

平成19年8月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年1月15日

上場会社名 株式会社鉄人化計画

(コード番号：2404 東証マザーズ)

(URL <http://www.tetsujin.ne.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 日野 洋一

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 浦野 敏男 (TEL：(03) 5773-9184)

1. 四半期連結財務諸表の作成等に係る事項

- ① 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
 ② 最近事業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 : 無
 ④ 会計監査人の関与 : 有

四半期連結財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成19年8月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年9月1日～平成18年11月30日）

(1) 連結経営成績の進捗状況

(単位：百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益又は営業損失(△) | | 経常損失(△) | | 四半期(当期)純損失(△) | |
|-------------|-------|------|---------------|---|---------|---|---------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年8月期第1四半期 | 1,558 | 23.3 | △92 | - | △109 | - | △94 | - |
| 18年8月期第1四半期 | 1,264 | - | △213 | - | △219 | - | △177 | - |
| (参考)18年8月期 | 6,364 | - | 5 | - | △52 | - | △106 | - |

| | 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | | 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8月期第1四半期 | △2,860 | 34 | - | - |
| 18年8月期第1四半期 | △9,925 | 83 | - | - |
| (参考)18年8月期 | △3,389 | 87 | - | - |

(注) 当社は、18年8月期第1四半期より連結財務諸表を作成しているため、18年8月期第1四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の減速の影響や賃金の伸び悩み・家計負担の増加による個人消費の低調などが懸念されたものの、全体的には企業活動の順調な業績を受け、設備投資の拡大、雇用情勢の改善などを背景に、景気拡大期間が戦後最長を記録するなど景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。

当社グループの主力事業であるカラオケルーム業界におきましては、カラオケ参加人口がここ数年4,800万人程度と安定していましたが、2005年は約4,700万人と推測され、微減傾向となっております。(カラオケ白書2006) また、カラオケ店舗数は減少しているものの、店舗規模の大型化傾向が続いており、大手チェーン店同士の競争は引続き激化しております。

こうした状況の下、多くの大手カラオケチェーン店は、新規出店を抑制し既存店のサービスの向上や固定費の見直しによる利益改善に努めております。また、一部の大手カラオケチェーン店では営業エリアを地方都市へ拡大したり、新規業態・新規事業へ進出を図るなど新たな収益稼得に努めております。

ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業におきましては、デジタルダーツ遊技機の高い人気が続いておりますが、同機器の供給が増えたため、ダーツバー業態での競合の出店が目立つようになっております。

まんが喫茶(複合カフェ)業界におきましては、市場規模が関東・東海・近畿地方を中心に引続き拡大傾向にあり、特に都市部の駅前周辺においては、当業界への参入障壁の低さから直営店及びフランチャイズ店の新規出店が加速しています。また、更なるコンテンツの多様化やこれに伴う既存店のリニューアルなど当業界における競争は、激化しております。

このような経済情勢及び業界動向にあつて、当社グループは、首都圏でのシェア拡大を図るため、前連結会計年度に開発しました中小規模店舗対応の鉄人システム（ミニ鉄人システム）を設備したカラオケ店舗（20ルーム前後の規模）の出店に積極的に取り組みました。また、新たなビジネスモデルの試みとして、当社グループ各店舗のお客様向け情報サイトとして開始いたしました「ケータイの鉄人」のリソースを活用したASPサービス※や商業サイト向け着信メロディ、着うたの供給サービス事業を立上げ、販売体制を整えつつ取引先様の獲得に取り組みました。

※ASPサービスとは、業務用アプリケーションソフトをインターネットを利用して、顧客にレンタルするサービスをいいます

（カラオケルーム運営事業）

当事業におきましては、ミニ鉄人システムを設備したカラオケ店舗1店の新規出店を実施し、当第1四半期連結会計期間末の直営店は28店舗となりました。

営業面におきましては、比較可能な既存店※の売上高は、前年同期比2.7%減となりましたが、前連結会計年度に出店しました店舗及び当第1四半期連結会計期間の新店の業績が好調で当事業の収益を牽引する結果となりました。また、前連結会計年度の業績に大きく影響を及ぼしました超大規模カラオケ店舗2店の営業稼働に対する施策を最優先に実施してまいりました。具体的には、新宿歌舞伎町地区の店舗におきましては、販促力を強化した運営を実施し順調に業績を伸ばしております。札幌すすきの地区の店舗におきましては、フード系メニューを充実させたサービスを実施しましたが業績への影響は希少でありました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は1,117百万円（前年同期比13.0%増）となりました。

※比較可能な既存店とは、営業開始後12ヶ月を経過して営業を営んでいる店舗で前年対比が可能なものをいいます。

（ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業）

当事業におきましては、近隣におけるダーツバー業態での競合店の出店が増加したことを受け、引続き人気の高いデジタルダーツ遊技機に加え、アミューズメント遊技機を増設するなどアミューズメント性を強調した店舗運営を行ってまいりました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は96百万円（前年同期比1.7%減）となりました。

（まんが喫茶（複合カフェ）運営事業）

当事業におきましては、M&Aにより前連結会計年度に複合カフェ4店舗が新たに加わりましたが、当社グループの店舗周辺（駅前立地）においてフランチャイズ競合店の多数出店による競争の激化により業績は伸び悩んでおります。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は117百万円（前年同期比37.5%増）となりました。

（フルサービス型珈琲ショップ運営事業）

当事業におきましては、京阪神地区において「からふね屋珈琲店」の屋号でフルサービス型珈琲ショップとして11店舗の運営を行ってまいりました。当第1四半期連結会計期間におきましては、POSシステムを整備するとともに、物流センターを業務委託するなど効率化と原価コストの低減に取り組んでまいりました。また、営業面においては、長期間変更のなかった飲食メニューの刷新や地域柄外国人の観光客が多いため外国人向けメニューの開発に取り組んでまいりました。

なお、九州・福岡市の中洲地区でのカフェにつきましては、出店ビルの全面オープンに至らない状況が続いているため、営業を中断しており、今後の出店ビルの全面オープン時に合わせた営業再開を検討しております。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は118百万円（注1）となりました。

（音響設備販売事業）

当事業におきましては、前連結会計年度からのカラオケメーカー向け周辺機器の販売が続いており、メンテナンス業務も順調に推移いたしました。また、カラオケ機器並びに同周辺機器の販売をいたしました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は68百万円（前年同期比82.6%増）となりました。

（音源販売事業）

当事業におきましては、携帯電話用コンテンツプロバイダ向けの着信メロディ音源の制作及び販売をいたしました。当該音源制作の受注が減少傾向にあるため、新たなビジネスモデルとしてのASPサービスや商業サイト向け着信メロディ、着うたの供給サービス事業を開始いたしました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は35百万円（前年同期比28.4%減）となりました。

（その他の事業）

その他の事業におきましては、「鉄人システム」のレンタル及びカラオケ店舗の運営に係るコンサルティングを行いました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間における売上高は4百万円（前年同期比11.4%減）となりました。

なお、一部のビリヤード・ダーツ店舗及び複合カフェ店舗においてフロア階層の縮小を決定したことにより減損会計が適用され当社グループが所有する固定資産について減損損失を21百万円計上いたしました。

これらの結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高1,558百万円（前年同期比23.3%増）、経常損失109百万円（前年同期経常損失219百万円）、第1四半期純損失94百万円（前年同期四半期純損失177百万円）となり、前年同期に比べ改善いたしました。

（注1）フルサービス型珈琲ショップ運営事業は、前第1四半期連結会計期間において事業を行っていないため、前年同期との比較はしていません。

(2) 連結財政状態の変動状況

(単位：百万円未満切捨)

| | 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8月期第1四半期 | 5,756 | 1,385 | 24.1 | 41,908 | 41 |
| 18年8月期第1四半期 | 4,854 | 927 | 19.1 | 30,979 | 49 |
| (参考) 18年8月期 | 6,053 | 1,480 | 24.5 | 44,776 | 91 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円未満切捨)

| | 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8月期第1四半期 | △21 | △121 | △88 | 724 |
| 18年8月期第1四半期 | △108 | △468 | △9 | 531 |
| (参考) 18年8月期 | 428 | △1,860 | 1,269 | 955 |

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は税金等調整前第1四半期純損失133百万円の計上及び新規出店のための有形固定資産取得並びに保証金の差入による支出113百万円等により、期首に比較して231百万円減少いたしました。当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果減少した資金は、21百万円となりました。これは主に、減価償却費90百万円、その他の償却費23百万円及び減損損失21百万円があったものの、税金等調整前第1四半期純損失133百万円、法人税等の支払額32百万円及び利息の支払額19百万円等の減少要因によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、121百万円となりました。これは主に、新規出店による有形固定資産取得による支出87百万円、保証金の差入れによる支出26百万円があったことによるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により支出した資金は、88百万円となりました。これは主に、設備資金調達等による長期借入金234百万円があったものの、借入金の返済311百万円、社債の償還10百万円があったことによるものであります。

3. 平成19年8月期の連結業績予想（平成18年9月1日～平成19年8月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 3,448 | 33 | 12 |
| 通 期 | 7,115 | 186 | 60 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 1,835円66銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当社グループの業績は、その事業規模からカラオケルーム運営事業に大きく依存しております。カラオケルーム運営事業は、忘年会等が行われる時期を含む第2四半期と歓送迎会が行われる時期を含む第3四半期に売上が偏重する傾向があります。したがって、四半期及び半期の業績が必ずしも通期の業績に連動するとは限りません。

以上のことを踏まえまして、平成19年8月期の業績予測につきましては、カラオケルーム運営事業におきましては、ミニ鉄人システムを設備する中小規模カラオケ店舗の業績が好調であることと一部を除く既存店の業績が回復基調にあること及び超大型店舗の営業損失をある程度織り込んでいることから概ね予定通りの業績推移を見込んでおります。ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業及びまんが喫茶（複合カフェ）運営事業につきましては、競合店の出店が顕著であるため今後の競合店の出店状況においては、当初の業績予想に影響を与える懸念があります。子会社を含む他の事業におきましては、概ね予定通りの業績推移を見込んでおります。

以上の状況により、現時点における当期の業績見通しは、平成18年10月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

※ 当該業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと異なる可能性があります。

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

| | | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日現在) | | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年8月31日現在) | |
|-------------|----------|---|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|
| 科目 | 注記 番号 | 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 | * 2 | 637,627 | | 829,983 | | 1,060,823 | |
| 2 受取手形及び売掛金 | | 102,602 | | 109,902 | | 182,551 | |
| 3 たな卸資産 | | 62,706 | | 81,595 | | 85,493 | |
| 4 その他 | | 322,014 | | 301,018 | | 243,969 | |
| 5 貸倒引当金 | | △241 | | △710 | | △742 | |
| 流動資産合計 | | 1,124,708 | 23.2 | 1,321,790 | 23.0 | 1,572,096 | 26.0 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | * 1 | 1,764,940 | | 1,858,031 | | 1,865,695 | |
| (2) 工具器具備品 | * 1 | 418,380 | | 322,108 | | 346,301 | |
| (3) その他 | * 1 | 306,291 | | 373,510 | | 377,991 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,489,612 | 51.3 | 2,553,650 | 44.3 | 2,589,988 | 42.8 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 連結調整勘定 | | 99,284 | | — | | — | |
| (2) のれん | | — | | 485,419 | | 500,087 | |
| (3) その他 | | 48,573 | | 65,757 | | 67,516 | |
| 無形固定資産合計 | | 147,857 | 3.0 | 551,176 | 9.6 | 567,603 | 9.3 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 差入保証金 | * 2 | 841,200 | | 1,033,799 | | 1,024,248 | |
| (2) その他 | | 250,689 | | 296,055 | | 299,441 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,091,889 | 22.5 | 1,329,855 | 23.1 | 1,323,689 | 21.9 |
| 固定資産合計 | | 3,729,359 | 76.8 | 4,434,682 | 77.0 | 4,481,282 | 74.0 |
| 資産合計 | | 4,854,068 | 100.0 | 5,756,472 | 100.0 | 6,053,379 | 100.0 |

| 科目 | 注記 番号 | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日現在) | | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年8月31日現在) | |
|-----------------|----------|---|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|
| | | 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 買掛金 | | 135,665 | | 126,674 | | 162,409 | |
| 2 短期借入金 | | 5,700 | | — | | — | |
| 3 一年以内返済予定長期借入金 | * 2 | 790,115 | | 1,168,371 | | 1,134,404 | |
| 4 一年以内償還予定社債 | | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | |
| 5 未払金 | | 328,557 | | 41,857 | | 52,421 | |
| 6 未払費用 | | 313,634 | | 311,161 | | 293,648 | |
| 7 未払法人税等 | | 22,804 | | 12,878 | | 41,907 | |
| 8 設備支払手形 | | 30,522 | | 652 | | 7,851 | |
| 9 賞与引当金 | | 10,196 | | 9,580 | | 8,508 | |
| 10 その他 | * 3 | 55,221 | | 68,335 | | 115,922 | |
| 流動負債合計 | | 1,802,418 | 37.1 | 1,849,511 | 32.1 | 1,927,073 | 31.8 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 社債 | | 485,000 | | 375,000 | | 385,000 | |
| 2 長期借入金 | * 2 | 1,535,526 | | 2,030,941 | | 2,142,883 | |
| 3 長期設備支払手形 | | 652 | | — | | — | |
| 4 長期未払金 | | 45,611 | | 11,474 | | 18,876 | |
| 5 その他 | | 57,457 | | 103,886 | | 99,041 | |
| 固定負債合計 | | 2,124,248 | 43.8 | 2,521,302 | 43.8 | 2,645,801 | 43.7 |
| 負債合計 | | 3,926,666 | 80.9 | 4,370,813 | 75.9 | 4,572,875 | 75.5 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 495,800 | 10.2 | — | — | — | — |
| II 資本剰余金 | | 488,150 | 10.1 | — | — | — | — |
| III 利益剰余金 | | △46,479 | △1.0 | — | — | — | — |
| IV 自己株式 | | △10,068 | △0.2 | — | — | — | — |
| 資本合計 | | 927,401 | 19.1 | — | — | — | — |
| 負債資本合計 | | 4,854,068 | 100.0 | — | — | — | — |

| | | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日現在) | | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日現在) | | 前連結会計年度の 要約貸借対照表 (平成18年8月31日現在) | |
|-------------|----------|---|------------|---|------------|---------------------------------------|------------|
| 科目 | 注記 番号 | 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 | | — | — | 732,295 | 12.7 | 732,295 | 12.1 |
| 2 | | — | — | 725,452 | 12.6 | 725,452 | 12.0 |
| 3 | | — | — | △70,768 | △1.2 | 23,805 | 0.4 |
| 株主資本合計 | | — | — | 1,386,979 | 24.1 | 1,481,553 | 24.5 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 | | — | — | △1,320 | △0.0 | △1,050 | △0.0 |
| 評価・換算差額等合計 | | — | — | △1,320 | △0.0 | △1,050 | △0.0 |
| 純資産合計 | | — | — | 1,385,659 | 24.1 | 1,480,503 | 24.5 |
| 負債純資産合計 | | — | — | 5,756,472 | 100.0 | 6,053,379 | 100.0 |

(2) 四半期連結損益計算書

| 科目 | 注記 番号 | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | | 前連結会計年度の 要約損益計算書 自平成17年9月1日 至平成18年8月31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 | | 1,264,470 | 100.0 | 1,558,589 | 100.0 | 6,364,612 | 100.0 |
| II 売上原価 | | 1,260,814 | 99.7 | 1,439,012 | 92.3 | 5,559,846 | 87.4 |
| 売上総利益 | | 3,655 | 0.3 | 119,577 | 7.7 | 804,765 | 12.6 |
| III 販売費及び一般管理費 | *1 | 216,965 | 17.2 | 212,576 | 13.7 | 798,839 | 12.5 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | | △213,309 | △16.9 | △92,999 | △6.0 | 5,926 | 0.1 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 30 | | 27 | | 249 | |
| 2 受取販売支援金 | | 9,657 | | 3,036 | | 25,711 | |
| 3 その他 | | 5,483 | | 2,938 | | 10,880 | |
| 小計 | | 15,170 | 1.2 | 6,001 | 0.4 | 36,841 | 0.6 |
| V 営業外費用 | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 17,670 | | 19,652 | | 82,427 | |
| 2 新株発行費 | | 2,026 | | — | | — | |
| 3 株式交付費 | | — | | — | | 6,738 | |
| 4 その他 | | 1,215 | | 2,582 | | 5,689 | |
| 小計 | | 20,913 | 1.7 | 22,235 | 1.4 | 94,855 | 1.5 |
| 経常損失 (△) | | △219,051 | △17.3 | △109,233 | △7.0 | △52,087 | △0.8 |
| VI 特別利益 | | | | | | | |
| 1 保険差益 | | — | | — | | 7,445 | |
| 2 その他 | | — | | — | | 482 | |
| 小計 | | — | — | — | — | 7,928 | 0.1 |
| VII 特別損失 | | | | | | | |
| 1 固定資産除却損 | *2 | — | | 3,010 | | 7,435 | |
| 2 減損損失 | *3 | 67,417 | | 21,515 | | 83,739 | |
| 小計 | | 67,417 | 5.3 | 24,526 | 1.6 | 91,175 | 1.4 |
| 税金等調整前第1四半期 (当期) 純損失 | | △286,469 | △22.7 | △133,759 | △8.6 | △135,334 | △2.1 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 18,856 | 1.4 | 8,136 | 0.5 | 41,423 | 0.6 |
| 法人税等調整額 | | △128,228 | △10.1 | △47,321 | △3.0 | △69,916 | △1.0 |
| 第1四半期 (当期) 純損失 | | △177,096 | △14.0 | △94,574 | △6.1 | △106,841 | △1.7 |

(3) 四半期連結剰余金計算書

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | |
|-----------------------|---|---------|
| 区分 | 金額（千円） | |
| (資本剰余金の部) | | |
| I 資本剰余金期首残高 | | — |
| II 資本剰余金増加 | | |
| 1 連結初年度による増加 | 483,750 | |
| 2 ストックオプション行使による新株の発行 | 4,400 | 488,150 |
| III 資本剰余金第1四半期末残高 | | 488,150 |
| (利益剰余金の部) | | |
| I 利益剰余金期首残高 | | — |
| II 利益剰余金増加 | | |
| 1 連結初年度による増加 | 145,495 | 145,495 |
| II 利益剰余金減少 | | |
| 1 第1四半期純損失 | 177,096 | |
| 2 配当金 | 14,878 | 191,974 |
| III 利益剰余金第1四半期末残高 | | △46,479 |

(4) 四半期連結株主資本等変動計算書

平成19年8月期 第1四半期連結会計期間(自平成18年9月1日至平成18年11月30日)

| | 株主資本 | | | |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 |
| 平成18年8月31日 残高(千円) | 732,295 | 725,452 | 23,805 | 1,481,553 |
| 当第1四半期連結会計期間中の変動額 | | | | |
| 当第1四半期純損失(△) | — | — | △94,574 | △94,574 |
| 株主資本以外の項目の当第1四半期連結会計期間中の変動額(純額) | — | — | — | — |
| 当第1四半期連結会計期間中の変動額合計(千円) | — | — | △94,574 | △94,574 |
| 平成18年11月30日 残高(千円) | 732,295 | 725,452 | △70,768 | 1,386,979 |

| | 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8月31日 残高(千円) | △1,050 | △1,050 | 1,480,503 |
| 当第1四半期連結会計期間中の変動額 | | | |
| 当第1四半期純損失(△) | — | — | △94,574 |
| 株主資本以外の項目の当第1四半期連結会計期間中の変動額(純額) | △270 | △270 | △270 |
| 当第1四半期連結会計期間中の変動額合計(千円) | △270 | △270 | △94,844 |
| 平成18年11月30日 残高(千円) | △1,320 | △1,320 | 1,385,659 |

平成18年8月期 連結会計年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31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1日 残高（千円） | 491,400 | 483,750 | 145,495 | － | 1,120,645 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | | | |
| 連結初年度による増加 | － | － | － | △10,068 | △10,068 |
| 増資による新株の発行 | 228,200 | 228,200 | － | － | 456,400 |
| ストックオプション行使による新株の発行 | 12,695 | 12,695 | － | － | 25,391 |
| 利益処分による利益配当 | － | － | △14,848 | － | △14,848 |
| 当期純損失（△） | － | － | △106,841 | － | △106,841 |
| 自己株式の処分 | － | 807 | － | 10,068 | 10,876 |
| 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） | 240,895 | 241,702 | △121,689 | － | 360,908 |
| 平成18年8月31日 残高（千円） | 732,295 | 725,452 | 23,805 | － | 1,481,553 |

| | 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1日 残高（千円） | － | － | 1,120,645 |
| 連結会計年度中の変動額 | | | |
| 連結初年度による増加 | － | － | △10,068 |
| 増資による新株の発行 | － | － | 456,400 |
| ストックオプション行使による新株の発行 | － | － | 25,391 |
| 利益処分による利益配当 | － | － | △14,848 |
| 当期純損失（△） | － | － | △106,841 |
| 自己株式の処分 | － | － | 10,876 |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額） | △1,050 | △1,050 | △1,050 |
| 連結会計年度中の変動額合計（千円） | △1,050 | △1,050 | 359,858 |
| 平成18年8月31日 残高（千円） | △1,050 | △1,050 | 1,480,503 |

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度の 要約損益計算書 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|----------------------------|---|---|--|
| 項目 | 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 | | | |
| 税金等調整前第1四半期(当期)純損失 | △286,469 | △133,759 | △135,334 |
| 減価償却費 | 89,702 | 90,405 | 414,014 |
| 減損損失 | 67,417 | 21,515 | 83,739 |
| 連結調整勘定償却額 | 2,545 | — | — |
| のれん償却額 | — | 13,001 | 31,095 |
| 長期前払費用償却 | 10,828 | 10,578 | 44,755 |
| 貸倒引当金の増加額又は減少額(△) | △240 | △31 | 259 |
| 賞与引当金の増加額 | 2,900 | 1,072 | 1,211 |
| 事業税の資本割及び付加価値割 | 2,974 | 3,560 | 16,398 |
| 新株発行費 | 2,026 | — | — |
| 株式交付費 | — | — | 6,738 |
| 受取利息及び配当金 | △30 | △27 | △257 |
| 支払利息 | 17,670 | 19,652 | 82,427 |
| 固定資産売却益 | △23 | △1 | △89 |
| 固定資産売却損 | — | — | 92 |
| 固定資産除却損 | — | 386 | 3,696 |
| 投資有価証券売却益 | △117 | — | △117 |
| 投資有価証券評価損 | — | 267 | 200 |
| 売上債権の増加額(△)又は減少額 | 7,385 | 74,278 | △84,935 |
| たな卸資産の増加額(△)又は減少額 | △4,221 | 3,898 | △22,511 |
| その他資産の増加額(△)又は減少額 | △40,417 | △7,433 | 34,473 |
| 仕入債務の増加額又は減少額(△) | 44,007 | △18,327 | △49,271 |
| その他負債の増加額又は減少額(△) | 6,752 | △48,863 | 106,870 |
| 小計 | △77,308 | 30,174 | 533,457 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 27 | 257 |
| 利息の支払額 | △16,705 | △19,211 | △79,262 |
| 法人税等の支払額 | △14,315 | △32,431 | △25,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △108,304 | △21,440 | 428,751 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △353,021 | △87,118 | △970,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,170 | 10 | 2,430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,021 | △4,055 | △40,644 |
| 投資有価証券の取得による支出 | — | — | △45,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,413 | — | 1,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,586 | — | 17,126 |
| 保証金の差入による支出 | △22,707 | △26,030 | △90,552 |
| 保証金の返還による収入 | 1,899 | 4,328 | 20,436 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得 | △102,219 | — | △746,989 |
| その他の投資による支出 | △4,854 | △8,712 | △36,935 |
| その他の投資回収による収入 | 3,000 | — | 29,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △468,754 | △121,576 | △1,860,411 |

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度の 要約損益計算書 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|--------------------------|---|---|--|
| 項目 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 短期借入金の返済額 | △11,037 | — | △16,737 |
| 長期借入金の新規借入額 | 217,500 | 234,000 | 2,027,500 |
| 長期借入金の返済額 | △202,282 | △311,975 | △1,103,026 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | △110,000 |
| 株式発行による収入 | 6,773 | — | 475,052 |
| 自己株式の売却による収入 | — | — | 10,876 |
| 配当金の支払による支出 | △10,456 | △46 | △14,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,502 | △88,021 | 1,269,179 |
| Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 | — | — | — |
| Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 | △586,561 | △231,039 | △162,480 |
| Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,117,639 | 955,159 | 1,117,639 |
| Ⅶ 現金及び現金同等物の第1四半期末(期末)残高 | 531,078 | 724,119 | 955,159 |

四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|---|--|---|---|
| 1. 連結の範囲に関する事項 | 連結子会社の数 2社 連結子会社の名称 ㈱システムプランベネックス ㈱エクセルシア | 連結子会社の数 4社 連結子会社の名称 ㈱システムプランベネックス ㈱エクセルシア からふね珈琲㈱ ㈱クリエイト・ユー | 連結子会社の数 同左 連結子会社の名称 同左 |
| 2. 持分法の適用に関する事項 | 持分法の適用の対象となる 関連会社はありません。 | 同左 | 同左 |
| 3. 連結子会社の決算日に関する事項 | 連結子会社の四半期決算日が 四半期連結決算日と異なる会 社 会社名 ㈱システムプランベネックス 第1四半期決算日 平成17年10月31日 四半期連結財務諸表を作成 するに当たっては、子会社の 四半期決算日現在の四半期財 務諸表を使用し、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 な調整を行っています。 | 連結子会社の四半期決算日が 四半期連結決算日と異なる会 社 会社名 ㈱システムプランベネックス 第1四半期決算日 平成18年10月31日 同左 | 連結子会社の決算日が連結決 算日と異なる会社 会社名 ㈱システムプランベネックス 決算日 平成18年7月31日 連結財務諸表を作成するに 当たっては、子会社の決算日 現在の財務諸表を使用し、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 要な調整を行っています。 |
| 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 — (2) たな卸資産 最終仕入原価法 | (1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの： 四半期末日の市場価額等 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。 時価のないもの： 移動平均法による原価法 ただし、投資事業組合へ の出資金は、組合財産の 持分相当額を投資有価証 券として計上し、組合契 約に規定される決算報告 に基づく純損益の持分相 当額を当期の損益として 計上する方法（純額方式） によっております。 (2) たな卸資産 製品及仕掛品 個別法による原価法 その他 最終仕入原価法 | (1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの： 決算日の市場価額等に基づ 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。 時価のないもの： 移動平均法による原価法 ただし、投資事業組合へ の出資金は、組合財産の 持分相当額を投資有価証 券として計上し、組合契 約に規定される決算報告 に基づく純損益の持分相 当額を当期の損益として 計上する方法（純額方式） によっております。 (2) たな卸資産 製品及仕掛品 同左 その他 同左 |

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|-----------------------|---|---|---|
| (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法 ただし、建物（建物附属設備を除く）については、法人税法に定める定額法によっております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また、取得価額20万円未満の少額減価償却資産については、事業年度毎に一括して3年間で均等償却しております。</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法 なお、償却期間については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。</p> <p>(4) 繰延資産 新株発行費 支出時に費用処理</p> | <p>(1) 有形固定資産 定率法 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法 同左</p> <p>(4) 繰延資産 —</p> | <p>(1) 有形固定資産 定率法 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 定額法 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 定額法 同左</p> <p>(4) 繰延資産 株式交付費 支出時に費用処理 社債発行費等 支出時に費用処理</p> |
| (3) 重要な引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当第1四半期会計期間の負担額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、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。</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当連結会計期間の負担額を計上しております。</p> |

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|---|--|---|---|
| (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 | 同左 |
| (5) 重要なヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。 また、特例処理の要件を満たしている金利スワップ及び金利キャップについては特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 当四半期連結会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。</p> <p>① ヘッジ手段 金利スワップ及び金利キャップ</p> <p>② ヘッジ対象 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性の評価の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引及び金利キャップ取引のみであるため、有効性の評価を省略しております。</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 同左</p> <p>① ヘッジ手段 同左</p> <p>② ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性の評価の方法 同左</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 当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。</p> <p>① ヘッジ手段 同左</p> <p>② ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性の評価の方法 同左</p> |
| (6) その他四半期連結財務諸表（連結財務諸表）作成の基本となる事項 | (1) 消費税等の処理方法 税抜方式を採用しております。 | (1) 消費税等の処理方法 同左 | (1) 消費税等の処理方法 同左 |
| 5. 四半期連結キャッシュ・フロー計算書（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、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する流動性の高い、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短期的な投資であります。 | 同左 | 同左 |

(追加情報)

| <p>平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日</p> | <p>平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日</p> | <p>前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日</p> |
|---|---|---|
| <p>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設定に関する意見書」（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）が平成17年4月1日以降開始する事業年度に係る連結財務諸表から適用されることになったことに伴い、当第1四半期連結会計期間から同会計基準及び適用指針によっております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の中間連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>—</p> | <p>（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（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（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」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用しております。</p> <p>セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載しております。</p> <p>なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。</p> <p>（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 「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。</p> |

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日現在) | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日現在) | 前連結会計年度 (平成18年8月31日現在) |
|--|---|---|
| * 1 有形固定資産の減価償却累計額 897,585千円 | * 1 有形固定資産の減価償却累計額 1,215,714千円 | * 1 有形固定資産の減価償却累計額 1,214,655千円 |
| * 2 担保に供している資産 | * 2 担保に供している資産 | * 2 担保に供している資産 |
| (1) 質権担保に供している資産 | (1) 質権担保に供している資産 | (1) 質権担保に供している資産 |
| 定期預金 40,052千円 | 定期預金 40,057千円 | 定期預金 40,057千円 |
| 差入保証金 171,959千円 | 差入保証金 147,184千円 | 差入保証金 147,184千円 |
| 合計 212,012千円 | 合計 187,242千円 | 合計 187,242千円 |
| (2) 上記に対応する債務 | (2) 上記に対応する債務 | (2) 上記に対応する債務 |
| 短期借入金 一千円 | 短期借入金 一千円 | 短期借入金 一千円 |
| 長期借入金 1,217,594千円 (一年以内返済予定長期借入金 を含む) | 長期借入金 1,326,240千円 (一年以内返済予定長期借入金 を含む) | 長期借入金 1,439,799千円 (一年以内返済予定長期借入金 を含む) |
| * 3 消費税等の取り扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等 は相殺の上、流動負債の「その他」 に含めて表示しております。 | * 3 消費税等の取り扱い 同左 | * 3 消費税等の取り扱い — |

(四半期連結損益計算書関係)

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|------|----------|----------|---------|-----|----------|-----------|---------|-------|---------|----------|----|--------|--------|----------|----|--------|---------|----------|----------|-------|--------|----------|----|----|----------|--|------|----------|------|----------|----------|---------|-----|----------|--------|----------|-------|---------|-----------|-------|--------|---------|---------|----|--------|--|--------|--------|---------|----|-------|---------|---------|-------------|----|----------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|---|------|-----------|------|-----------|----------|---------|-----|----------|--------|----------|-------|---------|--------|---------|----------|------|-----------|-------|-------|---------|----------|----|--------|--------|----------|----|--------|---------|----------|----------|-------|--------|----------|----|--------|--------|---------|----------|--------|--------|----------|----|----|----------|-----|---------|--------|---------|
| <p>* 1 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table border="0"> <tr><td>役員報酬</td><td>34,150千円</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>51,953千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>2,659千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>15,571千円</td></tr> <tr><td>連結調整勘定償却額</td><td>2,545千円</td></tr> </table> <p>* 2 固定資産除却損の主なものは次のとおりであります。</p> <p style="text-align: center;">—</p> <p>* 3 減損損失の主な内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 概要</p> <p>当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、店舗ごとに資産のグルーピングをしております。</p> <p>営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗を対象とし、回収可能額が帳簿価額を下回るものについて建物及び構築物等の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>(2) 当第1四半期連結会計期間において減損損失を計上した資産</p> <table border="0"> <tr><td>① 駒沢店</td><td>東京都世田谷区</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> <tr><td>② 新小岩店</td><td>東京都葛飾区</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> <tr><td>③ 中華街店</td><td>神奈川県横浜市</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物及び構築物等</td></tr> <tr><td>④ 土浦店</td><td>茨城県土浦市</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> </table> <p>(3) 減損損失の金額</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>67,417千円</td></tr> </table> <p>(4) 回収可能額の算定方法</p> <p>回収可能額は将来キャッシュ・フローを4%の割引率で割り引いて計算しております。</p> | 役員報酬 | 34,150千円 | 給料手当 | 51,953千円 | 賞与引当金繰入額 | 2,659千円 | 賃借料 | 15,571千円 | 連結調整勘定償却額 | 2,545千円 | ① 駒沢店 | 東京都世田谷区 | (カラオケ店舗) | 建物 | ② 新小岩店 | 東京都葛飾区 | (カラオケ店舗) | 建物 | ③ 中華街店 | 神奈川県横浜市 | (カラオケ店舗) | 建物及び構築物等 | ④ 土浦店 | 茨城県土浦市 | (カラオケ店舗) | 建物 | 建物 | 67,417千円 | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table border="0"> <tr><td>役員報酬</td><td>32,499千円</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>58,609千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>1,975千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>14,348千円</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td>13,001千円</td></tr> </table> <p>* 2 固定資産除却損の主なものは次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物除却損</td><td>2,623千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品除却損</td><td>386千円</td></tr> </table> <p>* 3 減損損失の主な内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 概要</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(2) 当第1四半期連結会計期間において減損損失を計上した資産</p> <table border="0"> <tr><td>① 西葛西店</td><td>東京都江戸川区</td></tr> <tr><td>(ビリヤード・</td><td>建物</td></tr> <tr><td>ダーツ店舗)</td><td></td></tr> <tr><td>② 恵比寿店</td><td>東京都渋谷区</td></tr> <tr><td>(まんが店舗)</td><td>建物</td></tr> <tr><td>③ 高尾店</td><td>東京都八王子市</td></tr> <tr><td>(まんが店舗)</td><td>建物及び工具器具備品等</td></tr> </table> <p>(3) 減損損失の金額</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>15,611千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>161千円</td></tr> <tr><td>長期前払費用</td><td>1,763千円</td></tr> <tr><td>差入保証金</td><td>3,978千円</td></tr> </table> <p>(4) 回収可能額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | 役員報酬 | 32,499千円 | 給料手当 | 58,609千円 | 賞与引当金繰入額 | 1,975千円 | 賃借料 | 14,348千円 | のれん償却額 | 13,001千円 | 建物除却損 | 2,623千円 | 工具器具備品除却損 | 386千円 | ① 西葛西店 | 東京都江戸川区 | (ビリヤード・ | 建物 | ダーツ店舗) | | ② 恵比寿店 | 東京都渋谷区 | (まんが店舗) | 建物 | ③ 高尾店 | 東京都八王子市 | (まんが店舗) | 建物及び工具器具備品等 | 建物 | 15,611千円 | 工具器具備品 | 161千円 | 長期前払費用 | 1,763千円 | 差入保証金 | 3,978千円 | <p>* 1 販売費及び一般管理費の主な内訳</p> <table border="0"> <tr><td>役員報酬</td><td>124,898千円</td></tr> <tr><td>給料手当</td><td>209,894千円</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td>2,204千円</td></tr> <tr><td>賃借料</td><td>59,308千円</td></tr> <tr><td>のれん償却額</td><td>31,095千円</td></tr> </table> <p>* 2 固定資産除却損の主なものは次のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr><td>建物除却損</td><td>2,078千円</td></tr> <tr><td>構築物除却損</td><td>1,022千円</td></tr> <tr><td>車両運搬具除却損</td><td>51千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品除却損</td><td>354千円</td></tr> </table> <p>* 3 減損損失の主な内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 概要</p> <p style="text-align: center;">同左</p> <p>(2) 当連結会計年度において減損損失を計上した資産</p> <table border="0"> <tr><td>① 駒沢店</td><td>東京都世田谷区</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> <tr><td>② 新小岩店</td><td>東京都葛飾区</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> <tr><td>③ 中華街店</td><td>神奈川県横浜市</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物及び構築物等</td></tr> <tr><td>④ 土浦店</td><td>茨城県土浦市</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> <tr><td>⑤ 方南町店</td><td>東京都杉並区</td></tr> <tr><td>(まんが店舗)</td><td>建物及び構築物等</td></tr> <tr><td>⑥ 津田沼店</td><td>千葉県船橋市</td></tr> <tr><td>(カラオケ店舗)</td><td>建物</td></tr> </table> <p>(3) 減損損失の金額</p> <table border="0"> <tr><td>建物</td><td>78,442千円</td></tr> <tr><td>構築物</td><td>2,875千円</td></tr> <tr><td>工具器具備品</td><td>2,421千円</td></tr> </table> <p>(4) 回収可能額の算定方法</p> <p style="text-align: center;">同左</p> | 役員報酬 | 124,898千円 | 給料手当 | 209,894千円 | 賞与引当金繰入額 | 2,204千円 | 賃借料 | 59,308千円 | のれん償却額 | 31,095千円 | 建物除却損 | 2,078千円 | 構築物除却損 | 1,022千円 | 車両運搬具除却損 | 51千円 | 工具器具備品除却損 | 354千円 | ① 駒沢店 | 東京都世田谷区 | (カラオケ店舗) | 建物 | ② 新小岩店 | 東京都葛飾区 | (カラオケ店舗) | 建物 | ③ 中華街店 | 神奈川県横浜市 | (カラオケ店舗) | 建物及び構築物等 | ④ 土浦店 | 茨城県土浦市 | (カラオケ店舗) | 建物 | ⑤ 方南町店 | 東京都杉並区 | (まんが店舗) | 建物及び構築物等 | ⑥ 津田沼店 | 千葉県船橋市 | (カラオケ店舗) | 建物 | 建物 | 78,442千円 | 構築物 | 2,875千円 | 工具器具備品 | 2,421千円 |
| 役員報酬 | 34,150千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 51,953千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,659千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 15,571千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 連結調整勘定償却額 | 2,545千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 駒沢店 | 東京都世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 新小岩店 | 東京都葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 中華街店 | 神奈川県横浜市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物及び構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 土浦店 | 茨城県土浦市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 67,417千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 32,499千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 58,609千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,975千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 14,348千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額 | 13,001千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物除却損 | 2,623千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品除却損 | 386千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 西葛西店 | 東京都江戸川区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (ビリヤード・ | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダーツ店舗) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 恵比寿店 | 東京都渋谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (まんが店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 高尾店 | 東京都八王子市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (まんが店舗) | 建物及び工具器具備品等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 15,611千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 161千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 長期前払費用 | 1,763千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差入保証金 | 3,978千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 124,898千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 209,894千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,204千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃借料 | 59,308千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん償却額 | 31,095千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物除却損 | 2,078千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物除却損 | 1,022千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具除却損 | 51千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品除却損 | 354千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ① 駒沢店 | 東京都世田谷区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 新小岩店 | 東京都葛飾区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 中華街店 | 神奈川県横浜市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物及び構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 土浦店 | 茨城県土浦市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 方南町店 | 東京都杉並区 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (まんが店舗) | 建物及び構築物等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥ 津田沼店 | 千葉県船橋市 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (カラオケ店舗) | 建物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 78,442千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 2,875千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 2,421千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期連結株主資本等変動計算書関係)

当第1四半期連結会計期間(自平成18年9月1日至平成18年11月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 平成18年8月31日株式数(株) | 当第1四半期連結会計期間増加株式数(株) | 当第1四半期連結会計期間減少株式数(株) | 平成18年11月30日株式数(株) |
|-------|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 33,064 | — | — | 33,064 |
| 合計 | 33,064 | — | — | 33,064 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式 | — | — | — | — |
| 合計 | — | — | — | — |

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権及び自己新株予約権の当第1四半期連結会計期間末残高はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

該当事項はありません。

(2) 基準日が当第1四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第1四半期連結会計期間末後となるもの

該当事項はありません。

前連結会計年度(自平成17年9月1日至平成18年8月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| | 平成17年8月31日株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 平成18年8月31日株式数(株) |
|------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式(注1) | 7,439 | 25,625 | — | 33,064 |
| 合計 | 7,439 | 25,625 | — | 33,064 |
| 自己株式 | | | | |
| 普通株式(注2・3) | — | 60 | 60 | — |
| 合計 | — | 60 | 60 | — |

(注)1. 普通株式の発行済株式総数の増加25,625株は、下記による増加であります。

①普通株式1株を4株に株式分割したことによる増加22,317株

②第三者割当増資による新株の発行による増加2,800株

③新株予約権の権利行使による新株の発行による増加508株

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加60株は、連結子会社が当連結会計年度より連結範囲に含まれたことによる増加15株、普通株式1株を4株に株式分割したことによる増加45株であります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少60株は、連結子会社が親会社株式を市場へ売却したことによる減少であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権及び自己新株予約権の当連結会計年度末残高はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(円) | 1株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 |
|-----------------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|
| 平成17年11月25日 定時株主総会 | 普通株式 | 14,878,000 | 2,000 | 平成17年8月31日 | 平成17年11月25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当連結会計年度末後となるもの
該当事項はありません。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----|-------|------|-----------|------|----------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|------|----------|------|----------|-----|-----------|------|----------|------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--|--------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----|-------|------|-----------|------|----------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|------|----------|------|----------|-----|-----------|------|----------|------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----|-----------|------|----------|------|-------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|--|--------|-------------|------------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|----------|-----|-------|------|-----------|------|----------|---------|----------|-----------|----------|------------|----------|------|----------|------|----------|-----|-----------|------|----------|------|---------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|------|----------|------|-----------|-----|-----------|------|----------|------|-------|---------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| <p>(1) 現金及び現金同等物の第1四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成17年11月30日現在)</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>637,627千円</td></tr> <tr><td>預入れ期間が3ヶ月を超える預金等</td><td>106,549千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>531,078千円</td></tr> </table> <p>(2) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>① ㈱システムプランベネックス</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>146,116千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>27,270千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>△69千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>113,363千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>29,954千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>30,000千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>35,475千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>△5,475千円</td></tr> </table> <p>② ㈱エクセルシア</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>48,370千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>12,927千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>101,899千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>33,735千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>9,461千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>120,000千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>12,305千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>107,694千円</td></tr> </table> | 現金及び預金 | 637,627千円 | 預入れ期間が3ヶ月を超える預金等 | 106,549千円 | 現金及び現金同等物 | 531,078千円 | 流動資産 | 146,116千円 | 固定資産 | 27,270千円 | のれん | △69千円 | 流動負債 | 113,363千円 | 固定負債 | 29,954千円 | 株式の取得価額 | 30,000千円 | 現金及び現金同等物 | 35,475千円 | 差引取得のための支出 | △5,475千円 | 流動資産 | 48,370千円 | 固定資産 | 12,927千円 | のれん | 101,899千円 | 流動負債 | 33,735千円 | 固定負債 | 9,461千円 | 株式の取得価額 | 120,000千円 | 現金及び現金同等物 | 12,305千円 | 差引取得のための支出 | 107,694千円 | <p>(1) 現金及び現金同等物の第1四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年11月30日現在)</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>829,983千円</td></tr> <tr><td>預入れ期間が3ヶ月を超える預金等</td><td>105,864千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>724,119千円</td></tr> </table> <p>(2) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>① ㈱システムプランベネックス</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>146,116千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>27,270千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>△69千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>113,363千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>29,954千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>30,000千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>35,475千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>△5,475千円</td></tr> </table> <p>② ㈱エクセルシア</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>48,370千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>12,927千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>101,899千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>33,735千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>9,461千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>120,000千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>12,305千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>107,694千円</td></tr> </table> <p>③ からふね屋珈琲㈱</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>61,475千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>254,963千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>256,172千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>61,961千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>150千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>510,500千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>34,590千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>475,909千円</td></tr> </table> | 現金及び預金 | 829,983千円 | 預入れ期間が3ヶ月を超える預金等 | 105,864千円 | 現金及び現金同等物 | 724,119千円 | 流動資産 | 146,116千円 | 固定資産 | 27,270千円 | のれん | △69千円 | 流動負債 | 113,363千円 | 固定負債 | 29,954千円 | 株式の取得価額 | 30,000千円 | 現金及び現金同等物 | 35,475千円 | 差引取得のための支出 | △5,475千円 | 流動資産 | 48,370千円 | 固定資産 | 12,927千円 | のれん | 101,899千円 | 流動負債 | 33,735千円 | 固定負債 | 9,461千円 | 株式の取得価額 | 120,000千円 | 現金及び現金同等物 | 12,305千円 | 差引取得のための支出 | 107,694千円 | 流動資産 | 61,475千円 | 固定資産 | 254,963千円 | のれん | 256,172千円 | 流動負債 | 61,961千円 | 固定負債 | 150千円 | 株式の取得価額 | 510,500千円 | 現金及び現金同等物 | 34,590千円 | 差引取得のための支出 | 475,909千円 | <p>(1) 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 (平成18年8月31日現在)</p> <table border="0"> <tr><td>現金及び預金</td><td>1,060,823千円</td></tr> <tr><td>預入れ期間が3ヶ月を超える預金等</td><td>105,663千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>955,159千円</td></tr> </table> <p>(2) 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳</p> <p>① ㈱システムプランベネックス</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>146,116千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>27,270千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>△69千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>113,363千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>29,954千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>30,000千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>35,475千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>△5,475千円</td></tr> </table> <p>② ㈱エクセルシア</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>48,370千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>12,927千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>101,899千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>33,735千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>9,461千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>120,000千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>12,305千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>107,694千円</td></tr> </table> <p>③ からふね屋珈琲㈱</p> <table border="0"> <tr><td>流動資産</td><td>61,475千円</td></tr> <tr><td>固定資産</td><td>254,963千円</td></tr> <tr><td>のれん</td><td>256,172千円</td></tr> <tr><td>流動負債</td><td>61,961千円</td></tr> <tr><td>固定負債</td><td>150千円</td></tr> <tr><td>株式の取得価額</td><td>510,500千円</td></tr> <tr><td>現金及び現金同等物</td><td>34,590千円</td></tr> <tr><td>差引取得のための支出</td><td>475,909千円</td></tr> </table> | 現金及び預金 | 1,060,823千円 | 預入れ期間が3ヶ月を超える預金等 | 105,663千円 | 現金及び現金同等物 | 955,159千円 | 流動資産 | 146,116千円 | 固定資産 | 27,270千円 | のれん | △69千円 | 流動負債 | 113,363千円 | 固定負債 | 29,954千円 | 株式の取得価額 | 30,000千円 | 現金及び現金同等物 | 35,475千円 | 差引取得のための支出 | △5,475千円 | 流動資産 | 48,370千円 | 固定資産 | 12,927千円 | のれん | 101,899千円 | 流動負債 | 33,735千円 | 固定負債 | 9,461千円 | 株式の取得価額 | 120,000千円 | 現金及び現金同等物 | 12,305千円 | 差引取得のための支出 | 107,694千円 | 流動資産 | 61,475千円 | 固定資産 | 254,963千円 | のれん | 256,172千円 | 流動負債 | 61,961千円 | 固定負債 | 150千円 | 株式の取得価額 | 510,500千円 | 現金及び現金同等物 | 34,590千円 | 差引取得のための支出 | 475,909千円 |
| 現金及び預金 | 637,627千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入れ期間が3ヶ月を超える預金等 | 106,549千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 531,078千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 146,116千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 27,270千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | △69千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 113,363千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 29,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 30,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 35,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | △5,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 48,370千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 12,927千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 101,899千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 33,735千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 9,461千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 120,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 12,305千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | 107,694千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 829,983千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入れ期間が3ヶ月を超える預金等 | 105,864千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 724,119千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 146,116千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 27,270千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | △69千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 113,363千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 29,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 30,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 35,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | △5,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 48,370千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 12,927千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 101,899千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 33,735千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 9,461千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 120,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 12,305千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | 107,694千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 61,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 254,963千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 256,172千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 61,961千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 150千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 510,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 34,590千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | 475,909千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 1,060,823千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 預入れ期間が3ヶ月を超える預金等 | 105,663千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 955,159千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 146,116千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 27,270千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | △69千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 113,363千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 29,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 30,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 35,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | △5,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 48,370千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 12,927千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 101,899千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 33,735千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 9,461千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 120,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 12,305千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | 107,694千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動資産 | 61,475千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定資産 | 254,963千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| のれん | 256,172千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 流動負債 | 61,961千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 固定負債 | 150千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株式の取得価額 | 510,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 34,590千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引取得のための支出 | 475,909千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 |
|---|---|---|
| | | ④ ㈱クリエイト・ユー 流動資産 81,420千円 固定資産 58,498千円 のれん 162,069千円 流動負債 60,258千円 固定負債 26,730千円 株式の取得価額 215,000千円 現金及び現金同等物 57,687千円 差引取得のための支出 157,312千円 |

(リース取引関係)

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|------------|-----------|-------|--|-------------|-------------|---------|---------|------------|---------|-------|--|-------------|---------|---------|-------------|------------|-----------|-------|--|-------------|-------------|-----|-----------|-----|-----------|-------|--|----|-------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|--|---------|-------------|------------|-----------|-------|--|-------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-------|--|----|-----------|--------|----------|----------|----------|---------|---------|---|---------|-------------|------------|-----------|-------|--|---------|-----------|---------|---------|------------|---------|-------|--|---------|-----|---------|-------------|------------|-----------|-------|--|---------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-------|--|----|-------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|
| <p>(1) 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 (借主側)</p> <p>①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第1四半期会計期間末残高相当額</p> <p>工具器具備品</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>1,455,984千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>385,723千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>第1四半期末残高相当額</td><td>1,070,261千円</td></tr> </table> <p>車両運搬具</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>7,794千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>6,755千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>第1四半期末残高相当額</td><td>1,039千円</td></tr> </table> <p>合計</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>1,463,778千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>392,478千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>第1四半期末残高相当額</td><td>1,071,300千円</td></tr> </table> <p>②未経過リース料第1四半期会計期間末残高相当額</p> <table border="0"> <tr><td>1年内</td><td>288,298千円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>849,045千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,137,343千円</td></tr> </table> <p>③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr><td>支払リース料</td><td>71,936千円</td></tr> <tr><td>減価償却費相当額</td><td>79,830千円</td></tr> <tr><td>支払利息相当額</td><td>10,528千円</td></tr> </table> <p>④減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> | 取得価額相当額 | 1,455,984千円 | 減価償却累計額相当額 | 385,723千円 | <hr/> | | 第1四半期末残高相当額 | 1,070,261千円 | 取得価額相当額 | 7,794千円 | 減価償却累計額相当額 | 6,755千円 | <hr/> | | 第1四半期末残高相当額 | 1,039千円 | 取得価額相当額 | 1,463,778千円 | 減価償却累計額相当額 | 392,478千円 | <hr/> | | 第1四半期末残高相当額 | 1,071,300千円 | 1年内 | 288,298千円 | 1年超 | 849,045千円 | <hr/> | | 合計 | 1,137,343千円 | 支払リース料 | 71,936千円 | 減価償却費相当額 | 79,830千円 | 支払利息相当額 | 10,528千円 | <p>(1) 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 (借主側)</p> <p>①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第1四半期会計期間末残高相当額</p> <p>工具器具備品</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>1,564,688千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>744,302千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>第1四半期末残高相当額</td><td>820,385千円</td></tr> </table> <p>②未経過リース料第1四半期会計期間末残高相当額</p> <table border="0"> <tr><td>1年内</td><td>318,960千円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>646,340千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>合計</td><td>965,300千円</td></tr> </table> <p>③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr><td>支払リース料</td><td>87,913千円</td></tr> <tr><td>減価償却費相当額</td><td>97,821千円</td></tr> <tr><td>支払利息相当額</td><td>9,542千円</td></tr> </table> <p>④減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 同左</p> | 取得価額相当額 | 1,564,688千円 | 減価償却累計額相当額 | 744,302千円 | <hr/> | | 第1四半期末残高相当額 | 820,385千円 | 1年内 | 318,960千円 | 1年超 | 646,340千円 | <hr/> | | 合計 | 965,300千円 | 支払リース料 | 87,913千円 | 減価償却費相当額 | 97,821千円 | 支払利息相当額 | 9,542千円 | <p>(1) 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 (借主側)</p> <p>①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p>工具器具備品</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>1,536,473千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>666,918千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>期末残高相当額</td><td>869,554千円</td></tr> </table> <p>車両運搬具</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>7,794千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>7,794千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>期末残高相当額</td><td>一千円</td></tr> </table> <p>合計</p> <table border="0"> <tr><td>取得価額相当額</td><td>1,544,268千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額相当額</td><td>674,713千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>期末残高相当額</td><td>869,554千円</td></tr> </table> <p>②未経過リース料会計年度末残高相当額</p> <table border="0"> <tr><td>1年内</td><td>315,117千円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>709,973千円</td></tr> <tr><td colspan="2"><hr/></td></tr> <tr><td>合計</td><td>1,025,091千円</td></tr> </table> <p>③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr><td>支払リース料</td><td>327,017千円</td></tr> <tr><td>減価償却費相当額</td><td>362,065千円</td></tr> <tr><td>支払利息相当額</td><td>42,864千円</td></tr> </table> <p>④減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 同左</p> | 取得価額相当額 | 1,536,473千円 | 減価償却累計額相当額 | 666,918千円 | <hr/> | | 期末残高相当額 | 869,554千円 | 取得価額相当額 | 7,794千円 | 減価償却累計額相当額 | 7,794千円 | <hr/> | | 期末残高相当額 | 一千円 | 取得価額相当額 | 1,544,268千円 | 減価償却累計額相当額 | 674,713千円 | <hr/> | | 期末残高相当額 | 869,554千円 | 1年内 | 315,117千円 | 1年超 | 709,973千円 | <hr/> | | 合計 | 1,025,091千円 | 支払リース料 | 327,017千円 | 減価償却費相当額 | 362,065千円 | 支払利息相当額 | 42,864千円 |
| 取得価額相当額 | 1,455,984千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 385,723千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期末残高相当額 | 1,070,261千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 7,794千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 6,755千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期末残高相当額 | 1,039千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,463,778千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 392,478千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期末残高相当額 | 1,071,300千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 288,298千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 849,045千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,137,343千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 71,936千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 79,830千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 10,528千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,564,688千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 744,302千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期末残高相当額 | 820,385千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 318,960千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 646,340千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 965,300千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 87,913千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 97,821千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 9,542千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,536,473千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 666,918千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 869,554千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 7,794千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 7,794千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 一千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,544,268千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 674,713千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 869,554千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 315,117千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 709,973千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,025,091千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 327,017千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 362,065千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 42,864千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----|-----------|----|-----------|------|----------|---------|---------|------|----------|-----|---------|-----|----------|----|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|--|-----|----------|-----|-----------|----|-----------|------|----------|---------|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|--|-----|----------|-----|-----------|----|-----------|------|----------|---------|---------|------|----------|-----|---------|-----|----------|----|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|
| <p>(2) オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>78,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>247,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>325,000千円</td> </tr> </table> <p>(3) 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(貸主側)</p> <p>①リース物件の取得価額、減価償却 累計額及び期末残高 工具器具備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額</td> <td>17,444千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>2,180千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>15,263千円</td> </tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>4,094千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>15,375千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>19,470千円</td> </tr> </table> <p>③受取リース料、減価償却費及び受 取利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td>2,031千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>1,090千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td>1,144千円</td> </tr> </table> <p>④ 利息相当額の算定方法 リース料総額と見積残存価額の 合計額からリース物件の購入価額 を控除した額を利息相当額とし、 各期への配分は利息法によってお ります。</p> | 1年内 | 78,000千円 | 1年超 | 247,000千円 | 合計 | 325,000千円 | 取得価額 | 17,444千円 | 減価償却累計額 | 2,180千円 | 期末残高 | 15,263千円 | 1年内 | 4,094千円 | 1年超 | 15,375千円 | 合計 | 19,470千円 | 受取リース料 | 2,031千円 | 減価償却費 | 1,090千円 | 受取利息相当額 | 1,144千円 | <p>(2) オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>78,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>169,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>247,000千円</td> </tr> </table> <p>(3) 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(貸主側)</p> <p>①リース物件の取得価額、減価償却 累計額及び期末残高 工具器具備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額</td> <td>36,894千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>10,964千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>25,930千円</td> </tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>10,033千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>19,169千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>29,202千円</td> </tr> </table> <p>③受取リース料、減価償却費及び受 取利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td>4,008千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>2,672千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td>1,826千円</td> </tr> </table> <p>④ 利息相当額の算定方法 同左</p> | 1年内 | 78,000千円 | 1年超 | 169,000千円 | 合計 | 247,000千円 | 取得価額 | 36,894千円 | 減価償却累計額 | 10,964千円 | 期末残高 | 25,930千円 | 1年内 | 10,033千円 | 1年超 | 19,169千円 | 合計 | 29,202千円 | 受取リース料 | 4,008千円 | 減価償却費 | 2,672千円 | 受取利息相当額 | 1,826千円 | <p>(2) オペレーティング・リース取引 (借主側) 未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>78,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>188,500千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>266,500千円</td> </tr> </table> <p>(3) 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(貸主側)</p> <p>①リース物件の取得価額、減価償却 累計額及び期末残高 工具器具備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額</td> <td>36,894千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額</td> <td>5,619千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高</td> <td>31,275千円</td> </tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>8,989千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>24,465千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>33,454千円</td> </tr> </table> <p>③受取リース料、減価償却費及び受 取利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>受取リース料</td> <td>7,700千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費</td> <td>4,528千円</td> </tr> <tr> <td>受取利息相当額</td> <td>4,791千円</td> </tr> </table> <p>④ 利息相当額の算定方法 同左</p> | 1年内 | 78,000千円 | 1年超 | 188,500千円 | 合計 | 266,500千円 | 取得価額 | 36,894千円 | 減価償却累計額 | 5,619千円 | 期末残高 | 31,275千円 | 1年内 | 8,989千円 | 1年超 | 24,465千円 | 合計 | 33,454千円 | 受取リース料 | 7,700千円 | 減価償却費 | 4,528千円 | 受取利息相当額 | 4,791千円 |
| 1年内 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 247,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 325,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 17,444千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 2,180千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 15,263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 4,094千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 15,375千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 19,470千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 2,031千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,090千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 1,144千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 169,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 247,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 36,894千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 10,964千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 25,930千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 10,033千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 19,169千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 29,202千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 4,008千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 2,672千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 1,826千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 188,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 266,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 36,894千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 5,619千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 31,275千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 8,989千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 24,465千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 33,454千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 7,700千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 4,528千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 4,791千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第1四半期連結会計期間末(平成17年11月30日現在)

当社グループは有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

当第1四半期連結会計期間末(平成18年11月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類 | 取得原価(千円) | 四半期連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
|----|----------|-------------------|--------|
| 株式 | 2,750 | 1,430 | △1,320 |
| 合計 | 2,750 | 1,430 | △1,320 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 四半期連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------|-------------------|
| その他有価証券 | |
| ①非上場株式 | 30,382 |
| ②組合契約出資持分 | 9,531 |
| ③その他 | 5,000 |

前連結会計年度末(平成18年8月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

| 種類 | 取得原価(千円) | 連結貸借対照表計上額(千円) | 差額(千円) |
|----|----------|----------------|--------|
| 株式 | 2,750 | 1,700 | △1,050 |
| 合計 | 2,750 | 1,700 | △1,050 |

2. 時価評価されていない主な有価証券の内容

| | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-----------|----------------|
| その他有価証券 | |
| ①非上場株式 | 30,382 |
| ②組合契約出資持分 | 9,799 |
| ③その他 | 5,000 |

(デリバティブ取引関係)

前第1四半期連結会計期間末(平成17年11月30日現在)

当社グループは、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を利用していますが、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引及び金利キャップ取引のみであるため、記載しておりません。

当第1四半期連結会計期間末(平成18年11月30日現在)

当社グループは、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を利用していますが、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引及び金利キャップ取引のみであるため、記載しておりません。

前連結会計年度末(平成18年8月31日現在)

当社グループは、金利スワップ取引及び金利キャップ取引を利用していますが、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引及び金利キャップ取引のみであるため、記載しておりません。

(ストック・オプション等関係)

当第1四半期連結会計期間(自平成18年9月1日至平成18年11月30日)

該当事項はありません。

前連結会計年度(自平成17年9月1日至平成18年8月31日)

前連結会計年度に付与したストック・オプションの内容

| | 平成17年ストックオプション |
|-----------------------|--|
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役5名、当社監査役3名、当社従業員81名、当社子会社取締役1名、当社子会社監査役1名、当社子会社従業員17名(注1) |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 938株(注2) |
| 付与日 | 平成18年4月4日 |
| 権利確定条件 | 権利確定日まで継続して在任・在籍していること。ただし、定年退職及び任期満了は除く。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成19年11月26日から平成22年11月25日まで |
| 権利行使価格(円) | 180,648円 |

(注) 1. 付与対象者は、平成17年11月25日開催の定時株主総会決議時には126名(当社取締役5名、当社監査役3名、当社従業員96名、当社子会社取締役2名、当社子会社監査役1名、当社子会社従業員19名)でありましたが、18名は退職による権利放棄により失権しております。

2. 新株発行予定株式数は、平成17年11月25日開催の定時株主総会決議時には1,000株でありましたが、付与対象者の退職による失権により938株となっております。

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日）

| | カラオケルーム運営事業 (千円) | ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業 (千円) | まんが喫茶（複合カフェ）運営事業 (千円) | 音響設備販売事業 (千円) | 音源販売事業 (千円) | その他の事業 (千円) | 計 (千円) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 988,694 | 98,636 | 85,115 | 37,441 | 48,973 | 5,609 | 1,264,470 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | — | — | 96,296 | — | — | 96,296 |
| 計 | 988,694 | 98,636 | 85,115 | 133,738 | 48,973 | 5,609 | 1,360,766 |
| 営業費用 | 1,097,471 | 77,061 | 87,066 | 94,576 | 42,895 | 3,759 | 1,402,832 |
| 営業利益（又は営業損失△） | △108,777 | 21,575 | △1,951 | 39,161 | 6,077 | 1,849 | △42,065 |

| | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|--------------------|------------|
| 売上高 | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | — | 1,264,470 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | (96,296) | — |
| 計 | (96,296) | 1,264,470 |
| 営業費用 | 74,947 | 1,477,780 |
| 営業利益（又は営業損失△） | (171,244) | △213,309 |

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な内容

- (1) カラオケルーム運営事業：カラオケルームの直営店の営業
- (2) ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業：ビリヤード・ダーツ場の直営店の営業
- (3) まんが喫茶（複合カフェ）運営事業：まんが喫茶（複合カフェ）店の直営店の営業
- (4) 音響設備販売事業：音響設備のハードウェア及びソフトウェアの製作販売事業
- (5) 音源販売事業：携帯電話用着うた等の音源の製作販売事業

3. 営業費用の内、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は74,947千円であり、これは主に親会社本社のグループ管理部門に係る費用であります。

当第1四半期連結会計期間（自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日）

| | カラオケ ルーム運 営事業 (千円) | ビリヤード・ダー ツ遊技場 運営事業 (千円) | まんが喫 茶（複合 カフェ） 運営事業 (千円) | 音響設備 販売事業 (千円) | 音源販売 事業 (千円) | フルサービ ス型珈琲 ショップ運 営事業 (千円) | その他の 事業 (千円) |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 1,117,510 | 96,950 | 117,039 | 68,379 | 35,076 | 118,662 | 4,971 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | — | — | 23,013 | 10,205 | — | — |
| 計 | 1,117,510 | 96,950 | 117,039 | 91,392 | 45,281 | 118,662 | 4,971 |
| 営業費用 | 1,084,041 | 89,828 | 129,586 | 101,279 | 49,463 | 129,523 | 2,488 |
| 営業利益（又は営業損失△） | 33,469 | 7,121 | △12,547 | △9,887 | △4,181 | △10,861 | 2,483 |

| | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 1,558,589 | — | 1,558,589 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 33,218 | (33,218) | — |
| 計 | 1,591,808 | (33,218) | 1,558,589 |
| 営業費用 | 1,586,212 | 65,376 | 1,651,588 |
| 営業利益（又は営業損失△） | 5,596 | (98,595) | △92,999 |

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な内容

- (1) カラオケルーム運営事業：カラオケルームの直営店の営業
- (2) ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業：ビリヤード・ダーツ場の直営店の営業
- (3) まんが喫茶（複合カフェ）運営事業：まんが喫茶（複合カフェ）店の直営店の営業
- (4) 音響設備販売事業：音響設備のハードウェア及びソフトウェアの製作販売事業
- (5) 音源販売事業：携帯電話用着うた等の音源の製作販売事業
- (6) フルサービス型珈琲ショップ運営事業：フルサービス型珈琲ショップの運営事業

3. 営業費用の内、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は101,832千円であり、これは主に親会社本社のグループ管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）

| | カラオケルーム運営事業 (千円) | ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業 (千円) | まんが喫茶（複合カフェ）運営事業 (千円) | 音響設備販売事業 (千円) | 音源販売事業 (千円) | フルサービス型珈琲ショップ運営事業 (千円) | その他の事業 (千円) |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 売上高 | | | | | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 4,636,838 | 417,448 | 452,710 | 408,274 | 167,308 | 261,612 | 20,419 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | — | — | — | 160,486 | 13,754 | — | — |
| 計 | 4,636,838 | 417,448 | 452,710 | 568,761 | 181,063 | 261,612 | 20,419 |
| 営業費用 | 4,267,241 | 340,438 | 479,313 | 513,479 | 162,566 | 285,825 | 15,083 |
| 営業利益（又は営業損失△） | 369,596 | 77,010 | △26,603 | 55,282 | 18,496 | △24,213 | 5,335 |

| | 計 (千円) | 消去又は 全社 (千円) | 連結 (千円) |
|-----------------------|-----------|--------------------|------------|
| 売上高 | | | |
| (1) 外部顧客に対する売上高 | 6,364,612 | — | 6,364,612 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 174,241 | (174,241) | — |
| 計 | 6,538,853 | (174,241) | 6,364,612 |
| 営業費用 | 6,063,948 | 294,737 | 6,358,685 |
| 営業利益（又は営業損失△） | 474,904 | (468,978) | 5,926 |

(注) 1. 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2. 各区分の主な内容

- (1) カラオケルーム運営事業：カラオケルームの直営店の営業
- (2) ビリヤード・ダーツ遊技場運営事業：ビリヤード・ダーツ場の直営店の営業
- (3) まんが喫茶（複合カフェ）運営事業：まんが喫茶（複合カフェ）店の直営店の営業
- (4) 音響設備販売事業：音響設備のハードウェア及びソフトウェアの製作販売事業
- (5) 音源販売事業：携帯電話用着うた等の音源の製作販売事業
- (6) フルサービス型珈琲ショップ運営事業：フルサービス型珈琲ショップの運営事業

3. 営業費用の内、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は425,975千円であり、これは主に親会社本社のグループ管理部門に係る費用であります。

2 所在地別セグメント情報

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日）

当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

当第1四半期連結会計期間（自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日）

当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）

当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び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

前第1四半期連結会計期間（自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日）

当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。

当第1四半期連結会計期間（自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日）

当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。

前連結会計年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）

当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 |
|--|---|---|
| <p>1株当たり純資産額 30,979円49銭 1株当たり第1四半期純損失 9,925円83銭 潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益金額につきましては、第1四半期純損失のため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成17年10月20日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。</p> <p>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前第1四半期連結会計期間における1株当たり情報については、当第1四半期連結会計期間が四半期連結財務諸表の作成初年度であるため、記載しておりません。</p> | <p>1株当たり純資産額 41,908円41銭 1株当たり第1四半期純損失 2,860円34銭 潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益金額につきましては、第1四半期純損失のため記載しておりません。</p> | <p>1株当たり純資産額 44,776円91銭 1株当たり純損失 3,389円87銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、当期純損失のため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成17年10月20日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。</p> <p>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前連結会計年度における1株当たり情報については、当連結会計年度が連結財務諸表の作成初年度であるため、記載しておりません。</p> |

(注) 1株当たり第1四半期(当期)純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| | 平成18年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期連結会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 |
|--|---|---|--|
| 1株当たり第1四半期(当期)純損失(千円) | | | |
| 第1四半期(当期)純損失(千円) | 177,096 | 94,574 | 106,841 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る第1四半期(当期)純損失(千円) | 177,096 | 94,574 | 106,841 |
| 期中平均株式数(株) | 17,842 | 33,064 | 31,518 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | — | — | — |

(重要な後発事象)

| <p>平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日</p> | <p>平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日</p> | <p>前連結会計年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日</p> |
|---|---|---|
| <p>1. 平成17年12月20日開催の当社取締役会の決議に基づき、株式会社ホリーズが同社のフルサービス型珈琲店（からふね屋珈琲店）事業を承継させ新設分割により設立する「からふね屋珈琲株式会社」の株式を取得し、子会社とする予定であります。</p> <p>(1) 趣旨及び目的</p> <p>からふね屋珈琲株式会社は、京都市を中心とした京阪神地区に昭和後期から続く「からふね屋珈琲」ブランドを承継したフルサービス型珈琲店11店舗の運営を予定しております。</p> <p>当社は、同地区への事業展開のさきがけとして、同社を100%子会社とし、「からふね屋珈琲」ブランドを維持しつつ、当社の新規事業であるまんが喫茶（複合カフェ）運営事業のノウハウやコンテンツを活用した良質なサービスの提供による事業運営を考えております。</p> <p>(2) 買収予定会社の概要</p> <p>① 商号 からふね屋珈琲株式会社</p> <p>② 所在地 京都府京都市南区吉祥院定町4番地2</p> <p>③ 事業内容 フルサービス型珈琲店の経営</p> <p>④ 資本金 100,000千円</p> <p>⑤ 決算期 3月31日（予定）</p> | <p>—</p> | <p>—</p> |

平成19年8月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年1月15日

上場会社名 株式会社鉄人化計画

(コード番号：2404 東証マザーズ)

(URL <http://www.tetsujin.ne.jp>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 日野 洋一

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 浦野 敏男 (TEL：(03) 5773-9184)

1. 四半期財務諸表の作成等に係る事項

- ① 四半期財務諸表の作成基準 : 中間財務諸表作成基準
 ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
 ③ 会計監査人の関与 : 有

四半期財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

2. 平成19年8月期第1四半期財務・業績の状況（平成18年9月1日～平成18年11月30日）

(1) 経営成績の進捗状況

(単位：百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益又は営業損失(△) | | 経常損失(△) | | 四半期(当期)純損失(△) | |
|-------------|-------|------|---------------|---|---------|---|---------------|---|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年8月期第1四半期 | 1,294 | 8.6 | △85 | — | △94 | — | △73 | — |
| 18年8月期第1四半期 | 1,192 | 26.1 | △205 | — | △208 | — | △165 | — |
| (参考) 18年8月期 | 5,440 | | 7 | | △30 | | △81 | |

| | 1株当たり四半期(当期)純損失(△) | |
|-------------|--------------------|----|
| | 円 | 銭 |
| 19年8月期第1四半期 | △2,225 | 27 |
| 18年8月期第1四半期 | △9,260 | 25 |
| (参考) 18年8月期 | △2,578 | 28 |

(注) 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) 財政状態の変動状況

(単位：百万円未満切捨)

| | 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8月期第1四半期 | 5,590 | 1,432 | 25.6 | 43,329 | 46 |
| 18年8月期第1四半期 | 4,770 | 949 | 19.9 | 31,712 | 52 |
| (参考) 18年8月期 | 5,798 | 1,506 | 26.0 | 45,554 | 73 |

3. 平成19年8月期の業績予想（平成18年9月1日～平成19年8月31日）

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 中間期 | 2,895 | 47 | 27 |
| 通期 | 5,872 | 154 | 54 |

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 1,648円09銭

※ 当該業績予想については、現時点において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであり、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績はこれと異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、「平成19年8月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）」の4ページをご参照ください。

4. 配当状況

| ・現金配当 | 1株当たり配当金（円） | | |
|------------|-------------|-------|-------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| 18年8月期 | — | — | — |
| 19年8月期（実績） | — | — | — |
| 19年8月期（予想） | — | 500.0 | 500.0 |

（注）配当支払開始日 未定

5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

| | | 平成18年8月期 第1四半期会計期間末 (平成17年11月30日現在) | | 平成19年8月期 第1四半期会計期間末 (平成18年11月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年8月31日現在) | |
|------------|----------|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
| 科目 | 注記 番号 | 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 | * 2 | 574,134 | | 664,894 | | 905,766 | |
| 2 受取手形 | | 29,866 | | 21,333 | | 23,466 | |
| 3 売掛金 | | 25,805 | | 22,300 | | 19,467 | |
| 4 たな卸資産 | | 35,713 | | 32,643 | | 31,276 | |
| 5 その他 | | 316,252 | | 300,194 | | 236,177 | |
| 貸倒引当金 | | — | | △696 | | △696 | |
| 流動資産合計 | | 981,771 | 20.6 | 1,040,669 | 18.6 | 1,215,458 | 21.0 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物 | * 1 | 1,763,534 | | 1,822,322 | | 1,828,410 | |
| (2) 工具器具備品 | * 1 | 454,723 | | 325,999 | | 351,250 | |
| (3) その他 | * 1 | 305,919 | | 295,457 | | 300,996 | |
| 有形固定資産合計 | | 2,524,177 | 52.9 | 2,443,779 | 43.7 | 2,480,658 | 42.8 |
| 2 無形固定資産 | | | | | | | |
| (1) ソフトウェア | | 40,758 | | 52,349 | | 54,809 | |
| (2) その他 | | 13,217 | | 14,013 | | 13,282 | |
| 無形固定資産合計 | | 53,975 | 1.1 | 66,363 | 1.2 | 68,092 | 1.2 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 関係会社株式 | | 150,000 | | 875,500 | | 875,500 | |
| (2) 出資金 | | 140 | | 140 | | 140 | |
| (3) 長期前払費用 | | 138,487 | | 118,963 | | 126,614 | |
| (4) 差入保証金 | * 2 | 837,337 | | 875,384 | | 865,833 | |
| (5) その他 | | 84,560 | | 169,627 | | 166,639 | |
| 投資その他の資産合計 | | 1,210,525 | 25.4 | 2,039,616 | 36.5 | 2,034,726 | 35.0 |
| 固定資産合計 | | 3,788,677 | 79.4 | 4,549,759 | 81.4 | 4,583,477 | 79.0 |
| 資産合計 | | 4,770,449 | 100.0 | 5,590,428 | 100.0 | 5,798,935 | 100.0 |

| 科目 | 注記 番号 | 平成18年8月期 第1四半期会計期間末 (平成17年11月30日現在) | | 平成19年8月期 第1四半期会計期間末 (平成18年11月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年8月31日現在) | |
|-----------------|----------|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
| | | 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 買掛金 | | 103,078 | | 94,936 | | 91,073 | |
| 2 一年以内返済予定長期借入金 | * 2 | 744,654 | | 1,128,160 | | 1,090,446 | |
| 3 一年以内償還予定社債 | | 110,000 | | 110,000 | | 110,000 | |
| 4 未払金 | | 388,864 | | 39,586 | | 64,006 | |
| 5 未払費用 | | 304,534 | | 285,505 | | 257,305 | |
| 6 未払法人税等 | | 5,269 | | 8,751 | | 17,338 | |
| 7 設備支払手形 | | 30,522 | | 652 | | 7,851 | |
| 8 賞与引当金 | | 6,543 | | 5,796 | | 5,788 | |
| 9 その他 | * 4 | 47,346 | | 59,823 | | 102,981 | |
| 流動負債合計 | | 1,740,813 | 36.5 | 1,733,212 | 31.0 | 1,746,790 | 30.1 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 社債 | | 485,000 | | 375,000 | | 385,000 | |
| 2 長期借入金 | * 2 | 1,491,568 | | 1,966,903 | | 2,069,638 | |
| 3 長期設備支払手形 | | 652 | | — | | — | |
| 4 長期未払金 | | 45,611 | | 11,474 | | 18,487 | |
| 5 その他 | | 57,457 | | 71,193 | | 72,797 | |
| 固定負債合計 | | 2,080,290 | 43.6 | 2,424,571 | 43.4 | 2,545,923 | 43.9 |
| 負債合計 | | 3,821,103 | 80.1 | 4,157,783 | 74.4 | 4,292,714 | 74.0 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | | | | | | |
| II 資本剰余金 | | | | | | | |
| 資本準備金 | | 488,150 | | — | | — | |
| 資本剰余金合計 | | 488,150 | 10.2 | — | — | — | — |
| III 利益剰余金 | | | | | | | |
| 第1四半期末処理損失 | | △34,603 | | — | | — | |
| 利益剰余金合計 | | △34,603 | △0.7 | — | — | — | — |
| 資本合計 | | 949,346 | 19.9 | — | — | — | — |
| 負債資本合計 | | 4,770,449 | 100.0 | — | — | — | — |

| | | 平成18年8月期 第1四半期会計期間末 (平成17年11月30日現在) | | 平成19年8月期 第1四半期会計期間末 (平成18年11月30日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年8月31日現在) | |
|--------------|----------|---|------------|---|------------|-------------------------------------|------------|
| 科目 | 注記 番号 | 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 | | — | — | 732,295 | 13.1 | 732,295 | 12.6 |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | — | | 724,645 | | 724,645 | |
| 資本剰余金合計 | | — | — | 724,645 | 13.0 | 724,645 | 12.5 |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | — | | △24,295 | | 49,280 | |
| 利益剰余金合計 | | — | — | △24,295 | △0.5 | 49,280 | 0.9 |
| 株主資本合計 | | — | — | 1,432,645 | 25.6 | 1,506,221 | 26.0 |
| 純資産合計 | | — | — | 1,432,645 | 25.6 | 1,506,221 | 26.0 |
| 負債純資産合計 | | — | — | 5,590,428 | 100.0 | 5,798,935 | 100.0 |

(2) 四半期損益計算書

| | | 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | | 前事業年度の 要約損益計算書 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 | |
|-------------------------|----------|---|------------|---|------------|--|------------|
| 科目 | 注記 番号 | 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 | | 1,192,546 | 100.0 | 1,294,669 | 100.0 | 5,440,743 | 100.0 |
| II 売上原価 | * 1 | 1,217,192 | 102.1 | 1,219,157 | 94.2 | 4,806,403 | 88.3 |
| 売上総利益又は売上総損失 (△) | | △24,645 | △2.1 | 75,512 | 5.8 | 634,339 | 11.7 |
| III 販売費及び一般管理費 | * 1 | 180,546 | 15.1 | 160,605 | 12.4 | 626,887 | 11.6 |
| 営業利益又は営業損失 (△) | | △205,192 | △17.2 | △85,093 | △6.6 | 7,451 | 0.1 |
| IV 営業外収益 | * 2 | 16,529 | 1.4 | 11,499 | 0.9 | 53,600 | 1.0 |
| V 営業外費用 | * 3 | 20,160 | 1.7 | 21,345 | 1.6 | 91,113 | 1.6 |
| 経常損失 (△) | | △208,823 | △17.5 | △94,939 | △7.3 | △30,060 | △0.5 |
| VI 特別利益 | * 4 | — | — | — | — | 7,445 | 0.1 |
| VII 特別損失 | * 5 | 67,417 | 5.7 | 21,902 | 1.7 | 86,943 | 1.6 |
| 税引前第1四半期(当期)純 損失 (△) | | △276,240 | △23.2 | △116,841 | △9.0 | △109,558 | △2.0 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 1,316 | 0.1 | 4,189 | 0.3 | 15,834 | 0.3 |
| 法人税等調整額 | | △112,335 | △9.4 | △47,455 | △3.7 | △44,055 | △0.8 |
| 第1四半期(当期)純損失 (△) | | △165,221 | △13.9 | △73,576 | △5.6 | △81,337 | △1.5 |
| 前期繰越利益 | | 130,617 | | — | | — | |
| 第1四半期(当期)未処理損 失 (△) | | △34,603 | | — | | — | |

(3) 四半期株主資本等変動計算書

平成19年8月期 第1四半期会計期間（自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日）

| | 株主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| 平成18年8月31日 残高（千円） | 732,295 | 724,645 | 724,645 | 49,280 | 49,280 | 1,506,221 | 1,506,221 |
| 当第1四半期会計期間中の変動額 | | | | | | | |
| 第1四半期純損失 | — | — | — | △73,576 | △73,576 | △73,576 | △73,576 |
| 株主資本以外の項目の当第1四半期会計期間の変動額（純額） | | | | | | | |
| 当第1四半期会計期間中の変動額合計（千円） | — | — | — | △73,576 | △73,576 | △73,576 | △73,576 |
| 平成18年11月30日 残高（千円） | 732,295 | 724,645 | 724,645 | △24,295 | △24,295 | 1,432,645 | 1,432,645 |

平成18年8月期 前事業年度（自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日）

| | 株主資本 | | | | | | 純資産合計 |
|---------------------|---------|---------|-------------|-----------------------------|-------------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合計 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合計 | | |
| 平成17年8月31日 残高（千円） | 491,400 | 483,750 | 483,750 | 145,495 | 145,495 | 1,120,645 | 1,120,645 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 増資による新株の発行 | 228,200 | 228,200 | 228,200 | — | — | 456,400 | 456,400 |
| ストックオプション行使による新株の発行 | 12,695 | 12,695 | 12,695 | — | — | 25,391 | 25,391 |
| 利益処分による利益配当 | — | — | — | △14,878 | △14,878 | △14,878 | △14,878 |
| 当期純損失 | — | — | — | △81,337 | △81,337 | △81,337 | △81,337 |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額 | | | | | | | |
| 事業年度中の変動額合計（千円） | 240,895 | 240,895 | 240,895 | △96,215 | △96,215 | 385,576 | 385,576 |
| 平成18年8月31日 残高（千円） | 732,295 | 724,645 | 724,645 | 49,280 | 49,280 | 1,506,221 | 1,506,221 |

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

| | 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前事業年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|----------------------|---|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び 評価方法 | (1) 有価証券 — (2) たな卸資産 最終仕入原価法 | (1) 有価証券 子会社株式の評価基準及び 評価方法 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 ただし、投資事業組合へ の出資金は、組合財産の持 分相当額を投資有価証券と して計上し、組合契約に規 定される決算報告に基づく 純損益の持分相当額を当期 の損益として計上する方法 (純額方式)によっており ます。 (2) たな卸資産 同左 | (1) 有価証券 同左 (2) たな卸資産 同左 |
| 2. 固定資産の減価償却 の方法 | (1) 有形固定資産 定率法 ただし、建物（建物附属 設備を除く）については、 法人税法に定める定額法に よっております。なお、耐 用年数及び残存価額につい ては、法人税法に規定する 方法と同一の基準によっ ております。また、取得価額 20万円未満の少額減価償却 資産については、事業年度 毎に一括して3年間で均等 償却しております。 (2) 無形固定資産 定額法 なお、自社利用のソフト ウェアについては、社内に おける利用可能期間（5年） に基づく定額法によっ ております。 (3) 長期前払費用 定額法 なお、償却期間につい ては、法人税法に規定する方 法と同一の基準によっ ております。 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左 | (1) 有形固定資産 同左 (2) 無形固定資産 同左 (3) 長期前払費用 同左 |

| | 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前事業年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|---------------|--|---|---|
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 —</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当第1四半期会計期間の負担額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、貸倒懸念債権等特定の債権について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。</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員への賞与支給に備えるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。</p> |
| 4. 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 | 同左 |
| 5. ヘッジ会計の方法 | <p>(1) ヘッジ会計の方法 原則として繰延ヘッジ処理によっております。 また、特例処理の要件を満たしている金利スワップ及び金利キャップについては特例処理によっております。</p> <p>(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 当四半期会計期間にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。</p> <p>① ヘッジ手段 金利スワップ及び金利キャップ</p> <p>② ヘッジ対象 借入金</p> <p>(3) ヘッジ方針 デリバティブ取引に関する社内規程に基づき、ヘッジ対象に係る金利変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。</p> <p>(4) ヘッジ有効性の評価の方法 特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引及び金利キャップ取引のみであるため、有効性の評価を省略しております。</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 同左</p> <p>① ヘッジ手段 同左</p> <p>② ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性の評価の方法 同左</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 当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。</p> <p>① ヘッジ手段 同左</p> <p>② ヘッジ対象 同左</p> <p>(3) ヘッジ方針 同左</p> <p>(4) ヘッジ有効性の評価の方法 同左</p> |

| | 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 |
|-------------------------------|---|--|---|
| 6. その他四半期財務諸表（財務諸表）作成の基本となる事項 | <p>(1) 繰延資産の処理方法 新株発行費 支出時に費用として処理しております。</p> <p>(2) 消費税等の処理方法 税抜方式を採用しております。</p> | <p>(1) 繰延資産の処理方法 株式交付費 －</p> <p>(2) 消費税等の処理方法 同左</p> | <p>(1) 繰延資産の処理方法 株式交付費 支出時に費用として処理しております。 (会計方針の変更) 当事業年度より、「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年8月11日 企業会計基準実務対応報告第19号）を適用しております。 これにより従来の新株発行費については、当事業年度より株式交付費として表示しておりますが、これに伴う損益に与える影響はありません。</p> <p>(2) 消費税等の処理方法 同左</p> |

(会計処理方法の変更)

| <p>平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日</p> | <p>平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日</p> | <p>前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日</p> |
|--|---|--|
| <p>(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(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(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)が平成17年4月1日以降開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当第1四半期会計期間から同会計基準及び適用指針によっております。 これにより、税引前第1四半期純損失が67,417千円増加しております。なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき、当該各資産の金額から直接控除しております。</p> | <p>—</p> | <p>(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(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(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)が平成17年4月1日以降開始する事業年度に係る財務諸表から適用されることになったことに伴い、当事業年度から同会計基準及び適用指針によっております。 これにより、税引前当期純損失が83,739千円増加しております。なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき、当該各資産の金額から直接控除しております。 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当事業年度より、「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。 従来の資本の部の合計に相当する金額は1,506,221千円であります。 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則により作成しております。</p> |

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

| 平成18年8月期 第1四半期会計期間末 (平成17年11月30日現在) | 平成19年8月期 第1四半期会計期間末 (平成18年11月30日現在) | 前事業年度 (平成18年8月31日現在) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------|------------|----|---------------|--------|------|---------|--------|------|----------|-------|-------|----|--------|---|---|-----|------------|----|---------------|--------|------|---------|--------|------|----------|-------|-------|----|--------|---|
| <p>* 1 有形固定資産の減価償却累計額 880,183千円</p> <p>* 2 担保に供している資産</p> <p>(1) 質権担保に供している資産</p> <p>定期預金 40,052千円</p> <p>差入保証金 171,959千円</p> <p>合計 212,012千円</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <p>長期借入金 1,217,594千円 (一年以内返済予定長期借入金を含む)</p> <p>※ 3 偶発債務 —</p> | <p>* 1 有形固定資産の減価償却累計額 1,171,471千円</p> <p>* 2 担保に供している資産</p> <p>(1) 質権担保に供している資産</p> <p>定期預金 40,057千円</p> <p>差入保証金 147,184千円</p> <p>合計 187,242千円</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <p>長期借入金 1,326,240千円 (一年以内返済予定長期借入金を含む)</p> <p>※ 3 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㈱システムプランベネックス</td> <td>44,071</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱エクセルシア</td> <td>23,328</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>からふね屋珈琲㈱</td> <td>5,072</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>72,471</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 4 消費税等の取り扱い 同左</p> | 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | ㈱システムプランベネックス | 44,071 | 借入債務 | ㈱エクセルシア | 23,328 | 借入債務 | からふね屋珈琲㈱ | 5,072 | リース債務 | 合計 | 72,471 | — | <p>* 1 有形固定資産の減価償却累計額 1,171,192千円</p> <p>* 2 担保に供している資産</p> <p>(1) 質権担保に供している資産</p> <p>定期預金 40,057千円</p> <p>差入保証金 147,184千円</p> <p>合計 187,242千円</p> <p>(2) 上記に対応する債務</p> <p>長期借入金 1,439,799千円 (一年以内返済予定長期借入金を含む)</p> <p>※ 3 偶発債務 債務保証 次の関係会社について、金融機関からの借入等に対し、債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>保証先</th> <th>金額 (千円)</th> <th>内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>㈱システムプランベネックス</td> <td>46,612</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>㈱エクセルシア</td> <td>25,830</td> <td>借入債務</td> </tr> <tr> <td>からふね屋珈琲㈱</td> <td>2,969</td> <td>リース債務</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>75,411</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table> <p>* 4 消費税等の取り扱い —</p> | 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | ㈱システムプランベネックス | 46,612 | 借入債務 | ㈱エクセルシア | 25,830 | 借入債務 | からふね屋珈琲㈱ | 2,969 | リース債務 | 合計 | 75,411 | — |
| 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱システムプランベネックス | 44,071 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱エクセルシア | 23,328 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| からふね屋珈琲㈱ | 5,072 | リース債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 72,471 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証先 | 金額 (千円) | 内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱システムプランベネックス | 46,612 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ㈱エクセルシア | 25,830 | 借入債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| からふね屋珈琲㈱ | 2,969 | リース債務 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 75,411 | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>* 4 消費税等の取り扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の上、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>* 4 消費税等の取り扱い 同左</p> | <p>* 4 消費税等の取り扱い —</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(四半期損益計算書関係)

| 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前事業年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 |
|--|---|---|
| <p>* 1 減価償却実施額 有形固定資産 87,193千円 無形固定資産 3,756千円</p> <p>* 2 営業外収益のうち主なもの 受取利息配当金 7千円 受取販売支援金 9,657千円</p> <p>* 3 営業外費用のうち主なもの 支払利息 14,634千円</p> <p>* 4 特別利益のうち主なもの —</p> <p>* 5 特別損失のうち主なもの 減損損失 67,417千円</p> <p>減損損失の内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 概要 当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小の単位として、店舗ごとに資産のグルーピングをしております。</p> <p>営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっている店舗を対象とし、回収可能額が帳簿価額を下回るものについて建物及び構築物等の帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。</p> <p>(2) 当第1四半期会計期間において減損損失を計上した資産</p> <p>① 駒沢店 東京都世田谷区 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>② 新小岩店 東京都葛飾区 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>③ 中華街店 神奈川県横浜市 (カラオケ店舗) 建物及び構築物等</p> <p>④ 土浦店 茨城県土浦市 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>(3) 減損損失の金額 建物 67,417千円</p> <p>(4) 回収可能額の算定方法 回収可能額は将来キャッシュ・フローを4%の割引率で割り引いて計算しております。</p> | <p>* 1 減価償却実施額 有形固定資産 81,505千円 無形固定資産 5,783千円</p> <p>* 2 営業外収益のうち主なもの 受取利息配当金 255千円 受取販売支援金 3,036千円 受取事務受託料 5,400千円</p> <p>* 3 営業外費用のうち主なもの 支払利息 17,085千円</p> <p>* 4 特別利益のうち主なもの —</p> <p>* 5 特別損失のうち主なもの 固定資産除却損 386千円 減損損失 21,515千円</p> <p>減損損失の内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 概要 同左</p> <p>(2) 当第1四半期会計期間において減損損失を計上した資産</p> <p>① 西葛西店 東京都江戸川区 (ビリヤード・建物 ダーツ店舗)</p> <p>② 恵比寿店 東京都渋谷区 (まんが店舗) 建物</p> <p>③ 高尾店 東京都八王子市 (まんが店舗) 建物及び工具器具 備品等</p> <p>(3) 減損損失の金額 建物 15,611千円 工具器具備品 161千円 長期前払費用 1,763千円 差入保証金 3,978千円</p> <p>(4) 回収可能額の算定方法 同左</p> | <p>* 1 減価償却実施額 有形固定資産 394,223千円 無形固定資産 18,139千円</p> <p>* 2 営業外収益のうち主なもの 受取利息配当金 637千円 受取販売支援金 25,711千円 受取事務受託料 14,800千円</p> <p>* 3 営業外費用のうち主なもの 支払利息 70,717千円 株式交付費 6,738千円</p> <p>* 4 特別利益のうち主なもの 保険差益 7,445千円</p> <p>* 5 特別損失のうち主なもの 固定資産除却損 3,204千円 減損損失 83,739千円</p> <p>減損損失の内容は次のとおりであります。</p> <p>(1) 概要 同左</p> <p>(2) 当事業年度において減損損失を計上した資産</p> <p>① 駒沢店 東京都世田谷区 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>② 新小岩店 東京都葛飾区 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>③ 中華街店 神奈川県横浜市 (カラオケ店舗) 建物及び構築物等</p> <p>④ 土浦店 茨城県土浦市 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>⑤ 方南町 東京都杉並区 (まんが店舗) 建物及び構築物等</p> <p>⑥ 津田沼店 千葉県船橋市 (カラオケ店舗) 建物</p> <p>(3) 減損損失の金額 建物 78,442千円 構築物 2,875千円 工具器具備品 2,421千円</p> <p>(4) 回収可能額の算定方法 同左</p> |

(四半期株主資本等変動計算書関係)

当第1四半期会計期間(自平成18年9月1日 至平成18年11月30日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

前事業年度(自平成17年9月1日 至平成18年8月31日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

| 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自平成17年9月1日 至平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自平成18年9月1日 至平成18年11月30日 | 前事業年度 自平成17年9月1日 至平成18年8月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|------------|-----------|--------------------|--------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|------------------|--|---------|-------------|------------|-----------|--------------------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|------------------|--------|----------|----------|-----------|---------|---------|-----|----------|-----|-----------|-----------|------------------|--|---------|-------------|------------|-----------|----------------|------------------|-----|-----------|-----|-----------|-----------|--------------------|--------|-----------|----------|-----------|---------|----------|-----|----------|-----|-----------|-----------|------------------|
| <p>(1) 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(借主側)</p> <p>①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第1四半期会計期間末残高相当額</p> <p>工具器具備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,450,986千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>382,931千円</td> </tr> <tr> <td>第1四半期末残高相当額</td> <td>1,068,054千円</td> </tr> </table> <p>②未経過リース料第1四半期会計期間末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>284,595千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>847,604千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,132,200千円</td> </tr> </table> <p>③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>71,281千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>79,199千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>10,471千円</td> </tr> </table> <p>④減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>(2) オペレーティング・リース取引(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>78,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>247,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>325,000千円</td> </tr> </table> | 取得価額相当額 | 1,450,986千円 | 減価償却累計額相当額 | 382,931千円 | 第1四半期末残高相当額 | 1,068,054千円 | 1年内 | 284,595千円 | 1年超 | 847,604千円 | 合計 | 1,132,200千円 | 支払リース料 | 71,281千円 | 減価償却費相当額 | 79,199千円 | 支払利息相当額 | 10,471千円 | 1年内 | 78,000千円 | 1年超 | 247,000千円 | 合計 | 325,000千円 | <p>(1) 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(借主側)</p> <p>①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第1四半期会計期間末残高相当額</p> <p>工具器具備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,599,646千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>751,436千円</td> </tr> <tr> <td>第1四半期末残高相当額</td> <td>848,210千円</td> </tr> </table> <p>②未経過リース料第1四半期会計期間末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>326,107千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>668,564千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>994,671千円</td> </tr> </table> <p>③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>89,954千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>100,072千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>9,825千円</td> </tr> </table> <p>④減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(2) オペレーティング・リース取引(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>78,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>169,000千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>247,000千円</td> </tr> </table> | 取得価額相当額 | 1,599,646千円 | 減価償却累計額相当額 | 751,436千円 | 第1四半期末残高相当額 | 848,210千円 | 1年内 | 326,107千円 | 1年超 | 668,564千円 | 合計 | 994,671千円 | 支払リース料 | 89,954千円 | 減価償却費相当額 | 100,072千円 | 支払利息相当額 | 9,825千円 | 1年内 | 78,000千円 | 1年超 | 169,000千円 | 合計 | 247,000千円 | <p>(1) 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(借主側)</p> <p>①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <p>工具器具備品</p> <table border="0"> <tr> <td>取得価額相当額</td> <td>1,592,127千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却累計額相当額</td> <td>668,869千円</td> </tr> <tr> <td>期末残高相当額</td> <td>923,258千円</td> </tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>320,355千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>729,418千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,049,773千円</td> </tr> </table> <p>③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table border="0"> <tr> <td>支払リース料</td> <td>327,822千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>365,136千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>43,440千円</td> </tr> </table> <p>④減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>⑤利息相当額の算定方法 同左</p> <p>(2) オペレーティング・リース取引(借主側)</p> <p>未経過リース料</p> <table border="0"> <tr> <td>1年内</td> <td>78,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>188,500千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>266,500千円</td> </tr> </table> | 取得価額相当額 | 1,592,127千円 | 減価償却累計額相当額 | 668,869千円 | 期末残高相当額 | 923,258千円 | 1年内 | 320,355千円 | 1年超 | 729,418千円 | 合計 | 1,049,773千円 | 支払リース料 | 327,822千円 | 減価償却費相当額 | 365,136千円 | 支払利息相当額 | 43,440千円 | 1年内 | 78,000千円 | 1年超 | 188,500千円 | 合計 | 266,500千円 |
| 取得価額相当額 | 1,450,986千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 382,931千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期末残高相当額 | 1,068,054千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 284,595千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 847,604千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,132,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 71,281千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 79,199千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 10,471千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 247,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 325,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,599,646千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 751,436千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1四半期末残高相当額 | 848,210千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 326,107千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 668,564千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 994,671千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 89,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 100,072千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 9,825千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 169,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 247,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額相当額 | 1,592,127千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額相当額 | 668,869千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高相当額 | 923,258千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 320,355千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 729,418千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,049,773千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 327,822千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 365,136千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 43,440千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 78,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 188,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 266,500千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|---------|---------|------|----------|-----|---------|-----|----------|----|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|--|------|----------|---------|----------|------|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|--|------|----------|---------|---------|------|----------|-----|----------|-----|----------|----|----------|--------|----------|-------|---------|---------|---------|
| <p>(3) 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（貸主側）</p> <p>①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 工具器具備品</p> <table> <tr><td>取得価額</td><td>17,444千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額</td><td>2,180千円</td></tr> <tr><td>期末残高</td><td>15,263千円</td></tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr><td>1年内</td><td>4,094千円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>15,375千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>19,470千円</td></tr> </table> <p>③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table> <tr><td>受取リース料</td><td>2,031千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>1,090千円</td></tr> <tr><td>受取利息相当額</td><td>1,144千円</td></tr> </table> <p>④利息相当額の算定方法 リース料総額と見積残存価額の合計額からリース物件の購入価額を控除した額を利息相当額とし、各期への配分は利息法によっております。</p> | 取得価額 | 17,444千円 | 減価償却累計額 | 2,180千円 | 期末残高 | 15,263千円 | 1年内 | 4,094千円 | 1年超 | 15,375千円 | 合計 | 19,470千円 | 受取リース料 | 2,031千円 | 減価償却費 | 1,090千円 | 受取利息相当額 | 1,144千円 | <p>(3) 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（貸主側）</p> <p>①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 工具器具備品</p> <table> <tr><td>取得価額</td><td>53,309千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額</td><td>12,594千円</td></tr> <tr><td>期末残高</td><td>40,714千円</td></tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr><td>1年内</td><td>13,152千円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>30,954千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>44,106千円</td></tr> </table> <p>③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table> <tr><td>受取リース料</td><td>4,900千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>3,493千円</td></tr> <tr><td>受取利息相当額</td><td>1,954千円</td></tr> </table> <p>④利息相当額の算定方法 同左</p> | 取得価額 | 53,309千円 | 減価償却累計額 | 12,594千円 | 期末残高 | 40,714千円 | 1年内 | 13,152千円 | 1年超 | 30,954千円 | 合計 | 44,106千円 | 受取リース料 | 4,900千円 | 減価償却費 | 3,493千円 | 受取利息相当額 | 1,954千円 | <p>(3) 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（貸主側）</p> <p>①リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高 工具器具備品</p> <table> <tr><td>取得価額</td><td>61,357千円</td></tr> <tr><td>減価償却累計額</td><td>9,503千円</td></tr> <tr><td>期末残高</td><td>51,853千円</td></tr> </table> <p>②未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr><td>1年内</td><td>14,109千円</td></tr> <tr><td>1年超</td><td>39,335千円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>53,445千円</td></tr> </table> <p>③受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額</p> <table> <tr><td>受取リース料</td><td>13,023千円</td></tr> <tr><td>減価償却費</td><td>8,413千円</td></tr> <tr><td>受取利息相当額</td><td>6,925千円</td></tr> </table> <p>④利息相当額の算定方法 同左</p> | 取得価額 | 61,357千円 | 減価償却累計額 | 9,503千円 | 期末残高 | 51,853千円 | 1年内 | 14,109千円 | 1年超 | 39,335千円 | 合計 | 53,445千円 | 受取リース料 | 13,023千円 | 減価償却費 | 8,413千円 | 受取利息相当額 | 6,925千円 |
| 取得価額 | 17,444千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 2,180千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 15,263千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 4,094千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 15,375千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 19,470千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 2,031千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 1,090千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 1,144千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 53,309千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 12,594千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 40,714千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 13,152千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 30,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 44,106千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 4,900千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 3,493千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 1,954千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 61,357千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額 | 9,503千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末残高 | 51,853千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年内 | 14,109千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 39,335千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 53,445千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取リース料 | 13,023千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費 | 8,413千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取利息相当額 | 6,925千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第1四半期会計期間末（平成17年11月30日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

当第1四半期会計期間末（平成18年11月30日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年8月31日現在）

子会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 |
|--|--|--|
| <p>1株当たり純資産額 31,712円52銭 1株当たり第1四半期純損失 9,260円25銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益につきましては、第1四半期純損失のため記載しておりません。</p> <p>当社は、平成17年10月20日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。</p> <p>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前第1四半期会計期間における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 35,655円03銭 1株当たり第1四半期純損失 1,695円51銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益につきましては、第1四半期純損失のため記載しておりません。</p> | <p>1株当たり純資産額 43,329円46銭 1株当たり第1四半期純損失 2,225円27銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり第1四半期純利益につきましては、第1四半期純損失のため記載しておりません。</p> | <p>1株当たり純資産額 45,554円73銭 1株当たり当期純損失 2,578円28銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益</p> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失のため、記載しておりません。</p> <p>当社は、平成17年10月20日付で普通株式1株につき4株の株式分割を行っております。</p> <p>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前事業年度における1株当たり情報については、以下のとおりとなります。</p> <p>1株当たり純資産額 37,661円16銭 1株当たり当期純利益 262円29銭</p> <p>潜在株式調整後1株当たり当期純利益 255円26銭</p> |

(注) 1株当たり第1四半期(当期)純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

| | 平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日 | 平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日 | 前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日 |
|--|---|---|--------------------------------------|
| 1株当たり第1四半期(当期)純利益又は1株当たり第1四半期(当期)純損失(△)(千円) | | | |
| 第1四半期(当期)純損失(△)(千円) | △165,221 | △73,576 | △81,337 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る第1四半期(当期)純損失(△)(千円) | △165,221 | △73,576 | △81,337 |
| 期中平均株式数(株) | 17,842 | 33,064 | 31,547 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり第1四半期(当期)純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 | — | — | — |

(重要な後発事象)

| <p>平成18年8月期 第1四半期会計期間 自 平成17年9月1日 至 平成17年11月30日</p> | <p>平成19年8月期 第1四半期会計期間 自 平成18年9月1日 至 平成18年11月30日</p> | <p>前事業年度 自 平成17年9月1日 至 平成18年8月31日</p> |
|--|---|---|
| <p>1. 平成17年12月20日開催の当社取締役会の決議に基づき、株式会社ホリーズが同社のフルサービス型珈琲店（からふね屋珈琲店）事業を承継させ新設分割により設立する「からふね屋珈琲株式会社」の株式を取得し、子会社とする予定であります。</p> <p>(1) 趣旨及び目的</p> <p>からふね屋珈琲株式会社は、京都市を中心とした京阪神地区に昭和後期から続く「からふね屋珈琲」ブランドを承継したフルサービス型珈琲店11店舗の運営を予定しております。</p> <p>当社は、同地区への事業展開のさきがけとして、同社を100%子会社とし、「からふね屋珈琲」ブランドを維持しつつ、当社の新規事業であるまんが喫茶（複合カフェ）運営事業のノウハウやコンテンツを活用した良質なサービスの提供による事業運営を考えております。</p> <p>(2) 買収予定会社の概要</p> <p>①商号 からふね屋珈琲株式会社</p> <p>②所在地 京都府京都市南区吉祥院定町4番地2</p> <p>③事業内容 フルサービス型珈琲店の経営</p> <p>④資本金 100,000千円</p> <p>⑤決算期 3月31日（予定）</p> | <p>—</p> | <p>—</p> |

(その他)

該当事項はありません。