



平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年1月15日

上場会社名 株式会社ワイズテーブルコーポレーション (コード番号: 2798 東証マザーズ)
(URL <http://www.ystable.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 金山 精三郎
責任者役職・氏名 取締役副社長 庄司 靖
(TEL: (03)5412-0065)

1. 四半期連結財務情報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 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有
(内容)

(連結) 新規2社

- ④ 会計監査人の関与 : 有

四半期連結財務諸表については、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2月期第3四半期財務・業績の概況 (平成18年3月1日～平成18年11月30日)

(1) 連結経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-------|--------|------|--------|------|--------|------------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年2月期第3四半期 | 6,718 | (24.8) | 124 | (21.6) | 146 | (19.7) | 29 | (△49.9) |
| 18年2月期第3四半期 | 5,384 | (-) | 101 | (-) | 122 | (-) | 59 | (-) |
| (参考) 18年2月期 | 7,413 | (-) | 114 | (-) | 193 | (-) | 91 | (-) |

| | 1株当たり四半期(当期)純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-----------------|----|------------------------|----|
| | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19年2月期第3四半期 | 1,455 | 87 | 1,112 | 31 |
| 18年2月期第3四半期 | 2,918 | 48 | 2,860 | 33 |
| (参考) 18年2月期 | 4,522 | 29 | 4,439 | 30 |

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の動向には留意する必要があるものの、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や雇用環境の改善に伴う個人消費の回復を背景に、総じて景気回復基調で推移いたしました。

外食産業におきましては、個人消費の回復を背景に利用客数が増加している等明るい材料も見受けられるものの、新規参入者や中食マーケットとの競争激化、景気回復に伴う人件費の圧迫等により業界内の競争環境は引き続き激化しております。

このような状況の下、当社グループにおきましては、既存店舗の販売強化及び新規店舗の出店、FC加盟店舗の拡大、新業態の企画開発等を積極的に推進してまいりました。その結果、当社グループ全体の直営店舗数は38店舗、FC加盟店舗数は11店舗となりました。

また、当社グループの当第3四半期連結会計期間における売上高は6,718百万円(前年同期比24.8%増加)、営業利益124百万円(前年同期比21.6%増加)、経常利益146百万円(前年同期比19.7%増加)、四半期純利益29百万円(前年同期比49.9%減少)となりました。これは主として、当社海外子会社のY'S TABLE INTERNATIONAL CO., LIMITEDの100%子会社として平成17年7月に設立した和伊授桌餐飲管理(上海)有限公司(当社の孫会社)及び当社国内子会社として平成17年11月に設立した株式会社PAUL BASSETT JAPANにおいて、新規出店費用の負担が増加したことによります。

当第3四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの状況は次のとおりとなっております。

①XEXグループ

XEXグループにつきましては、当第3四半期連結会計期間に国内において新たな出店はなく、また、当社孫会社である和伊授桌餐飲管理(上海)有限公司において新規出店等の費用負担が増加した影響はあったものの、前年度の新規出店した店舗の通年寄与等により、当第3四半期連結会計期間の同グループの売上高は4,380百万円(前年同期比17.6%増加)、営業利益401百万円(前年同期比11.3%増加)、店舗数は14店舗となりました。

②カジュアルレストラングループ

カジュアルレストラングループにつきましては、当社子会社である株式会社SALVATORE CUOMO JAPANにおいて「PIZZA SALVATORE CUOMO」を中心に直営店の新規出店及びFC店舗の展開を実施してまいりました。新規出店につきましては、平成18年3月に「PIZZA SALVATORE CUOMO HIGASHI-GINZA」、同年5月に「PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR」、同年7月に「PIZZA SALVATORE CUOMO MIYOSHI」、同年9月に「PIZZA SALVATORE CUOMO TSUNASHIMA」、同年11月に「PIZZA SALVATORE CUOMO MINAMIOSAWA」の5店舗を出店いたしました。FC加盟店舗では、「PIZZA SALVATORE CUOMO TENNOZU」、「Pizzetta(大宮店)」、「PIZZA SALVATORE CUOMO EBINA」、「PIZZA SALVATORE CUOMO TOYOSU」、「PIZZA SALVATORE CUOMO HACHIMANYAMA」及び「PIZZA SALVATORE CUOMO TAMAPLAZA」の6店舗を出店するとともに、従来直営店であった「PIZZA SALVATORE CUOMO OGIKUBO」、「PIZZA SALVATORE CUOMO SANGENJYAYA」をFC加盟店舗として売却いたしました。

また、エスプレッソカフェを展開している当社子会社である株式会社PAUL BASSETT JAPANでは、「Paul Bassett SHINJUKU」及び「Paul Bassett JIYUGAOKA」の2店舗を出店いたしました。その結果、同グループの店舗数は直営店24店舗、FC加盟店11店舗となりました。

ただし、株式会社PAUL BASSETT JAPANの新規出店費用の負担が増加したこと等の影響により、当第3四半期連結会計期間の同グループの売上高は2,338百万円(前年同期比40.9%増加)、営業利益66百万円(前年同期比68.6%減少)となりました。

③その他

当第3四半期連結会計期間に新たに子会社となりました株式会社A・C・T(主たる事業:フラワーブティックの企画・運営)及び株式会社Y's & partners(主たる事業:経営コンサルティング)について記載しております。なお、当第3四半期連結会計期間においては、設立間もないため、金額は軽微であるため、その他に集約しております。

(2) 連結財政状態の変動状況

(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2月期第3四半期 | 4,103 | 1,213 | 29.2 | 58,619 00 |
| 18年2月期第3四半期 | 3,485 | 1,128 | 32.4 | 55,434 44 |
| (参考) 18年2月期 | 3,748 | 1,160 | 31.0 | 56,897 46 |

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

(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2月期第3四半期 | 254 | △669 | 269 | 792 |
| 18年2月期第3四半期 | 151 | △278 | 187 | 951 |
| (参考) 18年2月期 | 219 | △442 | 269 | 935 |

[連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等]

(財政状態の変動状況)

①資産の状態

当第3四半期連結会計期間末における流動資産合計は前連結会計年度比127百万円の増加で1,642百万円となり、また固定資産合計は前連結会計年度比227百万円の増加で2,460百万円となりました。その結果資産合計は前連結会計年度比355百万円の増加で4,103百万円となりました。

これは主として、現金及び預金の減少142百万円、売掛金の増加91百万円、たな卸資産の増加45百万円、建物及び構築物の増加145百万円、敷金及び保証金の増加72百万円によるものであります。

②負債の状態

当第3四半期連結会計期間末における流動負債合計は前連結会計年度比106百万円の増加で1,512百万円となり、また固定負債合計は前連結会計年度比202百万円の増加で1,377百万円となりました。その結果負債合計は前連結会計年度比309百万円の増加で2,889百万円となりました。

これは主として、買掛金の増加123百万円、一年内返済長期借入金の増加39百万円、未払金の減少86百万円、長期借入金の増加210百万円によるものであります。

③純資産の状態

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度比46百万円の増加で1,213百万円となりました。

これは主として、四半期純利益の計上29百万円、為替換算調整勘定の増加4百万円、少数株主持分の増加8百万円によるものであります。この結果、自己資本比率は前連結会計年度の31.0%から当第3四半期連結会計年度末は29.2%に低下いたしました。

(キャッシュ・フローの状況)

当第3四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の第3四半期期末残高は、前連結会計年度の期末残高と比較して142百万円減少し、792百万円となりました。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、254百万円の収入超過となりました。これは、税金等調整前第3四半期純利益146百万円に減価償却費138百万円等の調整を加味した上で、売上債権の増加91百万円、仕入債務の増加123百万円、未払金の増加75百万円及び法人税等の支払額151百万円等があったことによるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、669百万円の支出超過となりました。これは、新規出店等に伴う有形固定資産の取得による支出499百万円、貸付けによる支出95百万円及び敷金及び保証金の増加72百万円等があったことによるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

当第3四半期連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、269百万円の収入超過となりました。これは、新規出店に係る設備投資資金として長期借入金の調達による収入700百万円及び長期借入金の返済による支出450百万円等があったことによるものであります。

3. 平成19年2月期の連結業績予想 (平成18年3月1日～平成19年2月28日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 8,790 | 360 | 142 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 6,948円52銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当期におけるわが国経済につきましては、堅調な企業業績と個人消費を背景に、今後も引き続き回復基調が続くものと考えられます。

当社グループにおきましては、前年度に出店ないしリニューアルを実施した店舗が通期の業績に寄与することが予想されるとともに、当第3四半期連結会計期間に「PIZZA SALVATORE CUOMO」を中心に直営店とFC加盟店を合わせ11店舗の出店が行われたこと及び当第3四半期連結会計期間以降も「PIZZA SALVATORE CUOMO」を中心に出店が予定されていることから、通期の業績予想につきましては前連結会計年度に比して売上・利益ともに増加を見込んでおります。

このような状況の下、平成19年2月期の業績見通しにつきましては、売上高8,790百万円（前連結会計年度比18.6%増）、経常利益360百万円（前連結会計年度比86.1%増）、当期純利益142百万円（前連結会計年度比54.5%増）を見込んでおります。

なお、業績予想につきましては、平成18年2月期決算発表時（平成18年4月14日）から変更はありません。

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

4. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日) | | 当第3四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日) | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日) | |
|-------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1 現金及び預金 | | 951,720 | | 792,474 | | 935,434 | |
| 2 売掛金 | | 285,274 | | 378,113 | | 286,505 | |
| 3 たな卸資産 | | 116,468 | | 142,052 | | 96,525 | |
| 4 その他 | | 210,470 | | 329,919 | | 196,435 | |
| 流動資産合計 | | 1,563,932 | 44.9 | 1,642,559 | 40.0 | 1,514,901 | 40.4 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | | | | |
| (1) 建物及び構築物 | ※1 | 1,284,439 | | 1,599,744 | | 1,454,084 | |
| (2) 車両運搬具 | ※1 | 3,894 | | 2,544 | | 3,438 | |
| (3) 器具備品 | ※1 | 62,990 | | 88,542 | | 63,002 | |
| (4) 建設仮勘定 | | 35,400 | | 65,941 | | 76,871 | |
| 有形固定資産合計 | | 1,386,725 | 39.8 | 1,756,772 | 42.8 | 1,597,396 | 42.6 |
| 2 無形固定資産 | | 42,344 | 1.2 | 39,709 | 1.0 | 39,583 | 1.1 |
| 3 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 敷金及び保証金 | | 393,156 | | 527,491 | | 455,230 | |
| (2) その他 | | 98,923 | | 136,917 | | 141,136 | |
| 投資その他の資産合計 | | 492,079 | 14.1 | 664,408 | 16.2 | 596,366 | 15.9 |
| 固定資産合計 | | 1,921,148 | 55.1 | 2,460,889 | 60.0 | 2,233,347 | 59.6 |
| 資産合計 | | 3,485,081 | 100.0 | 4,103,449 | 100.0 | 3,748,248 | 100.0 |

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日) | | 当第3四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日) | | 前連結会計年度 要約連結貸借対照表 (平成18年2月28日) | |
|---------------------|----------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | |
| 1 買掛金 | | 268,683 | | 358,621 | | 235,291 | |
| 2 一年内返済長期借入金 | | 446,100 | | 480,000 | | 440,300 | |
| 3 未払金 | | 405,420 | | 448,236 | | 535,027 | |
| 4 未払法人税等 | | 29,003 | | 74,480 | | 87,108 | |
| 5 ポイント引当金 | | 27,849 | | 43,346 | | 30,630 | |
| 6 その他 | | 66,886 | | 108,091 | | 77,657 | |
| 流動負債合計 | | 1,243,944 | 35.7 | 1,512,777 | 36.9 | 1,406,015 | 37.5 |
| II 固定負債 | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | | 975,000 | | 1,270,000 | | 1,060,000 | |
| 2 その他 | | 116,228 | | 107,024 | | 114,735 | |
| 固定負債合計 | | 1,091,228 | 31.3 | 1,377,024 | 33.5 | 1,174,735 | 31.3 |
| 負債合計 | | 2,335,172 | 67.0 | 2,889,801 | 70.4 | 2,580,751 | 68.8 |
| (少数株主持分) | | | | | | | |
| 少数株主持分 | | 21,540 | 0.6 | — | — | 7,471 | 0.2 |
| (資本の部) | | | | | | | |
| I 資本金 | | 318,625 | 9.1 | — | — | 320,000 | 8.5 |
| II 資本剰余金 | | 346,545 | 10.0 | — | — | 347,920 | 9.3 |
| III 利益剰余金 | | 445,821 | 12.8 | — | — | 478,456 | 12.8 |
| IV 為替換算調整勘定 | | 17,375 | 0.5 | — | — | 13,649 | 0.4 |
| 資本合計 | | 1,128,368 | 32.4 | — | — | 1,160,025 | 31.0 |
| 負債、少数株主持分 及び資本合計 | | 3,485,081 | 100.0 | — | — | 3,748,248 | 100.0 |
| (純資産の部) | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | |
| 1 資本金 | | | | 322,000 | 7.9 | | |
| 2 資本剰余金 | | | | 349,920 | 8.5 | | |
| 3 利益剰余金 | | | | 508,167 | 12.4 | | |
| 株主資本合計 | | | | 1,180,087 | 28.8 | | |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | | |
| 1 為替換算調整勘定 | | | | 17,850 | | | |
| 評価・換算差額等合計 | | | | 17,850 | 0.4 | | |
| III 少数株主持分 | | | | 15,709 | 0.4 | | |
| 純資産合計 | | | | 1,213,647 | 29.6 | | |
| 負債純資産合計 | | | | 4,103,449 | 100.0 | | |

(2) 四半期連結損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | | 前連結会計年度 要約連結損益計算書 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28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 | | | 5,384,550 | 100.0 | | 6,718,810 | 100.0 | | 7,413,315 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 4,625,157 | 85.9 | | 5,795,921 | 86.3 | | 6,361,546 | 85.8 |
| 売上総利益 | | | 759,392 | 14.1 | | 922,889 | 13.7 | | 1,051,769 | 14.2 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※1 | | 657,416 | 12.2 | | 798,855 | 11.9 | | 937,003 | 12.6 |
| 営業利益 | | | 101,976 | 1.9 | | 124,034 | 1.8 | | 114,765 | 1.6 |
| IV 営業外収益 | | | | | | | | | | |
| 1 受取利息 | | 2,222 | | | 2,592 | | 2,842 | | | |
| 2 協賛金受入 | | 25,850 | | | 6,877 | | 81,035 | | | |
| 3 預り保証金戻入益 | | — | | | 7,807 | | — | | | |
| 4 営業補償金収入 | | — | | | 14,726 | | — | | | |
| 5 その他 | | 7,172 | 35,245 | 0.7 | 9,530 | 41,533 | 0.6 | 14,308 | 98,185 | 1.3 |
| V 営業外費用 | | | | | | | | | | |
| 1 支払利息 | | 12,034 | | | 17,348 | | 16,391 | | | |
| 2 盗難損失 | | 2,592 | | | — | | 2,592 | | | |
| 3 その他 | | 121 | 14,748 | 0.3 | 1,680 | 19,029 | 0.2 | 473 | 19,458 | 0.3 |
| 経常利益 | | | 122,472 | 2.3 | | 146,538 | 2.2 | | 193,493 | 2.6 |
| VI 特別利益 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却益 | ※2 | 476 | 476 | 0.0 | — | — | — | 476 | 476 | 0.0 |
| VII 特別損失 | | | | | | | | | | |
| 1 固定資産売却損 | ※3 | 1,055 | | | — | | 1,055 | | | |
| 2 固定資産除却損 | ※4 | — | 1,055 | 0.0 | 178 | 178 | 0.0 | 3,306 | 4,362 | 0.0 |
| 税金等調整前 第3四半期(当期)純利益 | | | 121,893 | 2.3 | | 146,359 | 2.2 | | 189,607 | 2.6 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 60,180 | | | 127,942 | | 114,818 | | | |
| 法人税等調整額 | | 3,385 | 63,566 | 1.2 | △3,631 | 124,310 | 1.9 | △2,103 | 112,715 | 1.5 |
| 少数株主損失 | | | 959 | 0.0 | | 7,662 | 0.1 | | 15,028 | 0.2 |
| 第3四半期(当期)純利益 | | | 59,286 | 1.1 | | 29,711 | 0.4 | | 91,920 | 1.3 |

(3) 四半期連結剰余金計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | | 前連結会計年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) | |
|-----------------------|----------|--|---------|---|---------|
| | | 金額(千円) | | 金額(千円) | |
| (資本剰余金の部) | | | | | |
| I 資本剰余金期首残高 | | | 342,545 | | 342,545 |
| II 資本剰余金増加高 | | | | | |
| 1. 新株予約権の権利行使による増加高 | | 4,000 | 4,000 | 5,375 | 5,375 |
| III 資本剰余金第3四半期末(期末)残高 | | | 346,545 | | 347,920 |
| (利益剰余金の部) | | | | | |
| I 利益剰余金期首残高 | | | 387,037 | | 387,037 |
| II 利益剰余金増加高 | | | | | |
| 1. 第3四半期(当期)純利益 | | 59,286 | 59,286 | 91,920 | 91,920 |
| III 利益剰余金減少高 | | | | | |
| 1. 新規連結に伴う剰余金減少高 | | 502 | 502 | 502 | 502 |
| IV 利益剰余金第3四半期末(期末)残高 | | | 445,821 | | 478,456 |

(4) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日)

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | 評価・ 換算差額等 | 少数株主 持分 | 純資産合計 |
|------------------------------------|---------|---------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | 為替換算 調整勘定 | | |
| 平成18年2月28日残高 | 320,000 | 347,920 | 478,456 | 1,146,376 | 13,649 | 7,471 | 1,167,497 |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額 | | | | | | | |
| 新株の発行 | 2,000 | 2,000 | | 4,000 | | | 4,000 |
| 第3四半期純利益 | | | 29,711 | 29,711 | | | 29,711 |
| 株主資本以外の項目の第3四半期 連結会計期間中の変動額(純額) | | | | | 4,200 | 8,237 | 12,438 |
| 第3四半期連結会計期間中の変動額 合計 | 2,000 | 2,000 | 29,711 | 33,711 | 4,200 | 8,237 | 46,149 |
| 平成18年11月30日残高 | 322,000 | 349,920 | 508,167 | 1,180,087 | 17,850 | 15,709 | 1,213,647 |

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期連結会計期間 | 当第3四半期連結会計期間 | 前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・ フロー計算書 |
|---|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
| | | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 税金等調整前第3四半期(当期)純利益 | | 121,893 | 146,359 | 189,607 |
| 2 減価償却費 | | 123,625 | 138,459 | 169,165 |
| 3 ポイント引当金の増加額 | | 5,387 | 12,716 | 8,168 |
| 4 受取利息 | | △ 2,222 | △ 2,592 | △ 2,842 |
| 5 保険解約返戻金 | | — | — | △ 710 |
| 6 支払利息 | | 12,034 | 17,348 | 16,391 |
| 7 為替差損益 | | △ 11 | 95 | △ 868 |
| 8 固定資産売却益 | | △ 476 | — | △ 476 |
| 9 固定資産売却損 | | 1,055 | — | 1,055 |
| 10 固定資産除却損 | | — | 178 | 3,306 |
| 11 売上債権の増加額 | | △ 44,929 | △ 91,607 | △ 46,161 |
| 12 たな卸資産の増加額 | | △ 24,347 | △ 45,486 | △ 4,404 |
| 13 前払費用の増加額 | | △ 33,126 | △ 23,827 | △ 30,941 |
| 14 仕入債務の増加額 | | 78,772 | 123,330 | 45,380 |
| 15 未払金の増加額 | | 68,779 | 75,223 | 67,137 |
| 16 未払消費税等の増減額 | | 11,038 | △ 10,390 | 17,620 |
| 17 その他 | | △ 11,027 | 79,913 | △ 53,693 |
| 小計 | | 306,444 | 419,720 | 377,733 |
| 18 利息の受取額 | | 1,448 | 2,871 | 2,566 |
| 19 利息の支払額 | | △ 11,393 | △ 16,574 | △ 15,313 |
| 20 法人税等の支払額 | | △ 145,241 | △ 151,857 | △ 145,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 151,257 | 254,160 | 219,745 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 有形固定資産の取得による支出 | | △ 321,191 | △ 499,161 | △ 475,901 |
| 2 有形固定資産の売却による収入 | | 150,600 | — | 179,234 |
| 3 無形固定資産の取得による支出 | | △ 10,339 | △ 7,944 | △ 11,542 |
| 4 貸付けによる支出 | | △ 25,000 | △ 95,357 | △ 25,000 |
| 5 貸付金の回収による収入 | | 7,948 | 33,357 | 19,948 |
| 6 敷金及び保証金の増加額 | | △ 52,919 | △ 72,145 | △ 114,993 |
| 7 保険積立解約による収入 | | — | — | 16,035 |
| 8 その他 | | △ 27,859 | △ 27,924 | △ 29,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △ 278,760 | △ 669,177 | △ 442,180 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 1 長期借入金の調達による収入 | | 500,000 | 700,000 | 700,000 |
| 2 長期借入金の返済による支出 | | △ 343,400 | △ 450,300 | △ 464,200 |
| 3 増資による収入 | | 8,000 | 4,000 | 10,750 |
| 4 連結子会社設立に伴う少数株主からの 払込による収入 | | 22,500 | 15,900 | 22,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 187,100 | 269,600 | 269,050 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 17,502 | 2,456 | 14,198 |
| V 現金及び現金同等物の増減額 | | 77,099 | △ 142,959 | 60,814 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 780,161 | 935,434 | 780,161 |
| VII 新規連結子会社の現金及び現金同等物の 期首残高 | | 94,458 | — | 94,458 |
| VIII 現金及び現金同等物の第3四半期末 (期末)残高 | ※1 | 951,720 | 792,474 | 935,434 |

(6) 注記事項等

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 前第3四半期連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日) |
|--|---|--|
| <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1)連結子会社の数及び名称 連結子会社の数 4社 連結子会社の名称 ㈱SALVATORE CUOMO JAPAN Y'S TABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED 和伊授桌餐飲管理(上海) 有限公司 ㈱PAUL BASSETT JAPAN</p> <p>(2)非連結子会社の名称等 該当事項はありません。</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1)連結子会社の数及び名称 連結子会社の数 6社 連結子会社の名称 ㈱SALVATORE CUOMO JAPAN Y'S TABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED 和伊授桌餐飲管理(上海) 有限公司 ㈱PAUL BASSETT JAPAN ㈱A・C・T ㈱Y's & partners なお、㈱A・C・T及び㈱Y's & partnersは、当第3四半期連結会 計期間に新たに設立したため、連 結の範囲に含めております。</p> <p>(2)非連結子会社の名称等 同左</p> | <p>1 連結の範囲に関する事項</p> <p>(1)連結子会社の数及び名称 連結子会社の数 4社 連結子会社の名称 ㈱SALVATORE CUOMO JAPAN Y'S TABLE INTERNATIONAL CO., LIMITED 和伊授桌餐飲管理(上海) 有限公司 ㈱PAUL BASSETT JAPAN</p> <p>(2)非連結子会社の名称等 同左</p> |
| <p>2 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項 同左</p> | <p>2 持分法の適用に関する事項 同左</p> |
| <p>3 連結子会社の第3四半期決算日等 に関する事項 連結子会社のうち、「和伊授桌餐 飲管理(上海)有限公司」の決算日 は、12月31日で第3四半期決算日は9 月30日であります。当該連結子会社 における10月1日から第3四半期連結 決算日までの期間に発生した重要な 取引については、連結上必要な調整 を行っております。なお、その他の 連結子会社の第3四半期決算日と第3 四半期連結決算日は一致しておりま す。</p> | <p>3 連結子会社の第3四半期決算日等 に関する事項 同左</p> | <p>3 連結子会社の決算日等に関する事 項 連結子会社のうち、「和伊授桌餐飲 管理(上海)有限公司」の決算日は、12 月31日であります。当該連結子会社 における1月1日から連結決算日までの期 間に発生した重要な取引については、 連結上必要な調整を行っております。 なお、その他の連結子会社の決算日と 連結決算日は一致しております。</p> |
| <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方 法 ①有価証券 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 ②たな卸資産 原材料 主として最終仕入原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方 法 ①有価証券 その他有価証券 時価のないもの 同左 ②たな卸資産 原材料 同左 貯蔵品 同左</p> | <p>4 会計処理基準に関する事項</p> <p>(1)重要な資産の評価基準及び評価方 法 ①有価証券 その他有価証券 時価のないもの 同左 ②たな卸資産 原材料 同左 貯蔵品 同左</p> |

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|---|---|--|
| <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産 定率法によっております。 但し、平成10年4月以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次の通りであります。</p> <p>建物 耐用年数 3年～34年</p> <p>構築物 耐用年数 20年～50年</p> <p>車両運搬具 耐用年数 3年～ 6年</p> <p>器具備品 耐用年数 2年～15年</p> <p>②無形固定資産 定額法によっております。 なお、耐用年数は、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間5年であります。</p> <p>③長期前払費用 定額法によっております。</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産 定率法によっております。 但し、平成10年4月以降に取得した建物（附属設備を除く）については、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次の通りであります。</p> <p>建物及び構築物 耐用年数 3年～50年</p> <p>車両運搬具 耐用年数 3年～ 6年</p> <p>器具備品 耐用年数 2年～15年</p> <p>②無形固定資産 同左</p> <p>③長期前払費用 同左</p> | <p>(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>①有形固定資産 同左</p> <p>②無形固定資産 同左</p> <p>③長期前払費用 同左</p> |
| <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法</p> <p>①新株発行費 新株発行費は支出時に全額費用処理しております。</p> | <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法</p> <p>①株式交付費 株式交付費は支出時に全額費用処理しております。 (会計処理の変更) 当第3四半期会計期間より「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 実務対応報告第19号）を適用しております。 当第3四半期会計期間より「新株発行費」は「株式交付費」として処理する方法に変更しております。</p> | <p>(3) 重要な繰延資産の処理方法</p> <p>①新株発行費 新株発行費は支出時に全額費用処理しております。</p> |
| <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①ポイント引当金 将来の『ポイントシステム』のポイント利用による売上値引に備えるため、翌期以降に利用される可能性のあるポイントに対し全額を計上しております。</p> | <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①ポイント引当金 同左</p> | <p>(4) 重要な引当金の計上基準</p> <p>①ポイント引当金 同左</p> |

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|--|---|---|
| <p>(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、第3四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、第3四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> | <p>(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、第3四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、第3四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> | <p>(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準</p> <p>外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は資本の部における為替換算調整勘定に含めております。</p> |
| <p>(6) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>リース物件の所有権が借主に移転するものと認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>(6) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> | <p>(6) 重要なリース取引の処理方法</p> <p>同左</p> |
| <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法</p> <p>繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しております。</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>(ヘッジ手段)</p> <p>金利スワップ</p> <p>(ヘッジ対象)</p> <p>借入金の利息</p> <p>③ヘッジ方法</p> <p>借入金の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。</p> | <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>(ヘッジ手段)</p> <p>同左</p> <p>(ヘッジ対象)</p> <p>同左</p> <p>③ヘッジ方法</p> <p>同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同左</p> | <p>(7) 重要なヘッジ会計の方法</p> <p>①ヘッジ会計の方法</p> <p>同左</p> <p>②ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <p>(ヘッジ手段)</p> <p>同左</p> <p>(ヘッジ対象)</p> <p>同左</p> <p>③ヘッジ方法</p> <p>同左</p> <p>④ヘッジ有効性評価の方法</p> <p>同左</p> |
| <p>(8) その他四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理</p> <p>消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式にて処理しております。</p> | <p>(8) その他四半期連結財務諸表作成の基本となる重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理</p> <p>同左</p> | <p>(8) その他連結財務諸表作成の基本となる重要な事項</p> <p>①消費税等の会計処理</p> <p>同左</p> |

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|--|--|--|
| <p>5 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> | <p>5 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>同左</p> | <p>5 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲</p> <p>連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な現金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。</p> |

会計処理の変更

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年3月 1日 至 平成18年2月28日) |
|--|---|---|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準) 当第3四半期連結会計期間より、「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)を適用しております。 なお、当該会計基準及び適用指針の適用による当四半期連結財務諸表への影響はありません。</p> | |
| | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 当第3四半期連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,197,937千円であります。 中間連結財務諸表規則の改正により、当第3四半期連結会計期間における四半期連結財務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。</p> | |
| | <p>(ストック・オプション等に関する会計基準) 当第3四半期連結会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。 なお、当該会計基準及び適用指針の適用による当四半期連結財務諸表への影響はありません。</p> | |

表示方法の変更

| | |
|--|--|
| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) |
| | 「預り保証金戻入益」については、前第3四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外収益総額の100分の10を超えることとなったため、当第3四半期連結会計期間から区分掲記することとしました。 なお、前第3四半期連結会計期間の「預り保証金戻入益」は、2,371千円であります。 |

追加情報

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年3月 1日 至 平成18年2月28日) |
|--|--|--|
| (法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当第3四半期連結会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が11,605千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前第3四半期純利益が同額減少しております。 | <hr/> | (法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表示方法) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が15,072千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が同額減少しております。 |

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

| 前第3四半期連結会計期間末 (平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間末 (平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (平成18年2月28日) |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 547,690千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 705,409千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 585,981千円 |

(四半期連結損益計算書関係)

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年3月 1日 至 平成18年2月28日) |
|---|--|--|
| ※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 給与手当 150,662千円 支払手数料 148,557千円 広告宣伝費 85,281千円 | ※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 給与手当 175,105千円 支払手数料 197,680千円 広告宣伝費 110,261千円 | ※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 給与手当 213,814千円 支払手数料 226,432千円 広告宣伝費 120,711千円 |
| ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 器具備品 476千円 | ※2 _____ | ※2 固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。 器具備品 476千円 |
| ※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 器具備品 1,055千円 | ※3 _____ | ※3 固定資産売却損の内容は、次のとおりであります。 器具備品 1,055千円 |
| ※4 _____ | ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 車両運搬具 178千円 | ※4 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 器具備品 3,306千円 |

(四半期連結株主資本等変動計算書関係)

当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年3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

| 株式の種類 | 前連結会計年度末 株式数 (株) | 増加 (株) | 減少 (株) | 当第3四半期 連結会計期間末 株式数 (株) |
|-------|---------------------|--------|--------|------------------------------|
| 普通株式 | 20,388 | 48 | — | 20,436 |

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

ストック・オプションの行使による増加 48株

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年3月 1日 至 平成18年2月28日) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------|-----------|--|--------|-----------|-----------|-----------|---|--------|-----------|-----------|-----------|
| <p>※1 現金及び現金同等物の第3四半期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)</p> <table data-bbox="231 495 550 589"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">951,720千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">951,720千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 951,720千円 | 現金及び現金同等物 | 951,720千円 | <p>※1 現金及び現金同等物の第3四半期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)</p> <table data-bbox="668 495 987 589"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">792,474千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">792,474千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 792,474千円 | 現金及び現金同等物 | 792,474千円 | <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2月28日)</p> <table data-bbox="1106 495 1425 589"> <tr> <td>現金及び預金</td> <td style="text-align: right;">935,434千円</td> </tr> <tr> <td>現金及び現金同等物</td> <td style="text-align: right;">935,434千円</td> </tr> </table> | 現金及び預金 | 935,434千円 | 現金及び現金同等物 | 935,434千円 |
| 現金及び預金 | 951,720千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 951,720千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 792,474千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 792,474千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び預金 | 935,434千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 現金及び現金同等物 | 935,434千円 | | | | | | | | | | | | | |

(リース取引関係)

| 前第3四半期連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28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</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3四半期期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>第3四半期期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>41,106</td> <td>31,070</td> <td>10,036</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3,041</td> <td>912</td> <td>2,129</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>740,672</td> <td>154,805</td> <td>585,866</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>10,520</td> <td>2,255</td> <td>8,265</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>795,340</td> <td>189,043</td> <td>606,296</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料第3四半期期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>97,387千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>478,750千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>576,138千円</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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>85,048千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>77,406千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>17,979千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 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(残価保証がある場合は、残価保証額)とする定額法によっております。 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 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | 建物及び構築物 | 41,106 | 31,070 | 10,036 | 車両運搬具 | 3,041 | 912 | 2,129 | 器具備品 | 740,672 | 154,805 | 585,866 | ソフトウェア | 10,520 | 2,255 | 8,265 | 合計 | 795,340 | 189,043 | 606,296 | 1年以内 | 97,387千円 | 1年超 | 478,750千円 | 合計 | 576,138千円 | 支払リース料 | 85,048千円 | 減価償却費相当額 | 77,406千円 | 支払利息相当額 | 17,979千円 | <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</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3四半期期末残高相当額 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>第3四半期期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>10,587</td> <td>2,744</td> <td>7,842</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3,041</td> <td>1,520</td> <td>1,520</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>1,051,032</td> <td>244,272</td> <td>806,759</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>18,473</td> <td>4,856</td> <td>13,616</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,083,135</td> <td>253,395</td> <td>829,739</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料第3四半期期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>156,614千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>660,174千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>816,789千円</td> </tr> </table> <p>上記金額には、転リース先から回収する未経過リース料第3四半期期末残高相当額が、次のように含まれています。</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>1,532千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>3,007千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>4,539千円</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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>125,649千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>117,882千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>20,918千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同左 利息相当額の算定方法 同左</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | 建物及び構築物 | 10,587 | 2,744 | 7,842 | 車両運搬具 | 3,041 | 1,520 | 1,520 | 器具備品 | 1,051,032 | 244,272 | 806,759 | ソフトウェア | 18,473 | 4,856 | 13,616 | 合計 | 1,083,135 | 253,395 | 829,739 | 1年以内 | 156,614千円 | 1年超 | 660,174千円 | 合計 | 816,789千円 | 1年以内 | 1,532千円 | 1年超 | 3,007千円 | 合計 | 4,539千円 | 支払リース料 | 125,649千円 | 減価償却費相当額 | 117,882千円 | 支払利息相当額 | 20,918千円 | <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</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 (単位：千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>41,106</td> <td>32,381</td> <td>8,724</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3,041</td> <td>1,064</td> <td>1,977</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>788,091</td> <td>183,946</td> <td>604,145</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>11,302</td> <td>2,792</td> <td>8,509</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>843,542</td> <td>220,185</td> <td>623,356</td> </tr> </tbody> </table> <p>② 未経過リース料期末残高相当額</p> <table> <tr> <td>1年以内</td> <td>103,419千円</td> </tr> <tr> <td>1年超</td> <td>493,863千円</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>597,282千円</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> <tr> <td>支払リース料</td> <td>119,036千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td>109,023千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td>24,335千円</td> </tr> </table> <p>④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同左 利息相当額の算定方法 同左</p> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 建物及び構築物 | 41,106 | 32,381 | 8,724 | 車両運搬具 | 3,041 | 1,064 | 1,977 | 器具備品 | 788,091 | 183,946 | 604,145 | ソフトウェア | 11,302 | 2,792 | 8,509 | 合計 | 843,542 | 220,185 | 623,356 | 1年以内 | 103,419千円 | 1年超 | 493,863千円 | 合計 | 597,282千円 | 支払リース料 | 119,036千円 | 減価償却費相当額 | 109,023千円 | 支払利息相当額 | 24,335千円 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 41,106 | 31,070 | 10,036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 3,041 | 912 | 2,129 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 740,672 | 154,805 | 585,866 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 10,520 | 2,255 | 8,265 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 795,340 | 189,043 | 606,296 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 97,387千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 478,750千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 576,138千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 85,048千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 77,406千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 17,979千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 10,587 | 2,744 | 7,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 3,041 | 1,520 | 1,520 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 1,051,032 | 244,272 | 806,759 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 18,473 | 4,856 | 13,616 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1,083,135 | 253,395 | 829,739 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 156,614千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 660,174千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 816,789千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 1,532千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 3,007千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 4,539千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 125,649千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 117,882千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 20,918千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物及び構築物 | 41,106 | 32,381 | 8,724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 3,041 | 1,064 | 1,977 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 788,091 | 183,946 | 604,145 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 11,302 | 2,792 | 8,509 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 843,542 | 220,185 | 623,356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年以内 | 103,419千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1年超 | 493,863千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 597,282千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払リース料 | 119,036千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却費相当額 | 109,023千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 支払利息相当額 | 24,335千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第3四半期連結会計期間末（平成17年11月30日）

時価の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 非上場株式 | 10,000 |

当第3四半期連結会計期間末（平成18年11月30日）

時価の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 非上場株式 | 16,000 |

前連結会計年度末（平成18年2月28日）

時価の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 非上場株式 | 10,000 |

(デリバティブ取引関係)

前第3四半期連結会計期間末（平成17年11月30日）

該当事項ありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いております。

当第3四半期連結会計期間末（平成18年11月30日）

該当事項ありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いております。

前連結会計年度末（平成18年2月28日）

該当事項ありません。

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いております。

(ストック・オプション等関係)

(当第3四半期連結会計期間 自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日)

ストック・オプションの内容及び規模

| 会社名 | 提出会社 | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 種類 | 第3回新株予約権 | 第4回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成17年5月28日 | 平成17年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 4名 当社従業員 44名 | 当社顧問 8名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 800株 | 普通株式 200株 |
| 付与日 | 平成18年4月20日 | 平成18年4月20日 |
| 権利確定条件 | 確定条件は付されていません。 | 確定条件は付されていません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成19年 6月1日～平成23年 5月31日 | 平成19年 6月1日～平成23年 5月31日 |
| 権利行使価格(円) | 250,760 | 250,760 |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注)2 | — | — |

(注) 1 株式数に換算して記載しております。

2 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため記載していません。

| 会社名 | 連結子会社(株)SALVATORE CUOMO JAPAN) | |
|-----------------------|--|---------------------------------|
| 種類 | 第1回新株予約権 | 第2回新株予約権 |
| 決議年月日 | 平成18年4月25日 | 平成18年4月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役 5名 当社子会社監査役 1名 当社子会社従業員 23名 | 当社取締役 2名 当社顧問 2名 当社従業員 3名 |
| 株式の種類及び付与数(注)1 | 普通株式 175株 | 普通株式 25株 |
| 付与日 | 平成18年4月28日 | 平成18年4月28日 |
| 権利確定条件 | 確定条件は付されていません。 | 確定条件は付されていません。 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 対象勤務期間の定めはありません。 |
| 権利行使期間 | 平成20年4月26日～平成28年4月24日 | 平成20年4月26日～平成28年4月24日 |
| 権利行使価格(円) | 10,000 | 10,000 |
| 付与日における公正な評価単価(円)(注)2 | — | — |

(注) 1 株式数に換算して記載しております。

2 会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため記載していません。

(セグメント情報)

1 事業の種類別セグメント情報

前第3四半期連結会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成17年11月30日)

| | XEXグループ (千円) | カジュアル レストラン グループ (千円) | 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 | 3,725,154 | 1,659,395 | 5,384,550 | — | 5,384,550 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | — | 51,991 | 51,991 | (51,991) | — |
| 計 | 3,725,154 | 1,711,386 | 5,436,541 | (51,991) | 5,384,550 |
| 営業費用 | 3,364,601 | 1,498,890 | 4,863,492 | 419,082 | 5,282,574 |
| 営業利益 | 360,553 | 212,496 | 573,049 | (471,073) | 101,976 |

(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 各区分に属する主要な店舗名称

(1) XEXグループ

- ① XEX
- ② The Kitchen Salvatore Cuomo
- ③ 日本料理An
- ④ LE CHOCOLAT DE H
- ⑤ 毛利Salvatore Cuomo
- ⑥ CURTAIN CALL
- ⑦ RESTAURANT TANGA

(2) カジュアルレストラングループ

- ① PIZZA SALVATORE CUOMO
- ② 伊太利亜市場B・A・R
- ③ CAFÉ AL GRAZIE
- ④ こけこっこ
- ⑤ Soba GIRO
- ⑥ TAVOLA CALDA B・A・R

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目419,082千円の内容は、本社の管理部門に係る配賦不能営業費用であります。

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日)

| | XEXグループ (千円) | カジュアル レストラン グループ (千円) | その他 (千円) | 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 | 4,380,079 | 2,338,731 | — | 6,718,810 | — | 6,718,810 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 7,594 | 55,730 | — | 63,324 | (63,324) | — |
| 計 | 4,387,673 | 2,394,462 | — | 6,782,135 | (63,324) | 6,718,810 |
| 営業費用 | 3,986,253 | 2,327,811 | 782 | 6,314,847 | 279,928 | 6,594,776 |
| 営業利益 | 401,420 | 66,650 | (782) | 467,288 | (343,253) | 124,034 |

(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 各区分に属する主要な店舗名称

(1) XEXグループ

- ① XEX
- ② The Kitchen Salvatore Cuomo
- ③ 日本料理An
- ④ LE CHOCOLAT DE H
- ⑤ 毛利Salvatore Cuomo
- ⑥ CURTAIN CALL
- ⑦ RESTAURANT TANGA
- ⑧ Trattoria&Pizzeria Zazzà

(2) カジュアルレストラングループ

- ① PIZZA SALVATORE CUOMO
- ② PIZZA SALVATORE CUOMO & BAR
- ③ 伊太利亜市場B・A・R
- ④ CAFÉ AL GRAZIE
- ⑤ こけこっこ
- ⑥ Soba GIRO
- ⑦ TAVOLA CALDA B・A・R
- ⑧ Pizzetta
- ⑨ Paul Bassett

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(343,272千円)の主なもの、本社の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3月1日 至 平成18年2月28日)

| | XEXグループ (千円) | カジュアル レストラン グループ (千円) | 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 | 5,171,872 | 2,241,443 | 7,413,315 | — | 7,413,315 |
| (2) セグメント間の内部 売上高又は振替高 | 2,323 | 66,843 | 69,166 | (69,166) | — |
| 計 | 5,174,195 | 2,308,286 | 7,482,482 | (69,166) | 7,413,315 |
| 営業費用 | 4,722,834 | 2,167,344 | 6,890,179 | 408,370 | 7,298,549 |
| 営業利益 | 451,360 | 140,942 | 592,303 | (477,537) | 114,765 |

(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 各区分に属する主要な店舗名称

(1) XEXグループ

- ① XEX
- ② The Kitchen Salvatore Cuomo
- ③ 日本料理An
- ④ LE CHOCOLAT DE H
- ⑤ 毛利Salvatore Cuomo
- ⑥ CURTAIN CALL
- ⑦ RESTAURANT TANGA
- ⑧ Trattoria&Pizzeria Zazzà

(2) カジュアルレストラングループ

- ① PIZZA SALVATORE CUOMO
- ② 伊太利亞市場B・A・R
- ③ CAFÉ AL GRAZIE
- ④ こけこっこ
- ⑤ Soba GIRO
- ⑥ TAVOLA CALDA B・A・R
- ⑦ Pizzetta
- ⑧ Paul Bassett

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(477,406千円)の主なものは、本社の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3四半期連結会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成17年11月30日)

本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合の90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日)

本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合の90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)

本邦の売上高が、全セグメントの売上高の合計に占める割合の90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3 海外売上高

前第3四半期連結会計期間(自 平成17年3月1日 至 平成17年11月30日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当第3四半期連結会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度(自 平成17年3月1日 至 平成18年2月28日)

海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

| 前第3四半期連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日) |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 55,434.44円 | 1株当たり純資産額 58,619.00円 | 1株当たり純資産額 56,897.46円 |
| 1株当たり 第3四半期純利益 2,918.48円 | 1株当たり 第3四半期純利益 1,455.87円 | 1株当たり当期純利益 4,522.29円 |
| 潜在株式調整後1株当 たり第3四半期純利益 2,860.33円 | 潜在株式調整後1株当 たり第3四半期純利益 1,112.31円 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 4,439.30円 |

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

| 項目 | 前第3四半期 連結会計期間末 (平成17年11月30日) | 当第3四半期 連結会計期間末 (平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (平成18年2月28日) |
|---|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 純資産の部合計額(千円) | — | 1,213,647 | — |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | — | 1,197,937 | — |
| 純資産の部の合計額と1株当たり純 資産額の算定に用いられた普通株式 に係る第3四半期連結会計期間末の 純資産額との差額 差額の主な内訳(千円) | | | |
| 少数株主持分 | — | 15,709 | — |
| 普通株式の発行済株式数(株) | — | 20,436 | — |
| 普通株式の自己株式数(株) | — | — | — |
| 1株当たり純資産額の算定に用いら れた普通株式の数(株) | — | 20,436 | — |

2. 1株当たり第3四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益金額

| 項目 | 前第3四半期 連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | 当第3四半期 連結会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日) |
|--|--|--|--|
| 1株当たり第3四半期(当期)純利益 金額 | | | |
| 第3四半期(当期)純利益金額(千 円) | 59,286 | 29,711 | 91,920 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る第3四半期(当期)純 利益(千円) | 59,286 | 29,711 | 91,920 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 20,314 | 20,408 | 20,326 |
| 潜在株式調整後1株当たり第3四半期 (当期)純利益金額 | | | |
| 第3四半期(当期)純利益調整 額の主要な内訳(千円) 子会社の発行する潜在株式の 影響による第3四半期(当期) 純利益調整額 | — | △6,742 | — |
| 第3四半期(当期)純利益調整額(千 円) | — | △6,742 | — |
| 普通株式増加数の主要な内訳(株) 新株予約権 | 413 | 241 | 564 |
| 普通株式増加数(株) | 413 | 241 | 564 |
| 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3四半期 (当期)純利益の算定に含まれな かった潜在株式の概要 | — | <提出会社> 平成17年5月28日定時株 主総会特別決議 第3回新株予約権 普通株式 800株 第4回新株予約権 普通株式 200株 | — |

(重要な後発事象)

| 前第3四半期連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------|-----|-------------------|-------|------------|---------|----------------------|-----|----------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------------------|-------|------------|---------|--------|-----|----------|---------|---------|------------|-----------------|--|--------------|---------------------|---------|------|------------------|------|-----------------|------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | <p>(1) タカラビルメン株式会社の株式取得 (子会社化)</p> <p>当社は平成18年12月14日開催の取締役会において、タカラビルメン株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、同日同社株式を取得しました。</p> <p>①取得の目的</p> <p>新規事業の展開による企業価値の向上及び当社グループの安定した経営基盤を確保することを目的として株式を取得するものであります。</p> <p>②タカラビルメン株式会社の概要</p> <table border="1" data-bbox="592 757 1002 1133"> <tr> <td>会社名</td> <td>タカラビルメン株式会社</td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td>茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1</td> </tr> <tr> <td>設立年月日</td> <td>昭和56年4月20日</td> </tr> <tr> <td>主な事業の内容</td> <td>建物保守・清掃管理事業、斎場管理運営事業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>10,000千円</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>20,000株</td> </tr> </table> <p>なお、タカラビルメン株式会社は子会社を有しており、その概要は以下のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="592 1240 1002 1666"> <tr> <td>会社名</td> <td>タカラケア株式会社</td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td>茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1</td> </tr> <tr> <td>設立年月日</td> <td>平成14年9月25日</td> </tr> <tr> <td>主な事業の内容</td> <td>介護支援事業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>10,000千円</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>20,000株</td> </tr> <tr> <td>株主構成及び所有割合</td> <td>タカラビルメン株式会社100%</td> </tr> </table> | 会社名 | タカラビルメン株式会社 | 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | 設立年月日 | 昭和56年4月20日 | 主な事業の内容 | 建物保守・清掃管理事業、斎場管理運営事業 | 資本金 | 10,000千円 | 発行済株式総数 | 20,000株 | 会社名 | タカラケア株式会社 | 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | 設立年月日 | 平成14年9月25日 | 主な事業の内容 | 介護支援事業 | 資本金 | 10,000千円 | 発行済株式総数 | 20,000株 | 株主構成及び所有割合 | タカラビルメン株式会社100% | <p>(1) 新株予約権の発行</p> <p>平成17年5月28日開催の定時株主総会において、承認されました商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な内容について、平成18年4月20日開催の取締役会において下記のとおり決議しました。</p> <p>(第3回新株予約権)</p> <table border="1" data-bbox="1027 669 1434 1258"> <tr> <td>付与対象者の区分及び人数</td> <td>当社取締役4名 当社従業員44名</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の数</td> <td>800個</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的となる株式の種類</td> <td>普通株式</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的となる株式の数</td> <td>800株</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使時の払込金額</td> <td>1株につき 250,760円(注)</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使期間</td> <td>平成19年6月1日から 平成23年5月31日まで</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額</td> <td>発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円</td> </tr> </table> <p>(注) 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下、「最終価格」という)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格を払込金額とする。</p> | 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 当社従業員44名 | 新株予約権の数 | 800個 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 新株予約権の目的となる株式の数 | 800株 | 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日から 平成23年5月31日まで | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 |
| 会社名 | タカラビルメン株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設立年月日 | 昭和56年4月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な事業の内容 | 建物保守・清掃管理事業、斎場管理運営事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 20,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社名 | タカラケア株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設立年月日 | 平成14年9月25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な事業の内容 | 介護支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 20,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主構成及び所有割合 | タカラビルメン株式会社100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 当社従業員44名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の数 | 800個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 800株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日から 平成23年5月31日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前第3四半期連結会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 当第3四半期連結会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前連結会計年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|------|-------------|--------------|---------|-----|----------|------|-------------|------|---------------------|----|----|--|------------------|--------|---------|------|----------------------|------|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | <p>③株式取得の時期 平成18年12月14日</p> <p>④株式の取得先 ジェイジェイ・プライベートエクイ ティ壱号投資事業有限責任組合</p> <p>⑤取得した株式の数、取得価額及び取 得後の持分比率</p> <table border="1" data-bbox="590 526 1003 723"> <tr> <td>取得した株 式の数</td> <td>20,000株</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td>1,110,000千円</td> </tr> <tr> <td>取得後の持 分比率</td> <td>当社 100%</td> </tr> </table> <p>⑥取得資金の調達方法及び支払方法 調達方法 長期借入金及び自己資金 長期借入金の内容</p> <table border="1" data-bbox="590 840 1003 1097"> <tr> <td>借入先</td> <td>商工組合中央金庫</td> </tr> <tr> <td>契約金額</td> <td>1,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入期間</td> <td>平成18年12月14日か ら7年</td> </tr> <tr> <td>担保</td> <td>なし</td> </tr> </table> <p>支払方法 株式取得日に株式の取得先の指定 する銀行口座に入金</p> | 取得した株 式の数 | 20,000株 | 取得価額 | 1,110,000千円 | 取得後の持 分比率 | 当社 100% | 借入先 | 商工組合中央金庫 | 契約金額 | 1,000,000千円 | 借入期間 | 平成18年12月14日か ら7年 | 担保 | なし | <p>(第4回新株予約権)</p> <table border="1" data-bbox="1026 336 1434 925"> <tr> <td>付与対象者の区分及 び人数</td> <td>当社顧問8名</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の数</td> <td>200個</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的と なる株式の種類</td> <td>普通株式</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的と なる株式の数</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使時 の払込金額</td> <td>1株につき 250,760円(注)</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使期 間</td> <td>平成19年6月1 日から 平成23年5月31 日まで</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額</td> <td>発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円</td> </tr> </table> <p>(注)新株予約権発行の日の属する月の 前月の各日(取引が成立しない日 を除く)における東京証券取引所 が公表する当社普通株式の最終価 格(以下、「最終価格」という) の平均値に1.05を乗じて得た金額 とし、1円未満の端数は切り上げ る。ただし、当該金額が新株予約 権発行の日の最終価格(当日に最 終価格がない場合は、それに先立 つ直近日の最終価格)を下回る場 合は、新株予約権発行の日の最終 価格を払込金額とする。</p> | 付与対象者の区分及 び人数 | 当社顧問8名 | 新株予約権の数 | 200個 | 新株予約権の目的と なる株式の種類 | 普通株式 | 新株予約権の目的と なる株式の数 | 200株 | 新株予約権の行使時 の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | 新株予約権の行使期 間 | 平成19年6月1 日から 平成23年5月31 日まで | 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 |
| 取得した株 式の数 | 20,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 1,110,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の持 分比率 | 当社 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入先 | 商工組合中央金庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約金額 | 1,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入期間 | 平成18年12月14日か ら7年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付与対象者の区分及 び人数 | 当社顧問8名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の数 | 200個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的と なる株式の種類 | 普通株式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的と なる株式の数 | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使時 の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使期 間 | 平成19年6月1 日から 平成23年5月31 日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(7) 販売の状況

事業部門別販売実績

販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| | 前第3四半期連結会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | | 当第3四半期連結会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | | 前連結会計年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日) | |
|----------------|--|--------|--|--------|--|--------|
| | 販売高(千円) | 構成比(%) | 販売高(千円) | 構成比(%) | 販売高(千円) | 構成比(%) |
| XEXグループ | 3,725,154 | 69.2 | 4,380,079 | 65.2 | 5,171,872 | 69.8 |
| カジュアルレストラングループ | 1,659,395 | 30.8 | 2,338,731 | 34.8 | 2,241,443 | 30.2 |
| その他 | — | — | — | — | — | — |
| 合計 | 5,384,550 | 100.0 | 6,718,810 | 100.0 | 7,413,315 | 100.0 |

- (注) 1 金額は、販売価格によって表示しております。
2 セグメント間取引については、相殺消去しております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



平成19年2月期 第3四半期財務・業績の概況(個別)

平成19年1月15日

上場会社名 株式会社ワイズテーブルコーポレーション (コード番号：2798 東証マザーズ)
(URL <http://www.ystable.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 金山 精三郎
責任者役職・氏名 取締役副社長 庄司 靖
(TEL：(03)5412-0065)

1. 四半期財務情報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、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2月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年3月1日～平成18年11月30日)

(1) 経営成績の進捗状況 (百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-------|--------|------|---------|------|---------|------------|---------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年2月期第3四半期 | 4,580 | (0.1) | 126 | (25.5) | 152 | (26.3) | 79 | (34.0) |
| 18年2月期第3四半期 | 4,574 | (4.3) | 100 | (△44.1) | 120 | (△36.5) | 59 | (△37.2) |
| (参考) 18年2月期 | 6,096 | (△2.2) | 151 | (△53.6) | 228 | (△32.2) | 116 | (△31.5) |

| | 1株当たり四半期(当期)純利益 | |
|-------------|-----------------|----|
| | 円 | 銭 |
| 19年2月期第3四半期 | 3,874 | 00 |
| 18年2月期第3四半期 | 2,905 | 40 |
| (参考) 18年2月期 | 5,729 | 72 |

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期(前期)に対する増減率であります。

(2) 財政状態の変動状況 (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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 | |
| 19年2月期第3四半期 | 3,215 | 1,254 | 39.0 | 61,385 | 85 | | | |
| 18年2月期第3四半期 | 3,013 | 1,111 | 36.9 | 54,592 | 40 | | | |
| (参考) 18年2月期 | 3,071 | 1,171 | 38.1 | 57,456 | 37 | | | |

3. 平成19年2月期の業績予想(平成18年3月1日～平成19年2月28日)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|-------|------|-------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 通期 | 6,005 | 321 | 160 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)7,829円32銭

[業績予想に関する定性的情報等]

業績予想につきましては、平成18年2月期決算発表時(平成18年4月14日)から変更はありません。

4. 配当状況

・現金配当

| | 1株当たり配当金(円) | | | | |
|--------------|-------------|------|--------|----|----|
| | 第1四半期末 | 中間期末 | 第3四半期末 | 期末 | 年間 |
| 平成18年2月期 | — | — | — | — | — |
| 平成19年2月期(実績) | — | — | — | — | — |
| 平成19年2月期(予想) | — | — | — | — | — |

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

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期会計期間末 (平成17年11月30日) | | 当第3四半期会計期間末 (平成18年11月30日) | | 前事業年度 要約貸借対照表 (平成18年2月28日) | | |
|-----------------------|----------|------------------------------|------------|------------------------------|------------|----------------------------------|------------|--|
| | | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1 買掛金 | | 225,536 | | 239,307 | | 179,253 | | |
| 2 一年以内返済 長期借入金 | | 386,100 | | 340,000 | | 340,300 | | |
| 3 未払金 | | 273,533 | | 248,816 | | 356,323 | | |
| 4 未払法人税等 | | 26,391 | | 17,625 | | 86,732 | | |
| 5 未払消費税等 | | 30,025 | | 26,750 | | 32,998 | | |
| 6 ポイント引当金 | | 27,849 | | 43,346 | | 30,630 | | |
| 7 その他 | | 22,973 | | 67,226 | | 27,580 | | |
| 流動負債合計 | | 992,410 | 32.9 | 983,073 | 30.6 | 1,053,819 | 34.3 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1 長期借入金 | | 795,000 | | 880,000 | | 735,000 | | |
| 2 長期未払金 | | 5,046 | | — | | 2,783 | | |
| 3 預り保証金 | | 110,182 | | 98,024 | | 108,952 | | |
| 固定負債合計 | | 910,228 | 30.2 | 978,024 | 30.4 | 846,735 | 27.6 | |
| 負債合計 | | 1,902,638 | 63.1 | 1,961,098 | 61.0 | 1,900,555 | 61.9 | |
| (資本の部) | | | | | | | | |
| I 資本金 | | 318,625 | 10.6 | — | — | 320,000 | 10.4 | |
| II 資本剰余金 | | | | | | | | |
| 1 資本準備金 | | 346,545 | | — | | 347,920 | | |
| 資本剰余金合計 | | 346,545 | 11.5 | — | — | 347,920 | 11.3 | |
| III 利益剰余金 | | | | | | | | |
| 1 利益準備金 | | 3,250 | | — | | 3,250 | | |
| 2 任意積立金 | | 4,000 | | — | | 4,000 | | |
| 3 第3四半期(当期) 未処分利益 | | 438,808 | | — | | 496,250 | | |
| 利益剰余金合計 | | 446,058 | 14.8 | — | — | 503,500 | 16.4 | |
| 資本合計 | | 1,111,228 | 36.9 | — | — | 1,171,420 | 38.1 | |
| 負債及び資本合計 | | 3,013,867 | 100.0 | — | — | 3,071,975 | 100.0 | |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1 資本金 | | | | 322,000 | 10.0 | | | |
| 2 資本剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | | | 349,920 | | | | |
| 資本剰余金合計 | | | | 349,920 | 10.9 | | | |
| 3 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | | | 3,250 | | | | |
| (2) その他利益剰余金 別途積立金 | | | | 4,000 | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | | | 575,310 | | | | |
| 利益剰余金合計 | | | | 582,560 | 18.1 | | | |
| 株主資本合計 | | | | 1,254,481 | 39.0 | | | |
| 純資産合計 | | | | 1,254,481 | 39.0 | | | |
| 負債純資産合計 | | | | 3,215,579 | 100.0 | | | |

(2) 四半期損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | | 前事業年度 要約損益計算書 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28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 | | | 4,574,660 | 100.0 | | 4,580,425 | 100.0 | | 6,096,723 | 100.0 |
| II 売上原価 | | | 3,975,423 | 86.9 | | 3,958,843 | 86.4 | | 5,270,973 | 86.5 |
| 売上総利益 | | | 599,237 | 13.1 | | 621,582 | 13.6 | | 825,750 | 13.5 |
| III 販売費及び一般管理費 | ※1 | | 498,842 | 10.9 | | 495,571 | 10.8 | | 674,503 | 11.0 |
| 営業利益 | | | 100,394 | 2.2 | | 126,010 | 2.8 | | 151,247 | 2.5 |
| IV 営業外収益 | ※2 | | 33,258 | 0.7 | | 39,964 | 0.8 | | 94,945 | 1.6 |
| V 営業外費用 | ※3 | | 13,253 | 0.3 | | 13,932 | 0.3 | | 17,338 | 0.3 |
| 経常利益 | | | 120,399 | 2.6 | | 152,043 | 3.3 | | 228,854 | 3.8 |
| VI 特別損失 | ※4 | | 0 | 0.0 | | — | — | | 0 | 0.0 |
| 税引前第3四半期 (当期)純利益 | | | 120,398 | 2.6 | | 152,043 | 3.3 | | 228,853 | 3.8 |
| 法人税、住民税 及び事業税 | | 57,568 | | | 71,053 | | | 114,442 | | |
| 法人税等調整額 | | 3,809 | 61,378 | 1.3 | 1,929 | 72,982 | 1.6 | △ 2,050 | 112,391 | 1.9 |
| 第3四半期(当期) 純利益 | | | 59,020 | 1.3 | | 79,060 | 1.7 | | 116,462 | 1.9 |
| 前期繰越利益 | | | 379,787 | | | | | | 379,787 | |
| 第3四半期(当期) 未処分利益 | | | 438,808 | | | | | | 496,250 | |

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期会計期間(自 平成18年3月1日 至 平成18年11月30日)

(単位：千円)

| | 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 | 利益 準備金 | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 合計 | | |
| | | | | 別途 積立金 | 繰越利益 剰余金 | | | |
| 平成18年2月28日残高 | 320,000 | 347,920 | 3,250 | 4,000 | 496,250 | 503,500 | 1,171,420 | 1,171,420 |
| 第3四半期会計期間中の変動 額 | | | | | | | | |
| 新株の発行 | 2,000 | 2,000 | | | | | 4,000 | 4,000 |
| 第3四半期純利益 | | | | | 79,060 | 79,060 | 79,060 | 79,060 |
| 第3四半期会計期間中の変動 額合計 | 2,000 | 2,000 | | | 79,060 | 79,060 | 83,060 | 83,060 |
| 平成18年11月30日残高 | 322,000 | 349,920 | 3,250 | 4,000 | 575,310 | 582,560 | 1,254,481 | 1,254,481 |

(4) 注記事項等

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|--|---|---|
| <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券 子会社株式及び関連会社株式 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</p> <p>(2)たな卸資産 原材料 主として最終仕入原価法 貯蔵品 最終仕入原価法</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のないもの 同左</p> <p>(2)たな卸資産 原材料 同左 貯蔵品 同左</p> | <p>1 資産の評価基準及び評価方法</p> <p>(1)有価証券 子会社株式及び関連会社株式 同左 その他有価証券 時価のないもの 同左</p> <p>(2)たな卸資産 原材料 同左 貯蔵品 同左</p> |
| <p>2 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産 定率法によっております。 但し、平成10年4月以降に取得した 建物（附属設備を除く）について は、定額法を採用しております。 なお、主な耐用年数は次の通りで あります。 建物 耐用年数3年～34年 構築物 耐用年数20年～50年 車両運搬具 耐用年数3年～6年 器具備品 耐用年数2年～15年</p> <p>(2)無形固定資産 定額法によっております。 尚、耐用年数は、ソフトウェア（自 社利用分）については、社内にお ける利用可能期間5年であります。</p> <p>(3)長期前払費用 定額法によっております。</p> | <p>2 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>(3)長期前払費用 同左</p> | <p>2 固定資産の減価償却方法</p> <p>(1)有形固定資産 同左</p> <p>(2)無形固定資産 同左</p> <p>(3)長期前払費用 同左</p> |
| <p>3 繰延資産の処理方法</p> <p>(1)新株発行費 新株発行費は支出時に全額費用処 理しております。</p> | <p>3 繰延資産の処理方法</p> <p>(1)株式交付費 株式交付費は支出時に全額費用処 理しております。 (会計処理の変更) 当第3四半期会計期間より「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 実務対応報告第19号） を適用しております。 当第3四半期会計期間より「新株発 行費」は「株式交付費」として処 理する方法に変更しております。</p> | <p>3 繰延資産の処理方法</p> <p>(1)新株発行費 新株発行費は支出時に全額費用処 理しております。</p> |

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|--|---|---|
| <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1)ポイント引当金 将来の『ポイントシステム』のポイント利用による売上値引に備えるため、翌期以降に利用される可能性のあるポイント対し全額を計上しております。</p> | <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1)ポイント引当金 同左</p> | <p>4 引当金の計上基準</p> <p>(1)ポイント引当金 同左</p> |
| <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>(1)リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。</p> | <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>(1)リース取引の処理方法 同左</p> | <p>5 リース取引の処理方法</p> <p>(1)リース取引の処理方法 同左</p> |
| <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているものについては、特例処理を採用しております。</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 金利スワップ (ヘッジ対象) 借入金の利息</p> <p>(3)ヘッジ方法 借入金の変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っておりヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため有効性の判定を省略しております。</p> | <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 同左 (ヘッジ対象) 同左</p> <p>(3)ヘッジ方法 同左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> | <p>6 ヘッジ会計の方法</p> <p>(1)ヘッジ会計の方法 同左</p> <p>(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ヘッジ手段) 同左 (ヘッジ対象) 同左</p> <p>(3)ヘッジ方法 同左</p> <p>(4)ヘッジ有効性評価の方法 同左</p> |
| <p>7 その他第3四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項</p> <p>(1)消費税及び地方消費税の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式にて処理しております。</p> | <p>7 その他第3四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項</p> <p>(1)消費税及び地方消費税の会計処理 同左</p> | <p>7 その他財務諸表作成の基本となる重要な事項</p> <p>(1)消費税及び地方消費税の会計処理 同左</p> |

会計処理の変更

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|--|---|---|
| | <p>(固定資産の減損に係る会計基準)</p> <p>当第3四半期会計期間より、「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)を適用しております。</p> <p>なお、当該会計基準及び適用指針の適用による当第3四半期財務諸表への影響はありません。</p> | |
| | <p>(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)</p> <p>当第3四半期会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準第5号)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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。</p> <p>なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は1,254,481千円であります。</p> <p>中間財務諸表等規則の改正により、当第3四半期会計期間における財務諸表は、改正後の中間財務諸表等規則により作成しております。</p> | |
| | <p>(ストック・オプション等に関する会計基準)</p> <p>当第3四半期会計期間から「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準第8号)及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適用指針第11号)を適用しております。</p> <p>なお、当該会計基準及び適用指針の適用による当第3四半期財務諸表への影響はありません。</p> | |

追加情報

| <p>前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日)</p> | <p>当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日)</p> |
|---|---|---|
| <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算上の表示方法) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当第3四半期会計期間から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が11,605千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前第3四半期純利益が同額減少しております。</p> | <p>—————</p> | <p>(法人事業税における外形標準課税部分の損益計算上の表示方法) 「地方税法等の一部を改正する法律」(平成15年法律第9号)が平成15年3月31日に公布され、平成16年4月1日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(平成16年2月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第12号)に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割については、販売費及び一般管理費に計上しております。 この結果、販売費及び一般管理費が15,072千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が同額減少しております。</p> |

注記事項

(四半期貸借対照表関係)

| 前第3四半期会計期間末 (平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間末 (平成18年11月30日) | 前事業年度末 (平成18年2月28日) |
|---|---|--|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 422,370千円</p> <p>2 偶発債務 子会社である(株)SALVATORE CUOMO JAPANに、以下の債務保証を行っております。</p> <p>金融機関借入債務 240,000千円 未払リース債務 71,245千円 合計 311,245千円</p> <p>平成17年6月1日付けの会社分割に伴い、重畳的債務引受を行っており、債務保証が発生しております。</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 527,497千円</p> <p>2 偶発債務 子会社である(株)SALVATORE CUOMO JAPAN及び(株)PAUL BASSETT JAPANに、以下の債務保証を行っております。</p> <p>(株)SALVATORE CUOMO JAPAN 金融機関借入債務 530,000千円 未払リース債務 177,545千円 小計 707,545千円</p> <p>(株)PAUL BASSETT JAPAN 未払リース債務 78,813千円 合計 786,358千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 450,337千円</p> <p>2 偶発債務 子会社である(株)SALVATORE CUOMO JAPANに、以下の債務保証を行っております。</p> <p>金融機関借入債務 425,000千円 未払リース債務 109,168千円 合計 534,168千円</p> <p>平成17年6月1日付けの会社分割に伴い、重畳的債務引受を行っており、債務保証が発生しております。</p> |

(四半期損益計算書関係)

| 前第3四半期会計期間 (自平成17年3月1日 至平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成18年3月1日 至平成18年11月30日) | 前事業年度 (自平成17年3月1日 至平成18年2月28日) |
|--|--|--|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの</p> <p>役員報酬 52,220千円 給与手当 93,513千円 法定福利費 10,660千円 旅費交通費 34,616千円 地代家賃 12,990千円 支払手数料 135,913千円 広告宣伝費 52,197千円 従業員募集費 20,262千円</p> <p>※2 営業外収益のうち主なもの 受取利息 2,512千円 預り保証金 戻入益 2,371千円 協賛金受入 22,250千円</p> <p>※3 営業外費用のうち主なもの 支払利息 10,539千円</p> <p>※4 特別損失のうち主なもの 固定資産売却損 0千円 尚、固定資産売却損の内訳は、次の通りです。 器具備品 0千円</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 96,154千円 無形固定資産 6,748千円</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの</p> <p>役員報酬 57,924千円 給与手当 95,352千円 法定福利費 14,870千円 旅費交通費 27,292千円 地代家賃 14,528千円 支払手数料 139,723千円 広告宣伝費 47,441千円 従業員募集費 24,420千円</p> <p>※2 営業外収益のうち主なもの 受取利息 9,706千円 預り保証金 戻入益 7,807千円 営業補償金収入14,726千円</p> <p>※3 営業外費用のうち主なもの 支払利息 12,779千円</p> <p>※4 —————</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 77,160千円 無形固定資産 6,259千円</p> | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの</p> <p>役員報酬 71,835千円 給与手当 123,711千円 法定福利費 15,260千円 旅費交通費 44,187千円 地代家賃 15,084千円 支払手数料 203,252千円 広告宣伝費 63,395千円 従業員募集費 25,806千円</p> <p>※2 営業外収益のうち主なもの 受取利息 4,167千円 協賛金受入 76,085千円</p> <p>※3 営業外費用のうち主なもの 支払利息 14,105千円</p> <p>※4 特別損失のうち主なもの 固定資産除却損 0千円 尚、固定資産売却損の内訳は、次の通りです。 器具備品 0千円</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 124,121千円 無形固定資産 8,857千円</p> |

(四半期株主資本等変動計算書関係)

当第3四半期会計期間(自 平成18年3月1日 至平成18年11月30日)

自己株式に関する事項

該当事項はありません。

(リース取引関係)

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--------------|-----|--------|--------|--------|------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|---------|---------|---|--|---------|------------|--------------|-----|--------|-------|-------|------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|----|---------|---------|---------|--|--|---------|------------|---------|-----|--------|--------|-------|------|---------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|----|---------|---------|---------|
| 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 | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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3四半期期末残高相当額 (単位：千円) | 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3四半期期末残高相当額 (単位：千円) | 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 (単位：千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>第3四半期期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>41,106</td> <td>31,070</td> <td>10,036</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>655,173</td> <td>137,991</td> <td>517,181</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>10,023</td> <td>2,190</td> <td>7,833</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>706,303</td> <td>171,252</td> <td>535,050</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | 建 物 | 41,106 | 31,070 | 10,036 | 器具備品 | 655,173 | 137,991 | 517,181 | ソフトウェア | 10,023 | 2,190 | 7,833 | 合計 | 706,303 | 171,252 | 535,050 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>第3四半期期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>10,587</td> <td>2,744</td> <td>7,842</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>747,811</td> <td>190,473</td> <td>557,337</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>16,476</td> <td>4,626</td> <td>11,850</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>774,875</td> <td>197,844</td> <td>577,030</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | 建 物 | 10,587 | 2,744 | 7,842 | 器具備品 | 747,811 | 190,473 | 557,337 | ソフトウェア | 16,476 | 4,626 | 11,850 | 合計 | 774,875 | 197,844 | 577,030 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額相当額</th> <th>減価償却累計額相当額</th> <th>期末残高相当額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建 物</td> <td>41,106</td> <td>32,381</td> <td>8,724</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td>659,253</td> <td>161,888</td> <td>497,365</td> </tr> <tr> <td>ソフトウェア</td> <td>10,805</td> <td>2,707</td> <td>8,098</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>711,165</td> <td>196,977</td> <td>514,188</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | 建 物 | 41,106 | 32,381 | 8,724 | 器具備品 | 659,253 | 161,888 | 497,365 | ソフトウェア | 10,805 | 2,707 | 8,098 | 合計 | 711,165 | 196,977 | 514,188 |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 41,106 | 31,070 | 10,036 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 655,173 | 137,991 | 517,181 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 10,023 | 2,190 | 7,833 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 706,303 | 171,252 | 535,050 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 第3四半期期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 10,587 | 2,744 | 7,842 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 747,811 | 190,473 | 557,337 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 16,476 | 4,626 | 11,850 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 774,875 | 197,844 | 577,030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額相当額 | 減価償却累計額相当額 | 期末残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建 物 | 41,106 | 32,381 | 8,724 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具備品 | 659,253 | 161,888 | 497,365 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 10,805 | 2,707 | 8,098 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 711,165 | 196,977 | 514,188 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ② 未経過リース料第3四半期期末残高相当額 1年以内 82,492千円 1年超 427,745千円 合計 510,238千円 | ② 未経過リース料第3四半期期末残高相当額 1年以内 105,864千円 1年超 459,997千円 合計 565,861千円 | ② 未経過リース料期末残高相当額 1年以内 81,387千円 1年超 411,389千円 合計 492,777千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 77,231千円 減価償却費相当額 69,830千円 支払利息相当額 16,388千円 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 91,843千円 減価償却費相当額 85,540千円 支払利息相当額 16,573千円 | ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 支払リース料 105,926千円 減価償却費相当額 96,338千円 支払利息相当額 21,900千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 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（残価保証がある場合は、残価保証額）とする定額法によっております。 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。 | ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同左 利息相当額の算定方法 同左 | ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 同左 利息相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第3四半期会計期間末、当第3四半期会計期間末及び前事業年度末のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

(1株当たり情報)

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) |
|--|--|---|
| 1株当たり純資産額 54,592.40円 | 1株当たり純資産額 61,385.85円 | 1株当たり純資産額 57,456.37円 |
| 1株当たり第3四半期純利益 2,905.40円 | 1株当たり第3四半期純利益 3,874.00円 | 1株当たり当期純利益 5,729.72円 |
| 潜在株式調整後1株当たり第3四半期純利益 2,847.51円 | 潜在株式調整後1株当たり第3四半期純利益 3,828.62円 | 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 5,624.57円 |

(注) 算定上の基礎

1. 1株当たり純資産額

| 項目 | 前第3四半期会計期間末 (平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間末 (平成18年11月30日) | 前事業年度末 (平成18年2月28日) |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 純資産の部合計額(千円) | — | 1,254,481 | — |
| 普通株式に係る純資産額(千円) | — | 1,254,481 | — |
| 純資産の部の合計額と1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式に係る第3四半期会計期間末の純資産額との差額(千円) | — | — | — |
| 普通株式の発行済株式数(株) | — | 20,436 | — |
| 普通株式の自己株式数(株) | — | — | — |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数(株) | — | 20,436 | — |

2. 1株当たり第3四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益金額

| 項目 | 前第3半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年3月 1日 至 平成18年2月28日) |
|---|---|--|---|
| 1株当たり第3四半期(当期)純利益金額 | | | |
| 第3四半期(当期)純利益金額(千円) | 59,020 | 79,060 | 116,462 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る第3四半期(当期)純利益(千円) | 59,020 | 79,060 | 116,462 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 20,314 | 20,408 | 20,326 |
| 潜在株式調整後1株当たり第3四半期(当期)純利益金額 | | | |
| 第3四半期(当期)純利益調整額(千円) | — | — | — |
| 普通株式増加数の主要な内訳(株) | | | |
| 新株予約権 | 413 | 241 | 380 |
| 普通株式増加数(株) | 413 | 241 | 380 |
| 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3四半期(当期)純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 | — | 平成17年5月28日定時株主総会特別決議 第3回新株予約権 普通株式 800株 第4回新株予約権 普通株式 200株 | — |

(重要な後発事象)

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-------------|-----|-------------------|-------|------------|---------|----------------------|-----|----------|---------|---------|-----|-----------|-----|-------------------|-------|------------|---------|--------|-----|----------|---------|---------|------------|-----------------|--|--------------|---------------------|---------|------|------------------|------|-----------------|------|----------------|----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | <p>(1) タカラビルメン株式会社の株式取得 (子会社化)</p> <p>当社は平成18年12月14日開催の取締役会において、タカラビルメン株式会社の株式を取得し、子会社化することを決議し、同日同社株式を取得しました。</p> <p>①取得の目的</p> <p>新規事業の展開による企業価値の向上及び当社グループの安定した経営基盤を確保することを目的として株式を取得するものであります。</p> <p>②タカラビルメン株式会社の概要</p> <table border="1" data-bbox="592 757 1002 1133"> <tr> <td>会社名</td> <td>タカラビルメン株式会社</td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td>茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1</td> </tr> <tr> <td>設立年月日</td> <td>昭和56年4月20日</td> </tr> <tr> <td>主な事業の内容</td> <td>建物保守・清掃管理事業、斎場管理運営事業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>10,000千円</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>20,000株</td> </tr> </table> <p>なお、タカラビルメン株式会社は子会社を有しており、その概要は以下のとおりであります。</p> <table border="1" data-bbox="592 1240 1002 1666"> <tr> <td>会社名</td> <td>タカラケア株式会社</td> </tr> <tr> <td>所在地</td> <td>茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1</td> </tr> <tr> <td>設立年月日</td> <td>平成14年9月25日</td> </tr> <tr> <td>主な事業の内容</td> <td>介護支援事業</td> </tr> <tr> <td>資本金</td> <td>10,000千円</td> </tr> <tr> <td>発行済株式総数</td> <td>20,000株</td> </tr> <tr> <td>株主構成及び所有割合</td> <td>タカラビルメン株式会社100%</td> </tr> </table> | 会社名 | タカラビルメン株式会社 | 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | 設立年月日 | 昭和56年4月20日 | 主な事業の内容 | 建物保守・清掃管理事業、斎場管理運営事業 | 資本金 | 10,000千円 | 発行済株式総数 | 20,000株 | 会社名 | タカラケア株式会社 | 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | 設立年月日 | 平成14年9月25日 | 主な事業の内容 | 介護支援事業 | 資本金 | 10,000千円 | 発行済株式総数 | 20,000株 | 株主構成及び所有割合 | タカラビルメン株式会社100% | <p>(1) 新株予約権の発行</p> <p>平成17年5月28日開催の定時株主総会において、承認されました商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な内容について、平成18年4月20日開催の取締役会において下記のとおり決議しました。</p> <p>(第3回新株予約権)</p> <table border="1" data-bbox="1026 669 1434 1258"> <tr> <td>付与対象者の区分及び人数</td> <td>当社取締役4名 当社従業員44名</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の数</td> <td>800個</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的となる株式の種類</td> <td>普通株式</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的となる株式の数</td> <td>800株</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使時の払込金額</td> <td>1株につき 250,760円(注)</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使期間</td> <td>平成19年6月1日から 平成23年5月31日まで</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額</td> <td>発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円</td> </tr> </table> <p>(注) 新株予約権発行の日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所が公表する当社普通株式の最終価格(以下、「最終価格」という)の平均値に1.05を乗じて得た金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価格(当日に最終価格がない場合は、それに先立つ直近日の最終価格)を下回る場合は、新株予約権発行の日の最終価格を払込金額とする。</p> | 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 当社従業員44名 | 新株予約権の数 | 800個 | 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 新株予約権の目的となる株式の数 | 800株 | 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日から 平成23年5月31日まで | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 |
| 会社名 | タカラビルメン株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設立年月日 | 昭和56年4月20日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な事業の内容 | 建物保守・清掃管理事業、斎場管理運営事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 20,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社名 | タカラケア株式会社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所在地 | 茨城県龍ヶ崎市中根台四丁目10番1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 設立年月日 | 平成14年9月25日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主な事業の内容 | 介護支援事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資本金 | 10,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 発行済株式総数 | 20,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 株主構成及び所有割合 | タカラビルメン株式会社100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 当社従業員44名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の数 | 800個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 800株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年6月1日から 平成23年5月31日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年 3月 1日 至 平成17年11月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年 3月 1日 至 平成18年11月30日) | 前事業年度 (自 平成17年 3月 1日 至 平成18年 2月28日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|------|-------------|--------------|---------|-----|----------|------|-------------|------|---------------------|----|----|--|------------------|--------|---------|------|----------------------|------|---------------------|------|--------------------|----------------------|----------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | <p>③株式取得の時期 平成18年12月14日</p> <p>④株式の取得先 ジェイジェイ・プライベートエクイ ティ壱号投資事業有限責任組合</p> <p>⑤取得した株式の数、取得価額及び取 得後の持分比率</p> <table border="1" data-bbox="592 524 1002 723"> <tr> <td>取得した株 式の数</td> <td>20,000株</td> </tr> <tr> <td>取得価額</td> <td>1,110,000千円</td> </tr> <tr> <td>取得後の持 分比率</td> <td>当社 100%</td> </tr> </table> <p>⑥取得資金の調達方法及び支払方法 調達方法 長期借入金及び自己資金 長期借入金の内容</p> <table border="1" data-bbox="592 853 1002 1113"> <tr> <td>借入先</td> <td>商工組合中央金庫</td> </tr> <tr> <td>契約金額</td> <td>1,000,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入期間</td> <td>平成18年12月14日か ら7年</td> </tr> <tr> <td>担保</td> <td>なし</td> </tr> </table> <p>支払方法 株式取得日に株式の取得先の指定 する銀行口座に入金</p> | 取得した株 式の数 | 20,000株 | 取得価額 | 1,110,000千円 | 取得後の持 分比率 | 当社 100% | 借入先 | 商工組合中央金庫 | 契約金額 | 1,000,000千円 | 借入期間 | 平成18年12月14日か ら7年 | 担保 | なし | <p>(第4回新株予約権)</p> <table border="1" data-bbox="1027 331 1434 922"> <tr> <td>付与対象者の区分及 び人数</td> <td>当社顧問8名</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の数</td> <td>200個</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的と なる株式の種類</td> <td>普通株式</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の目的と なる株式の数</td> <td>200株</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使時 の払込金額</td> <td>1株につき 250,760円(注)</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使期 間</td> <td>平成19年6月1 日から 平成23年5月31 日まで</td> </tr> <tr> <td>新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額</td> <td>発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円</td> </tr> </table> <p>(注)新株予約権発行の日の属する月の 前月の各日(取引が成立しない日 を除く)における東京証券取引所 が公表する当社普通株式の最終価 格(以下、「最終価格」という) の平均値に1.05を乗じて得た金額 とし、1円未満の端数は切り上げ る。ただし、当該金額が新株予約 権発行の日の最終価格(当日に最 終価格がない場合は、それに先立 つ直近日の最終価格)を下回る場 合は、新株予約権発行の日の最終 価格を払込金額とする。</p> | 付与対象者の区分及 び人数 | 当社顧問8名 | 新株予約権の数 | 200個 | 新株予約権の目的と なる株式の種類 | 普通株式 | 新株予約権の目的と なる株式の数 | 200株 | 新株予約権の行使時 の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | 新株予約権の行使期 間 | 平成19年6月1 日から 平成23年5月31 日まで | 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 |
| 取得した株 式の数 | 20,000株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得価額 | 1,110,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取得後の持 分比率 | 当社 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入先 | 商工組合中央金庫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 契約金額 | 1,000,000千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 借入期間 | 平成18年12月14日か ら7年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保 | なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付与対象者の区分及 び人数 | 当社顧問8名 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の数 | 200個 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的と なる株式の種類 | 普通株式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の目的と なる株式の数 | 200株 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使時 の払込金額 | 1株につき 250,760円(注) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使期 間 | 平成19年6月1 日から 平成23年5月31 日まで | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新株予約権の行使に より株式を発行する 場合の株式の発行価 格及び資本組入額 | 発行価格 250,760円 資本組入額 125,380円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |