンサルタントが実施する公開買付けに応募することを決定しました。当該公開買付けの決済により、同社は当連結会計年度中に関連会社に該当しなくなる予定であり、財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められることから、持分法の適用から除外しております。</p>	<p>2 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社 1社 (株)エス・シージャパン</p> <p>(2) 持分法非適用の関連会社 1社 (株)デントハウス 持分法を適用しない理由 当第3四半期連結会計期間に取得いたしました(株)デントハウスの株式については、同期間中の株式譲渡契約締結により、同社は当連結会計年度中に関連会社に該当しなくなるの見込まれており、財務及び営業又は事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められることから、持分法の適用から除外しております。</p>	<p>2 持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社 1社 (株)エス・シージャパン</p>
<p>3 連結子会社の第3四半期決算日等に関する事項 連結子会社のうち、個々の第3四半期決算日と第3四半期連結決算日が異なる会社の第3四半期決算日と会社名は次のとおりであります。 3月末 (株)夢真エンジニアリング 住宅検査(株) 東亜建設技術(株) 11月末 (株)夢真アーバンフロンティア 12月末 夢真証券(株) (株)夢真コミュニケーションズ (株)夢真総合設備 (株)アサノ建工</p>	<p>3 連結子会社の第3四半期決算日等に関する事項 連結子会社のうち、個々の第3四半期決算日と第3四半期連結決算日が異なる会社の第3四半期決算日と会社名は次のとおりであります。 11月末 YHT7号投資事業組合 YHT8号投資事業組合 1月末 YCT2号投資事業組合 2月末 YHT6号投資事業組合 3月末 YCT4号投資事業組合 5月末 YCT5号投資事業組合 9月末 YHT5号投資事業組合</p>	<p>3 連結子会社の決算日等に関する事項 連結子会社のうち、個々の決算日と連結決算日が異なる会社の決算日と会社名は次のとおりであります。 2月末 YHT7号投資事業組合 YHT8号投資事業組合 3月末 夢真証券(株) YCT1号投資事業組合 4月末 YCT2号投資事業組合 5月末 YHT6号投資事業組合 6月末 YCT3号投資事業組合 YCT4号投資事業組合 8月末 YCT5号投資事業組合 12月末 YHT5号投資事業組合</p>

前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>四半期連結財務諸表の作成に当たっては、第3四半期決算日が11月末の連結子会社については5月末で、第3四半期決算日が12月末の連結子会社については6月末で仮決算を実施し、四半期財務諸表を作成しております。第3四半期決算日が3月末の連結子会社については第3四半期決算日と第3四半期連結決算日との差が3ヵ月以内であるため、当該連結子会社の第3四半期に係る四半期財務諸表を基礎に四半期連結財務諸表を作成しております。ただし、第3四半期連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。</p>	<p>第3四半期連結財務諸表の作成に当たっては、個々の第3四半期決算日が第3四半期連結決算日と異なる上記の連結子会社については6月末で仮決算を実施し、四半期連結財務諸表を作成しております。</p>	<p>連結財務諸表の作成に当たっては、個々の決算日が連結決算日と異なる上記の連結子会社については9月末で仮決算を実施し、連結財務諸表を作成しております。 なお、下記の連結子会社は、当連結会計年度に個々の決算日を連結決算日に変更いたしました。 変更前の個々の決算日と会社名は次のとおりです。 2月末 株夢真アーバンフロンティア 3月末 株夢真総合設備 株夢真コミュニケーションズ 6月末 株夢真エンジニアリング 住宅検査株 12月末 株夢真キャピタル</p>
<p>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</p> <p> その他有価証券 時価のあるもの 四半期連結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)</p> <p> 時価のないもの 移動平均法による原価法</p> <p>②デリバティブ 時価法</p> <p>③たな卸資産 個別法による原価法</p> <p>(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 a 当社及び国内連結子会社 定率法 なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 建物及び構築物 2～47年 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)については定額法によっております。 b 在外連結子会社 定額法</p> <p>②無形固定資産 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年以内)に基づく定額法</p>	<p>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</p> <p> その他有価証券 時価のあるもの 四半期連結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) なお、株式信用取引の有価証券については、売買目的有価証券に準じて処理しております。 時価のないもの 同左</p> <p>② —————</p> <p>③たな卸資産 同左</p> <p>(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 a 当社及び国内連結子会社 同左</p> <p> b 在外連結子会社 同左</p> <p>②無形固定資産 同左</p>	<p>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 満期保有目的の債券 償却原価法 その他有価証券 時価のあるもの 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) なお、株式信用取引の有価証券については、売買目的有価証券に準じて処理しております。</p> <p> 時価のないもの 同左</p> <p>②デリバティブ 時価法</p> <p>③たな卸資産 同左</p> <p>(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 a 当社及び国内連結子会社 同左</p> <p> b 在外連結子会社 同左</p> <p>②無形固定資産 同左</p>

前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>(3) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 支出時に全額費用処理しております。</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金 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過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率による繰入限度額のほか、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検討し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>②賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>③ _____</p> <p>④債務保証損失引当金 関係会社への債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態を個別に勘案し損失負担見込額を計上しております。</p> <p>⑤完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、完成工事高のうち瑕疵担保責任のある完成工事高に対し、将来の見積補償額に基づいて計上しております。</p> <p>⑥工事損失引当金 将来の完成工事に係る損失に備えるため、当該損失見積額を計上しております。</p> <p>⑦ _____</p> <p>⑧退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当第3四半期連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p>	<p>(3) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 同左</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金 同左</p> <p>②賞与引当金 同左</p> <p>③ _____</p> <p>④ _____</p> <p>⑤完成工事補償引当金 _____</p> <p>⑥工事損失引当金 _____</p> <p>⑦修繕引当金 _____</p> <p>⑧退職給付引当金 同左</p>	<p>(3) 重要な繰延資産の処理方法 社債発行費 同左</p> <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①貸倒引当金 同左</p> <p>②賞与引当金 同左</p> <p>③役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与に備えるため、支給見込額を計上しております。</p> <p>④ _____</p> <p>⑤完成工事補償引当金 完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、完成工事高のうち瑕疵担保責任のある完成工事高に対し、将来の見積補償額に基づいて計上しております。</p> <p>⑥工事損失引当金 将来の完成工事に係る損失に備えるため、当該損失見積額を計上しております。</p> <p>⑦修繕引当金 建物に係る定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額のうち、当連結会計年度末に負担すべき費用を計上しております。</p> <p>⑧退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。</p>

前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)	当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度 (自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)
<p>(5) 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。</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ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 ヘッジ手段 金利スワップ取引、通貨スワップ取引及び為替予約取引 ヘッジ対象 借入金金利、外貨建金銭債務及び外貨建有価証券</p> <p>③ヘッジ方針 通貨スワップ取引及び為替予約取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対象の相場変動額を比較すること等によって、ヘッジの有効性を確認しております。</p> <p>(7) その他第3四半期連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の処理方法 税抜方式によっております。</p> <p>②完成工事高の計上基準 完成工事高の計上は、原則として工事完成基準によっておりますが、工期1年以上かつ請負金額3億円以上の工事については工事進行基準によっております。</p>	<p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、一部の連結子会社で金利スワップについて特例処理の要件を満たす場合には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 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>③ヘッジ方針 通貨スワップ取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替の変動リスクを回避する目的で利用しており、金利スワップ取引は、借入金金利の将来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法 ヘッジ手段の相場変動額とヘッジ対象の相場変動額を比較すること等によって、ヘッジの有効性を確認しております。また、特例処理の要件を満たしているものについては、決算日における有効性の評価を省略しております。</p> <p>(7) その他第3四半期連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の処理方法 同左</p> <p>②完成工事高の計上基準 同左</p>	<p>(5) 重要なリース取引の処理方法 同左</p> <p>(6) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 同左 ヘッジ対象 同左</p> <p>③ヘッジ方針 同左</p> <p>④ヘッジの有効性評価の方法 同左</p> <p>(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項</p> <p>①消費税等の処理方法 同左</p> <p>②完成工事高の計上基準 同左</p>
<p>5 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p>	<p>5 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払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。</p>	<p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、要求払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。</p>

6. 四半期個別財務諸表
(1) 四半期貸借対照表

区分	前第3四半期会計期間末 (平成18年6月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年6月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(資産の部)						
I 流動資産						
1 現金及び預金	4,217,424		1,356,162		2,172,179	
2 有価証券	0		—		0	
3 前払費用	10,887		11,100		21,290	
4 短期貸付金	—		484,609		510,000	
5 繰延税金資産	22,700		157,820		28,670	
6 未収入金	1,066,894		2,966,235		1,812,555	
7 預け金	421,076		19,694		302,856	
8 その他	388,333		6,161		417,954	
貸倒引当金	—		△198,722		△70,000	
流動資産合計	6,127,315	31.6	4,803,061	44.7	5,195,506	24.8
II 固定資産						
1 有形固定資産						
(1) 建物	1,636,995		226,117		1,637,275	
減価償却累計額	△24,851	1,612,144	△16,943	209,173	△35,021	1,602,254
(2) 構築物	1,166		316		1,166	
減価償却累計額	△28	1,137	△46	269	△58	1,107
(3) 車両及び運搬具	—		10,972		—	
減価償却累計額	—	—	△1,143	9,828	—	—
(4) 器具及び備品	11,410		11,410		11,410	
減価償却累計額	△7,605	3,805	△8,006	3,403	△7,737	3,672
(5) 土地	—	1,216,237	—	315,194	—	1,216,237
有形固定資産合計	—	2,833,324	—	537,869	—	2,823,272
2 無形固定資産						
(1) 電話加入権	—	5,264	—	4,763	—	4,763
無形固定資産合計	—	5,264	—	4,763	—	4,763
3 投資その他の資産						
(1) 投資有価証券	—	2,881,165	—	2,007,727	—	3,204,056
(2) 関係会社株式	—	7,055,706	—	2,206,936	—	6,702,436
(3) その他の関係会社 有価証券	—	—	—	32,000	—	32,000
(3) 出資金	—	204,942	—	—	—	205,045
(4) 長期貸付金	—	—	—	710,690	—	—
(5) 長期性預金	—	150,000	—	150,000	—	150,000
(6) その他	—	167,752	—	538,165	—	2,645,403
貸倒引当金	—	△7,200	—	△207,410	—	△7,200
投資損失引当金	—	△45,003	—	△45,003	—	△45,003
投資その他の 資産合計	—	10,407,363	—	5,393,107	—	12,886,739
固定資産合計	—	13,245,953	—	5,935,740	—	15,714,775
資産合計	—	19,373,268	—	10,738,802	—	20,910,281

区分	前第3四半期会計期間末 (平成18年6月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年6月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)						
I 流動負債						
1 短期借入金	1,700,000		50,000		1,800,000	
2 1年以内返済予定 長期借入金	50,000		2,546,400		3,346,400	
3 1年以内償還予定 社債	540,000		609,000		740,000	
4 未払金	823,868		4,357		671,094	
5 未払費用	—		191,386		274,840	
6 未払法人税等	12,403		—		146,000	
7 未払消費税等	10,015		73,440		—	
8 賞与引当金	10,518		19,242		18,205	
9 その他	110,697		6,236		32,089	
流動負債合計	3,257,502	16.8	3,500,064	32.6	7,028,629	33.6
II 固定負債						
1 社債	5,160,000		601,500		6,735,000	
2 新株予約権付社債	—		3,000,000		—	
3 長期借入金	9,190,000		2,177,200		5,597,000	
4 その他	2,112		53,723		2,057	
固定負債合計	14,352,112	74.1	5,832,423	54.3	12,334,057	59.0
負債合計	17,609,614	90.9	9,332,487	86.9	19,362,687	92.6

区分	前第3四半期会計期間末 (平成18年6月30日)		当第3四半期会計期間末 (平成19年6月30日)		前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年9月30日)	
	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(純資産の部)						
I 株主資本						
1 資本金	805,147	4.1	805,147	7.5	805,147	3.8
2 資本剰余金						
資本準備金	867,545		867,545		867,545	
資本剰余金合計	867,545	4.5	867,545	8.1	867,545	4.1
3 利益剰余金						
(1) 利益準備金	13,478		13,478		13,478	
(2) その他利益剰余金						
別途積立金	100,000		100,000		100,000	
繰越利益剰余金	655,967		446,627		551,469	
利益剰余金合計	769,446	4.0	560,105	5.2	664,947	3.2
4 自己株式	△590,316	△3.0	△678,137	△6.3	△678,137	△3.2
株主資本合計	1,851,821	9.6	1,554,660	14.5	1,659,501	7.9
II 評価・換算差額等						
1 その他有価証券評価 差額金	△88,167		△148,344		△111,907	
評価・換算差額等 合計	△88,167	△0.5	△148,344	△1.4	△111,907	△0.5
純資産合計	1,763,653	9.1	1,406,315	13.1	1,547,594	7.4
負債純資産合計	19,373,268	100.0	10,738,802	100.0	20,910,281	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	前第3四半期会計期間 (自平成17年10月1日 至平成18年6月30日)		当第3四半期会計期間 (自平成18年10月1日 至平成19年6月30日)		前事業年度 要約損益計算書 (自平成17年10月1日 至平成18年9月30日)				
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)			
I 売上高		994,244	100.0		1,119,457	100.0		1,092,220	100.0
II 売上原価		—	—		—	—		—	—
売上総利益		994,244	100.0		1,119,457	100.0		1,092,220	100.0
III 販売費及び一般管理費		662,587	66.6		650,693	58.1		887,819	81.3
営業利益		331,657	33.4		468,763	41.9		204,400	18.7
IV 営業外収益		459,004	46.1		210,666	18.8		629,475	57.6
V 営業外費用		352,682	35.5		263,447	23.5		596,770	54.6
経常利益		437,979	44.0		415,983	37.2		237,104	21.7
VI 特別利益		—	—		2,288,348	204.4		504,610	46.2
VII 特別損失		153,526	15.4		2,863,613	255.8		373,943	34.2
税引前四半期(当期) 純利益又は 四半期純損失(△)		284,452	28.6		△159,281	△14.2		367,770	33.7
法人税、住民税 及び事業税	155,808			69,280			285,035		
法人税等調整額	△32,010	123,798	12.4	△123,720	△54,439	4.8	26,580	311,615	28.5
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失 (△)		160,653	16.2		△104,841	△9.4		56,155	5.2

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前四半期会計期間(自 平成17年10月1日 至 平成18年6月30日)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				自己株式	株主資本 合計
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計		
					別途積立金	繰越利益 剰余金			
平成17年9月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	912,588	1,026,066	△ 803,232	1,895,526
当四半期中の変動額									
剰余金の配当						△ 142,925	△ 142,925		△ 142,925
役員賞与						△ 28,000	△ 28,000		△ 28,000
四半期純利益						160,653	160,653		160,653
自己株式処分差損						△ 246,348	△ 246,348		△ 246,348
自己株式の取得								△ 108,017	△ 108,017
自己株式の処分								320,932	320,932
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)									
当四半期中の変動額合計 (千円)	—	—	—	—	—	△ 256,620	△ 256,620	212,915	△ 43,705
平成18年6月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	655,968	769,446	△ 590,316	1,851,821

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成17年9月30日残高 (千円)	134,646	134,646	2,030,173
当四半期中の変動額			
剰余金の配当			△ 142,925
役員賞与			△ 28,000
四半期純利益			160,653
自己株式処分差損			△ 246,348
自己株式の取得			△ 108,017
自己株式の処分			320,932
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	△ 222,814	△ 222,814	△ 222,814
当四半期中の変動額合計 (千円)	△ 222,814	△ 222,814	△ 266,520
平成18年6月30日残高 (千円)	△ 88,167	△ 88,167	1,763,653

当四半期会計期間(自 平成18年10月1日 至 平成19年6月30日)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金 合計			
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成18年9月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	551,469	664,947	△ 678,137	1,659,501	
当四半期中の変動額										
四半期純損失						△ 104,841	△ 104,841		△ 104,841	
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)										
当四半期中の変動額合計 (千円)	—	—	—	—	—	△ 104,841	△ 104,841	—	△ 104,841	
平成19年6月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	446,627	560,105	△ 678,137	1,554,660	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成18年9月30日残高 (千円)	△ 111,907	△ 111,907	1,547,594
当四半期中の変動額			
四半期純損失			△ 104,841
株主資本以外の項目の当 四半期中の変動額(純額)	△36,436	△36,436	△36,436
当四半期中の変動額合計 (千円)	△36,436	△36,436	△141,278
平成19年6月30日残高 (千円)	△ 148,344	△ 148,344	1,406,315

前事業年度(自 平成17年10月1日 至 平成18年9月30日)

	株主資本								自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金 合計			
					別途積立金	繰越利益 剰余金				
平成17年9月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	912,588	1,026,066	△ 803,232	1,895,526	
当事業年度中の変動額										
剰余金の配当						△ 142,925	△ 142,925		△ 142,925	
役員賞与						△ 28,000	△ 28,000		△ 28,000	
当期純利益						56,155	56,155		56,155	
自己株式処分差損						△ 246,348	△ 246,348		△ 246,348	
自己株式の取得								△ 195,838	△ 195,838	
自己株式の処分								320,932	320,932	
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)										
事業年度中の変動額合計 (千円)	—	—	—	—	—	△ 361,118	△ 361,118	125,094	△ 236,024	
平成18年9月30日残高 (千円)	805,147	867,545	867,545	13,478	100,000	551,469	664,947	△ 678,137	1,659,501	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計	
平成17年9月30日残高 (千円)	134,646	134,646	2,030,173
当事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△ 142,925
役員賞与			△ 28,000
当期純利益			56,155
自己株式処分差損			△ 246,348
自己株式の取得			△ 195,838
自己株式の処分			320,932
株主資本以外の項目の事 業年度中の変動額(純額)	△ 246,554	△ 246,554	△ 246,554
事業年度中の変動額合計 (千円)	△ 246,554	△ 246,554	△ 482,578
平成18年9月30日残高 (千円)	△ 111,907	△ 111,907	1,547,594