



上場会社名 **マルシェ株式会社**

(コード番号：7524 東証・大証第2部)

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

(TEL: (06)6943-6600)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 谷 垣 雅 之

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 川 角 茂 樹

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
未払金の計上を簡便な方法により計算しております。
- ② 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
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
連結(新規)2社

2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

当社は、当第1四半期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期及び18年3月期(通期)については記載しておりません。

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(注)百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	5,080	( - )	357	( - )	359	( - )	94	( - )
18年3月期第1四半期	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	( - )
(参考)18年3月期	-		-		-		-	

	1株当たり四半期(当期)純利益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年3月期第1四半期	11	25	-	
18年3月期第1四半期	-	-	-	
(参考)18年3月期	-	-	-	

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

【経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等】

当第1四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰など懸念材料はあるものの、雇用情勢の改善、個人消費の持ち直しなど明るい兆しが見え、景気は緩やかな回復基調で推移しております。

しかしながら、外食産業の市場規模は長期連続して縮小しており、加えて居酒屋市場におきましても、繁華街での新業態出店による競争激化や天候不順などの影響もあり、依然として厳しい経営環境が続いております。

この様な状況のもと、当社グループでは既存店の強化立て直しを第一に推進してまいりました。店舗の規模の長所を最大限活かし、お客様との距離を大切に絆を育むことに注力すると共に、メニュー作りにおきましても、食育教育に基づき、原産地が明らかで、生産者が愛情を込めてつくられた食材を選びすぐり取り入れ、食の安全・安心を提供するよう心掛けてまいりました。

また、環境問題にも積極的に取り組み、「割箸の使用廃止」をグループ全店で完了し、さらに「愛のマイ箸1億人運動」を展開中であります。

この結果、当第1四半期の連結業績は、連結売上高50億8千万円、連結経常利益3億5千9百万円、連結純利益9千4百万円となりました。

なお、当社は当第1四半期より連結財務諸表を作成しております。

当第1四半期における店舗数の状況は、マルシェ株式会社では、直営料飲店舗は既存業態の「酔虎伝」1店舗、「八剣伝」12店舗、「居心伝」2店舗、「八縁」1店舗と、新業態である「八幸苑」1店舗、合計17店舗を出店し、「酔虎伝」1店舗、「八剣伝」5店舗、合計6店舗を閉店したことにより、266店舗(対前年同期23店増)となりました。なお、閉店6店舗のうち、2店舗は業態の変更であり、3店舗は加盟店への譲渡であります。

また、フランチャイズ加盟店は、新規出店6店舗、退店16店舗の結果、当第1四半期末で500店舗(対前年同期16店減)となり、直営料飲店舗を含めたグループ全店舗の合計は766店舗となりました。

連結子会社である株式会社ノモスの店舗数は直営店舗4店舗であり、内訳は「ソルビバ」2店舗「有機茶寮」2店舗であります。

また、「棚田での米作」、「野菜の水耕栽培事業」を手掛けている連結子会社 エコファーム・マルシェ株式会社の連結業績に与える影響は、それぞれの事業がまだ緒についたばかりであり、今のところ軽微であります。

**(2) 財政状態(連結)の変動状況**

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	総 資 産	純 資 産	自 己 資 本 比 率	1 株 当 た り 純 資 産
19年3月期第1四半期	13,248 百万円	7,686 百万円	58.0 %	915 01 円 銭
18年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	—	—	—	—

**【連結キャッシュ・フローの状況】**

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	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
19年3月期第1四半期	△239 百万円	44 百万円	△525 百万円	2,665 百万円
18年3月期第1四半期	—	—	—	—
(参考)18年3月期	—	—	—	—

**【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】**

総資産は132億4千8百万円となり、純資産につきましては76億8千6百万円となりました。その結果、株主資本比率は58.0%となりました。

当第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額 5億1千2百万円等があり、営業活動により使用した資金は2億3千9百万円でありました。

投資活動におけるキャッシュ・フローは、主に定期預金の払戻しによる収入5億円、有形固定資産の取得4億6百万円、無形固定資産の取得5千9百万円および入居保証金の支払2千8百万円等の結果、4千4百万円の増加となりました。

財務活動におけるキャッシュ・フローは、5億2千5百万円の支出となりました。

これらの結果、現金及び現金同等物の当第1四半期末の残高は26億6千5百万円となりました。

**【業績予想に関する定性的情報等】**

当第1四半期における業績は、概ね順調に推移しており中間期及び通期の業績予想については、平成18年5月12日発表の業績予想に変更はありません。

## 1. 第1四半期連結貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	当四半期	前年同四半期	増 減		(参考)
	(平成19年3月期第1四半期末)	(平成18年3月期第1四半期末)	金額	増減率	平成18年3月期
	金額	金額	金額		金額
(資産の部)					
I 流動資産	4,283,168	—	—	—	—
現金及び預金	1,167,068	—	—	—	—
売掛金	615,660	—	—	—	—
有価証券	1,997,985	—	—	—	—
たな卸資産	132,368	—	—	—	—
繰延税金資産	53,694	—	—	—	—
その他	316,770	—	—	—	—
貸倒引当金	△ 378	—	—	—	—
II 固定資産	8,964,888	—	—	—	—
(1) 有形固定資産	5,261,772	—	—	—	—
建物	2,833,243	—	—	—	—
土地	1,897,873	—	—	—	—
その他	530,656	—	—	—	—
(2) 無形固定資産	277,399	—	—	—	—
(3) 投資その他の資産	3,425,716	—	—	—	—
差入保証金	2,540,980	—	—	—	—
繰延税金資産	382,689	—	—	—	—
その他	523,106	—	—	—	—
貸倒引当金	△ 21,060	—	—	—	—
資産合計	13,248,057	—	—	—	—

(単位:千円、%)

科 目	当期四半期	前年同四半期	増 減		(参考)
	(平成19年3月期第1四半期末)	(平成18年3月期第1四半期末)	金額	増減率	平成18年3月期
	金額	金額	金額		金額
(負債の部)					
I 流動負債	3,239,436	—	—	—	—
支払手形及び買掛金	975,094	—	—	—	—
短期借入金	28,748	—	—	—	—
一年以内償還予定社債	60,000	—	—	—	—
一年以内返済予定長期借入金	996,798	—	—	—	—
未払金	772,700	—	—	—	—
未払法人税等	102,316	—	—	—	—
未払消費税等	83,158	—	—	—	—
賞与引当金	96,719	—	—	—	—
その他	123,900	—	—	—	—
II 固定負債	2,321,911	—	—	—	—
社債	90,000	—	—	—	—
長期借入金	1,530,248	—	—	—	—
長期未払金	114,223	—	—	—	—
預り保証金	555,132	—	—	—	—
リース資産減損勘定	32,306	—	—	—	—
負債合計	5,561,347	—	—	—	—
(純資産の部)					
I 株主資本	7,654,482	—	—	—	—
資本金	1,510,530	—	—	—	—
資本剰余金	1,619,390	—	—	—	—
利益剰余金	4,678,677	—	—	—	—
自己株式	△ 154,114	—	—	—	—
II 評価・換算差額等	32,226	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	32,226	—	—	—	—
純資産合計	7,686,709	—	—	—	—
負債及び純資産合計	13,248,057	—	—	—	—

## 2. 第1四半期連結損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
<b>(経常損益の部)</b>								
I 営業損益								
(1) 売上高	5,080,057	100.0	—	—	—	—	—	—
(2) 売上原価	1,877,227	37.0	—	—	—	—	—	—
売上総利益	3,202,829	63.0	—	—	—	—	—	—
(3) 販売費及び一般管理費	2,845,436	56.0	—	—	—	—	—	—
営業利益	357,393	7.0	—	—	—	—	—	—
II 営業外損益								
(1) 営業外収益	12,562	0.3	—	—	—	—	—	—
(2) 営業外費用	10,868	0.2	—	—	—	—	—	—
経常利益	359,086	7.1	—	—	—	—	—	—
<b>(特別損益の部)</b>								
I 特別利益								
固定資産売却益	963	—	—	—	—	—	—	—
賞与引当金戻入益	18,735	—	—	—	—	—	—	—
その他	4,013	—	—	—	—	—	—	—
	23,713	0.5	—	—	—	—	—	—
II 特別損失								
固定資産除売却損	5,913	—	—	—	—	—	—	—
減損損失	171,155	—	—	—	—	—	—	—
	177,068	3.5	—	—	—	—	—	—
税金等調整前第1四半期純利益	205,731	4.1	—	—	—	—	—	—
法人税、住民税及び事業税	89,943	1.8	—	—	—	—	—	—
法人税等調整額	21,297	0.4	—	—	—	—	—	—
四半期(当期)純損益	94,490	1.9	—	—	—	—	—	—

## 3. 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)	(参考) 平成18年3月期
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税金等調整前第1四半期(当期)純損益	205,731	—	—
減価償却費	151,935	—	—
連結調整勘定償却	9,557	—	—
長期前払費用償却費	4,943	—	—
賞与引当金の減少額	△ 88,281	—	—
役員退職慰労引当金の減少額	△ 63,680	—	—
貸倒引当金の増加額	328	—	—
受取利息及び受取配当金	△ 1,614	—	—
支払利息	3,892	—	—
固定資産除却損	73	—	—
固定資産売却損益	△ 59	—	—
減損損失	171,155	—	—
売上債権の減少額	25,426	—	—
たな卸資産の増加額	△ 3,692	—	—
仕入債務の減少額	△ 47,459	—	—
役員賞与の支払額	△ 12,600	—	—
その他	△ 79,530	—	—
小計	276,126	—	—
利息及び配当金の受取額	1,124	—	—
利息の支払額	△ 3,503	—	—
法人税等の支払額	△ 512,920	—	—
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,173	—	—
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の払戻による収入	500,000	—	—
差入保証金に係る支出	△ 28,028	—	—
差入保証金の返還による収入	11,249	—	—
有形固定資産の取得による支出	△ 406,068	—	—
有形固定資産の売却による収入	8,296	—	—
無形固定資産の取得による支出	△ 59,904	—	—
長期前払費用に係る支出	△ 4,452	—	—
貸付による支出	△ 9,992	—	—
貸付金回収による収入	1,968	—	—
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	28,476	—	—
その他	2,507	—	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	44,051	—	—
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
長期借入金の返済による支出	△ 464,626	—	—
配当金の支払額	△ 60,952	—	—
その他	△ 55	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 525,634	—	—
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 720,756	—	—
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	3,382,289	—	—
<b>VI 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加高</b>	3,520	—	—
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	2,665,053	—	—

## 4.第1四半期連結株主資本等変動計算書

(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位:千円)

	株主資本					評価・換算 差額等	純資産 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
平成18年3月31日残高 (注)	1,510,530	1,619,390	4,666,559	△ 154,059	7,642,420	35,635	7,678,055
(第1四半期連結会計期間中の変動額)							
新規連結に伴う連結剰余金の減少			△ 2,567		△ 2,567		△ 2,567
剰余金の配当			△ 67,205		△ 67,205		△ 67,205
利益処分による役員賞与			△ 12,600		△ 12,600		△ 12,600
第1四半期純利益			94,490		94,490		94,490
自己株式の取得				△ 55	△ 55		△ 55
株主資本以外の項目の第1四半期 連結会計期間中の変動額(純額)						△ 3,408	△ 3,408
第1四半期連結会計期間中の変動額合計	—	—	12,117	△ 55	12,062	△ 3,408	8,653
平成18年6月30日残高	1,510,530	1,619,390	4,678,677	△ 154,114	7,654,482	32,226	7,686,709

(注) 当第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年3月31日残高は個別財務諸表の数値であります。

# 平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況(個別)



平成18年8月10日

上場会社名 **マルシェ株式会社**

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

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 谷 垣 雅 之

問合せ先責任者 役職名 取締役経理部長 氏名 川 角 茂 樹

(コード番号：7524 東証・大証第2部)

(TEL: (06) 6943 - 6600)

## 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有  
未払金の計上を簡便な方法により計算しております。
- ② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

## 2. 平成19年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

### (1) 経営成績の進捗状況

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純損益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19年3月期第1四半期	5,002	( 4.5)	375	( 2.6)	378	( 5.1)	111	( - )
18年3月期第1四半期	4,788	( 1.3)	366	( 113.9)	360	( 104.1)	△ 289	( - )
(参考)18年3月期	19,598		1,452		1,458		227	

	1株当たり四半期(当期)純損益		潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年3月期第1四半期	13	27	-	
18年3月期第1四半期	△ 37	87	-	
(参考)18年3月期	26	28	-	

- (注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。  
2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

### (2) 財政状態の変動状況

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	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3月期第1四半期	13,134		7,706		58.7	917	34
18年3月期第1四半期	11,091		7,212		65.0	858	51
(参考)18年3月期	13,894		7,678		55.3	912	48

### 【キャッシュ・フローの状況】

(注) 百万円未満は切り捨てて表示しております。

	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3月期第1四半期	-		-		-		-	
18年3月期第1四半期	541		△ 251		421		1,315	
(参考)18年3月期	2,364		△ 1,534		1,947		3,382	

(注) 当第1四半期より、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当第1四半期の記載は行っておりません。

## 1. 第1四半期貸借対照表

(単位:千円、%)

科 目	当四半期	前年同四半期	増 減		(参考)
	(平成19年3月期第1四半期末)	(平成18年3月期第1四半期末)	金額	増減率	平成18年3月期
	金額	金額	金額		金額
(資産の部)					
I 流動資産	4,307,716	2,365,790	1,941,926	82.1	5,539,523
現金及び預金	1,121,582	1,365,342	△ 243,760	△ 17.9	4,382,289
売掛金	614,991	514,089	100,902	19.6	642,669
有価証券	1,997,985	—	1,997,985	—	—
たな卸資産	128,267	106,487	21,780	20.5	125,307
繰延税金資産	53,694	53,145	549	1.0	134,526
その他	391,295	327,676	63,619	19.4	254,820
貸倒引当金	△ 100	△ 950	850	△ 89.5	△ 90
II 固定資産	8,826,706	8,725,258	101,448	1.2	8,354,492
(1) 有形固定資産	5,012,576	5,335,519	△ 322,943	△ 6.1	4,999,496
建物	2,775,521	2,994,455	△ 218,934	△ 7.3	2,779,871
土地	1,872,228	1,924,201	△ 51,972	△ 2.7	1,872,228
その他	364,825	416,862	△ 52,036	△ 12.5	347,396
(2) 無形固定資産	94,257	32,952	61,305	186.0	39,057
(3) 投資その他の資産	3,719,873	3,356,786	363,086	10.8	3,315,938
差入保証金	2,519,798	2,516,850	2,947	0.1	2,499,936
繰延税金資産	382,689	365,666	17,023	4.7	320,826
その他	838,445	495,489	342,955	69.2	516,195
貸倒引当金	△ 21,060	△ 21,220	160	△ 0.8	△ 21,020
資産合計	13,134,423	11,091,048	2,043,374	18.4	13,894,016

(単位:千円、%)

科 目	当期四半期	前年同四半期	増 減		(参考)
	(平成19年3月期第1四半期末)	(平成18年3月期第1四半期末)	金額	増減率	平成18年3月期
	金額	金額	金額		金額
(負債の部)					
I 流動負債	3,177,397	2,379,779	797,617	33.5	3,765,588
支 払 手 形	100,783	104,874	△ 4,091	△ 3.9	90,722
買 掛 金	856,651	834,248	22,402	2.7	917,006
一年以内償還予定社債	60,000	60,000	—	—	60,000
一年以内返済予定長期借入金	996,798	376,316	620,482	164.9	999,398
未 払 金	763,731	642,303	121,427	18.9	741,486
未払法人税等	101,929	101,450	479	0.5	538,950
未払消費税等	82,014	59,797	22,216	37.2	150,383
賞与引当金	93,000	93,000	—	—	185,000
そ の 他	122,488	107,788	14,699	13.6	82,640
II 固定負債	2,250,783	1,498,902	751,880	50.2	2,450,372
社 債	90,000	150,000	△ 60,000	△ 40.0	90,000
長期借入金	1,500,268	671,700	828,568	123.4	1,705,851
役員退職慰労引当金	—	57,441	△ 57,441	—	63,680
預り保証金	553,972	571,967	△ 17,995	△ 3.1	559,672
リース資産減損勘定	32,306	36,107	△ 3,801	△ 10.5	22,519
長期未払金	74,236	11,686	62,550	535.3	8,648
負債合計	5,428,180	3,878,682	1,549,498	39.9	6,215,960
(資本の部)					
I 資本金	—	1,510,530	—	—	1,510,530
II 資本剰余金	—	1,619,390	—	—	1,619,390
資本準備金	—	1,619,390	—	—	1,619,390
III 利益剰余金	—	4,217,096	—	—	4,666,559
利益準備金	—	66,982	—	—	66,982
任意積立金	—	3,351,492	—	—	3,351,492
当期末処分利益	—	798,620	—	—	1,248,084
IV その他有価証券評価差額金	—	19,061	—	—	35,635
V 自己株式	—	△ 153,711	—	—	△ 154,059
資本合計	—	7,212,366	—	—	7,678,055
負債及び資本合計	—	11,091,048	—	—	13,894,016

(単位:千円、%)

科 目	当期四半期	前年同四半期	増 減		(参考)
	(平成19年3月期第1四半期)	(平成18年3月期第1四半期)	金額	増減率	平成18年3月期
	金額	金額	金額		金額
(純資産の部)					
I 株主資本	7,674,016	—	—	—	—
1 資本金	1,510,530	—	—	—	—
2 資本剰余金	1,619,390	—	—	—	—
資本準備金	1,619,390	—	—	—	—
3 利益剰余金	4,698,211	—	—	—	—
(1) 利益準備金	66,982	—	—	—	—
(2) その他利益剰余金	4,631,228	—	—	—	—
固定資産圧縮積立金	1,198	—	—	—	—
別途積立金	3,650,000	—	—	—	—
繰越利益剰余金	980,030	—	—	—	—
4 自己株式	△ 154,114	—	—	—	—
II 評価・換算差額等	32,226	—	—	—	—
その他有価証券評価差額金	32,226	—	—	—	—
純資産合計	7,706,243	—	—	—	—
負債・純資産合計	13,134,423	—	—	—	—

## 2. 第1四半期損益計算書

(単位:千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)		増 減		(参考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
<b>(経常損益の部)</b>								
I 営業損益								
(1) 売上高	5,002,140	100.0	4,788,585	100.0	213,554	4.5	19,598,397	100.0
(2) 売上原価	1,853,627	37.1	1,779,951	37.2	73,675	4.1	7,392,866	37.7
売上総利益	3,148,512	62.9	3,008,633	62.8	139,878	4.6	12,205,530	62.3
(3) 販売費及び一般管理費	2,772,836	55.4	2,642,320	55.2	130,515	4.9	10,753,035	54.9
営業利益	375,676	7.5	366,313	7.6	9,363	2.6	1,452,494	7.4
II 営業外損益								
(1) 営業外収益	9,564	0.2	13,059	0.3	△ 3,495	△ 26.8	45,125	0.2
(2) 営業外費用	6,904	0.1	19,251	0.4	△ 12,346	△ 64.1	39,074	0.2
経常利益	378,335	7.6	360,120	7.5	18,214	5.1	1,458,545	7.4
<b>(特別損益の部)</b>								
I 特別利益								
固定資産売却益	963	—	—	—	963	—	—	—
賞与引当金戻入益	18,735	—	—	—	18,735	—	—	—
その他	1,696	—	5,600	—	△ 3,903	△ 69.7	27,758	—
	21,395	0.4	5,600	0.2	15,795	282.1	27,758	0.1
II 特別損失								
固定資産除売却損	5,913	—	4,055	—	1,857	45.8	116,847	—
減損損失	171,155	—	814,144	—	△ 642,989	△ 79.0	814,144	—
その他	—	—	—	—	—	—	16,388	—
	177,068	3.5	818,200	17.1	△ 641,131	△ 78.4	947,381	4.8
税引前第1四半期(当期)純損益	222,662	4.5	△ 452,479	△ 9.4	675,141	—	538,923	2.7
法人税、住民税及び事業税	89,908	1.8	94,400	2.0	△ 4,492	△ 4.8	617,000	3.1
法人税等調整額	21,297	0.4	△ 257,502	△ 5.4	278,799	—	△ 305,370	△ 1.6
四半期(当期)純損益	111,456	2.3	△ 289,376	△ 6.0	400,833	—	227,294	1.2
前期繰越利益	—	—	1,087,997	—	—	—	1,087,997	—
中間配当額	—	—	—	—	—	—	67,207	—
四半期(当期)未処分利益	—	—	798,620	—	—	—	1,248,084	—

## 3. 第1四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

	当四半期 (平成19年3月期第1四半期)	前年同四半期 (平成18年3月期第1四半期)	(参考) 平成18年3月期
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
税引前第1四半期(当期)純損益	—	△ 452,479	538,923
減価償却費	—	164,648	689,760
長期前払費用償却費	—	7,775	23,874
賞与引当金の増減額(△:減少額)	—	△ 91,000	1,000
役員退職慰労引当金の減少額	—	△ 1,093	△ 6,540
貸倒引当金の減少額	—	△ 210	△ 1,270
受取利息及び受取配当金	—	△ 1,431	△ 3,726
支払利息	—	2,483	8,108
新株発行費	—	14,984	18,541
固定資産等除売却損	—	2,110	114,354
減損損失	—	814,144	814,144
売上債権の増減額(△:増加額)	—	17,939	△ 109,965
たな卸資産の増減額(△:増加額)	—	5,790	△ 13,029
仕入債務の減少額	—	26,709	95,314
役員賞与の支払額	—	△ 1,800	△ 1,800
移転補償金	—	—	△ 20,186
その他	—	57,699	340,996
<b>小 計</b>	—	566,271	2,488,500
利息及び配当金の受取額	—	1,431	3,478
利息の支払額	—	△ 1,920	△ 9,563
法人税等の支払額	—	△ 24,120	△ 137,766
移転補償金による収入	—	—	20,186
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	—	541,662	2,364,836
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
定期預金の預入による支出	—	△ 50,000	△ 1,500,000
定期預金の払戻による収入	—	—	500,000
差入保証金に係る支出	—	△ 29,405	△ 76,684
差入保証金の返還による収入	—	770	55,888
有形固定資産の取得による支出	—	△ 176,088	△ 473,089
有形固定資産の売却による収入	—	7,787	11,855
長期前払費用に係る支出	—	△ 2,728	△ 11,618
貸付による支出	—	—	△ 67,100
貸付金回収による収入	—	—	32,681
関係会社株式の取得による支出	—	—	△ 10,000
その他	—	△ 2,021	3,834
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	—	△ 251,686	△ 1,534,232
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
短期借入れによる収入	—	—	—
短期借入金の返済による支出	—	△ 300,000	△ 300,000
長期借入れによる収入	—	—	2,100,000
長期借入金の返済による支出	—	△ 109,428	△ 552,194
社債の償還による支出	—	—	△ 60,000
配当金の支払額	—	△ 59,467	△ 126,476
新株の発行による収入	—	889,955	886,398
その他	—	—	△ 347
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	—	421,060	1,947,379
<b>IV 現金及び現金同等物の増減額</b>	—	711,036	2,777,983
<b>V 現金及び現金同等物の期首残高</b>	—	604,305	604,305
<b>VI 現金及び現金同等物の期末残高</b>	—	1,315,342	3,382,289

注) 当第1四半期より、連結キャッシュ・フロー計算書を作成しているため、当第1四半期の記載は行っておりません。

## 4. 第1四半期株主資本等変動計算書

(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

(単位：千円)

	株主資本										評価・換算 差額等	純資産 合計	
	資本金	資本剰余金		利益 準備金	利益剰余金				自己株式	株主資本 合計			その他有価 証券評価差 額金
		資本 準備金	資本剰余 金合計		その他利益剰余金			利益剰余 金合計					
					圧縮記帳 積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金						
平成18年3月31日残高	1,510,530	1,619,390	1,619,390	66,982	1,492	3,350,000	1,248,084	4,666,559	△ 154,059	7,642,420	35,635	7,678,055	
(第1四半期中の変動額)													
剰余金の配当							△ 67,205	△ 67,205		△ 67,205		△ 67,205	
圧縮記帳積立金の取崩					△ 294		294	—		—		—	
利益処分による積立金						300,000	△ 300,000	—		—		—	
利益処分による役員賞与							△ 12,600	△ 12,600		△ 12,600		△ 12,600	
第1四半期純利益							111,456	111,456		111,456		111,456	
自己株式の取得									△ 55	△ 55		△ 55	
株主資本以外の項目の 四半期変動額(純額)											△ 3,408	△ 3,408	
四半期中の変動額合計					△ 294	300,000	△ 268,055	31,651	△ 55	31,596	△ 3,408	28,187	
平成18年6月30日残高	1,510,530	1,619,390	1,619,390	66,982	1,198	3,650,000	980,030	4,698,211	△ 154,114	7,674,016	32,226	7,706,243	