

## 平成20年12月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年5月9日

上場会社名 アミタ株式会社 上場取引所 大証ヘラクレスG  
 コード番号 2490 URL <http://www.amita-net.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 熊野 英介  
 取締役  
 問合せ先責任者 (役職名) 経営管理本部長 (氏名) 清水 太朗 TEL (03) 5215-8255

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成20年12月期第1四半期の連結業績 (平成20年1月1日 ~ 平成20年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年12月期第1四半期	1,251	-	96	-	100	-	53	-
19年12月期第1四半期	-	-	-	-	-	-	-	-
19年12月期(9ヶ月)	-	-	-	-	-	-	-	-

	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
20年12月期第1四半期	92	98	89	62
19年12月期第1四半期	-	-	-	-
19年12月期(9ヶ月)	-	-	-	-

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
20年12月期第1四半期	3,275		1,238		37.8		2,138	54
19年12月期第1四半期	-		-		-		-	-
19年12月期	-		-		-		-	-

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20年12月期第1四半期	△124		△60		11		175	
19年12月期第1四半期	-		-		-		-	
19年12月期(9ヶ月)	-		-		-		-	

(注) 当社は、平成20年1月1日に株式会社木の里工房木薫を連結子会社化し、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、当第1四半期の数値のみ記載しております。

### 2. 平成20年12月期の連結業績予想 (平成20年1月1日 ~ 平成20年12月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	2,284	-	31	-	17	-	0	-	1	72
通期	5,394	-	198	-	170	-	82	-	142	20

(注) 平成19年12月期は、決算期変更に伴い9ヶ月決算となっておりますので、対前期及び対前年中間期増減率は記載していません。

3. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無  
 (2) 四半期連結財務諸表の作成基準：中間連結財務諸表作成基準  
 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：無  
 (4) 会計監査人の関与：無

4. 個別業績の概要（平成20年1月1日～平成20年3月31日）

(1) 個別経営成績（％表示は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年12月期第1四半期	1,242	—	100	—	103	—	57	—
19年12月期第1四半期	1,107	11.5	2	△94.7	3	△88.0	13	△11.7
19年12月期（9ヶ月）	3,396	—	4	—	2	—	0	—

	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
20年12月期第1四半期	98	77	95	20
19年12月期第1四半期	23	35	22	21
19年12月期（9ヶ月）	0	28	0	27

（注）前事業年度より決算期を3月から12月に変更したことにより、前第1四半期会計期間（平成19年4月1日～平成19年6月30日）と当第1四半期会計期間（平成20年1月1日～平成20年3月31日）とは対象期間が異なっているため、当第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。また、平成19年12月期は、決算期変更に伴い9ヶ月決算となっておりますので、対前期増減率は記載しておりません。

(2) 個別財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円		百万円		%		円	銭
20年12月期第1四半期	3,265		1,241		38.0		2,144	33
19年12月期第1四半期	3,069		1,213		39.5		2,110	9
19年12月期	2,984		1,205		40.4		2,081	88

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、米国景気の減速、円高、原燃料高の影響で企業の業績に減速感が広がるとともに、生活必需品の値上がり等により個人消費も伸び悩むなど、景気は足踏み状態となりました。

このような状況下におきまして、昨年から開始した産業廃棄物処理委託先のモニタリングができるアプリケーションサービスプロバイダー（ASP）サービスの拡充や、昨年の火災事故により一部操業停止していた茨城循環資源製造所の全面操業再開、森林の再資産化モデルとして開設した「森林ノ牧場」において製造した「森林ノ牛乳」の販売などにより、環境ソリューション事業の強化・拡充を図ってまいりました。

この結果、当第1四半期の業績につきましては、売上高は1,251百万円、営業利益96百万円、経常利益100百万円、四半期純利益53百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況

第1四半期末における総資産は、売掛金の増加等により、前事業年度末（単独）に比べ291百万円増加し3,275百万円となりました。負債については、未払金等の増加により前事業年度末（単独）に比べ259百万円増加し2,037百万円、また純資産については、前事業年度末（単独）に比べ32百万円増加し1,238百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

第1四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、税金等調整前四半期純利益99百万円等がありましたが、売上債権の増加228百万円や有形固定資産取得による支出57百万円等もあったため、第1四半期末の現金及び現金同等物の残高は175百万円となり、前事業年度末（単独）に比べ153百万円減少いたしました。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第1四半期の業績は概ね予想どおりに推移しており、現時点では平成20年2月13日に発表しました業績予想に変更はありません。

4. その他

期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

		当第1四半期連結会計期間末 (平成20年3月31日)		
区分	注記 番号	金額 (千円)		構成比 (%)
(資産の部)				
I 流動資産				
1. 現金及び預金			175,588	
2. 受取手形及び売掛金			916,527	
3. たな卸資産			64,871	
4. 立替金			198,331	
5. その他			131,654	
流動資産合計			1,486,974	45.4
II 固定資産				
1. 有形固定資産				
(1) 建物及び構築物		405,914		
(2) 機械装置及び 運搬具		239,896		
(3) 土地		709,622		
(4) その他		57,707	1,413,141	
2. 無形固定資産				
(1) のれん		116,482		
(2) その他		21,863	138,346	
3. 投資その他の資産				
			237,528	
固定資産合計			1,789,015	54.6
資産合計			3,275,990	100.0

		当第1四半期連結会計期間末 (平成20年3月31日)	
区分	注記 番号	金額 (千円)	構成比 (%)
(負債の部)			
I 流動負債			
1. 支払手形及び買掛金		326,371	
2. 短期借入金		100,000	
3. 1年以内返済予定の 長期借入金		237,557	
4. 未払金		351,069	
5. 預り金		173,102	
6. 賞与引当金		44,268	
7. その他		120,454	
流動負債合計		1,352,823	41.3
II 固定負債			
1. 長期借入金		586,135	
2. 退職給付引当金		97,206	
3. その他		1,454	
固定負債合計		684,796	20.9
負債合計		2,037,619	62.2
(純資産の部)			
I 株主資本			
1. 資本金		470,599	14.4
2. 資本剰余金		403,699	12.3
3. 利益剰余金		365,268	11.1
4. 自己株式		△1,223	△0.0
株主資本合計		1,238,345	37.8
II 少数株主持分			
少数株主持分		24	0.0
純資産合計		1,238,370	37.8
負債純資産合計		3,275,990	100.0

(2) 四半期連結損益計算書

		当第1四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		
区分	注記 番号	金額(千円)		百分比 (%)
I 売上高			1,251,693	100.0
II 売上原価			743,505	59.4
売上総利益			508,188	40.6
III 販売費及び一般管理費			411,426	32.9
営業利益			96,761	7.7
IV 営業外収益				
1. 受取利息		16		
2. 投資不動産賃貸収入		1,206		
3. 為替差益		4,726		
4. その他		2,340	8,289	0.7
V 営業外費用				
1. 支払利息		3,809		
2. 投資不動産賃貸費用		845		
3. その他		229	4,884	0.4
経常利益			100,166	8.0
VI 特別利益			—	—
VII 特別損失				
1. 固定資産除却損		851	851	0.1
税金等調整前四半期純利益			99,314	7.9
法人税、住民税及び事業税		45,478		
法人税等調整額		—	45,478	3.6
少数株主利益			13	0.0
四半期純利益			53,849	4.3

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間(自平成20年1月1日至平成20年3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19年12月31日 残高 (千円)	470,599	403,699	332,270	△742	1,205,827
第1四半期連結会計期間中の変動額					
新株の発行	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	△20,851	—	△20,851
四半期純利益	—	—	53,849	—	53,849
自己株式の取得	—	—	—	△480	△480
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
第1四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	—	—	32,998	△480	32,518
平成20年3月31日 残高 (千円)	470,599	403,699	365,268	△1,223	1,238,345

	少数株主持分	純資産合計
平成19年12月31日 残高 (千円)	—	1,205,827
第1四半期連結会計期間中の変動額		
新株の発行	—	—
剰余金の配当	—	△20,851
四半期純利益	—	53,849
自己株式の取得	—	△480
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の変動額(純額)	24	24
第1四半期連結会計期間中の変動額合計(千円)	24	32,543
平成20年3月31日 残高 (千円)	24	1,238,370

(注) 当社は、平成20年1月1日に株式会社木の里工房木薫を連結子会社化し、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しておりますので、平成19年12月31日残高は単独の数値を記載しております。

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		当第1四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)
I 営業活動による キャッシュ・フロー		
税金等調整前四半 期純利益		99,314
減価償却費		24,294
のれん償却額		5,306
退職給付引当金の 増減額 (減少:△)		2,645
賞与引当金の増減 額(減少:△)		14,081
受取利息及び受取 配当金		△16
支払利息		3,809
固定資産除却損		818
売上債権の増減額 (増加:△)		△228,438
たな卸資産の増減 額(増加:△)		△20,484
仕入債務の増減額 (減少:△)		17,670
その他		△39,303
小計		△120,301
利息及び配当金の 受取額		16
利息の支払額		△3,744
法人税等の支払額		△842
営業活動による キャッシュ・フロー		△124,871

		当第1四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)
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		△57,966
無形固定資産の取得による支出		△1,187
保険積立金の払込による支出		△1,423
その他		△100
投資活動による キャッシュ・フロー		△60,677
III 財務活動による キャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入		100,000
短期借入金の返済による支出		△3,750
長期借入金の返済による支出		△67,850
自己株式の取得による支出		△480
配当金の支払額		△16,420
財務活動による キャッシュ・フロー		11,498
IV 現金及び現金同等物 に係る換算差額		△285
V 現金及び現金同等物の 増加額(△減少額)		△174,335
VI 現金及び現金同等物の 期首残高		329,068
VII 新規連結に伴う現金 及び現金同等物の期 首残高		20,855
VIII 現金及び現金同等物の 四半期末残高		175,588

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

項目	当第1四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)
1. 連結の範囲に関する事項	連結子会社の数 1社 連結子会社の名称 株式会社木の里工房木薫
2. 持分法の適用に関する事項	持分法を適用している関連会社はありません。
3. 連結子会社の四半期決算日等に関する事項	連結子会社の四半期決算日は、連結四半期決算日と一致しております。
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  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法	<p>① デリバティブ 時価法</p> <p>② たな卸資産 移動平均法による原価法</p> <p>① 有形固定資産及び投資不動産 定率法によっております。 ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。 なお主な耐用年数は、以下のとおりであります。 建物及び構築物 5年～45年 機械装置及び運搬具 4年～17年</p> <p>② 無形固定資産 定額法によっております。 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）に基づいております。</p>

項目	当第1四半期連結会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)
(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、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 従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額に基づく当第1四半期連結会計期間の負担額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 なお、会計基準変更時差異(10,604千円)については、15年による均等額を費用処理しております。</p>
(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準	<p>外貨建金銭債権債務は、当第1四半期連結四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。</p>
(5) 重要なリース取引の処理方法	<p>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>

項目	当第1四半期連結会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年3月31日)				
(6) 重要なヘッジ会計の方法	<p>① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。 なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップ取引については、特例処理を適用しております。</p> <p>② ヘッジ手段とヘッジ対象</p> <table border="1" data-bbox="501 434 788 501"> <thead> <tr> <th>ヘッジ手段</th> <th>ヘッジ対象</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>金利スワップ</td> <td>借入金利息</td> </tr> </tbody> </table> <p>③ ヘッジ方針 金利リスクのあるものについては、金利スワップにより金利リスクをヘッジしております。</p> <p>④ ヘッジ有効性の評価の方法 ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相場変動が相殺されていることを確認することにより、有効性の評価を行っております。ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価の判定を省略しております。</p>	ヘッジ手段	ヘッジ対象	金利スワップ	借入金利息
ヘッジ手段	ヘッジ対象				
金利スワップ	借入金利息				
(7) その他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	消費税等の会計処理 税抜方式によっております。				
5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項	連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価方法によっております。				
6. のれんの償却に関する事項	のれんの償却については、投資の効果が及ぶ期間(5~7年)に基づいております。				
7. 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	手許現金、要求払預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する短期的な投資であります。				

追加情報

当第1四半期連結会計期間  
(自 平成20年1月1日  
至 平成20年3月31日)

コンサルティングに係る人件費等の一部の費用については、前事業年度まで販売費及び一般管理費に計上していましたが、当連結会計年度より売上原価に計上することになりました。

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上総利益並びに販売費及び一般管理費が17,614千円減少しております。

(6) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年1月1日 至 平成20年3月31日）

当社グループは環境ソリューション事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はございません。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年1月1日 至 平成20年3月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はございません。

【海外売上高】

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年1月1日 至 平成20年3月31日）

海外売上高が連結売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

6. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間末 (平成19年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (平成20年3月31日)		(参考)前事業年度 (平成19年12月31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		510,200		172,667		329,068	
2 受取手形		84,636		112,405		102,802	
3 売掛金		590,642		798,017		582,449	
4 たな卸資産		34,964		60,205		41,631	
5 立替金		—		198,433		63,388	
6 その他		153,253		133,864		130,526	
貸倒引当金		△510		—		—	
流動資産合計			1,373,186 44.7		1,475,593 45.2		1,249,867 41.9
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1) 建物		318,459		343,617		349,891	
(2) 機械及び装置		175,610		221,940		163,424	
(3) 土地		709,622		709,622		709,622	
(4) その他		111,060		130,592		122,508	
有形固定資産合計		1,314,752	42.9	1,405,772	43.0	1,345,446	45.1
2 無形固定資産		135,859	4.4	126,746	3.9	132,160	4.4
3 投資その他の資産							
(1) 関係会社株式		—		19,900		—	
(2) その他		245,862		237,326		256,531	
投資その他の資産合計		245,862	8.0	257,226	7.9	256,531	8.6
固定資産合計			1,696,474 55.3		1,789,745 54.8		1,734,138 58.1
資産合計			3,069,660 100.0		3,265,339 100.0		2,984,005 100.0

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間末 (平成19年6月30日)		当第1四半期会計期間末 (平成20年3月31日)		(参考)前事業年度 (平成19年12月31日)	
		金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)	金額(千円)	構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1 支払手形		3,580		—		3,087	
2 買掛金		359,677		324,710		305,212	
3 短期借入金		—		100,000		—	
4 1年以内返済予定の 長期借入金		281,049		237,557		249,453	
5 未払金		—		347,278		222,425	
6 預り金		—		173,036		156,267	
7 賞与引当金		37,239		44,268		30,186	
8 その他		330,185		120,398		82,354	
流動負債合計		1,011,732	33.0	1,347,251	41.3	1,048,987	35.2
II 固定負債							
1 長期借入金		753,753		577,728		633,176	
2 退職給付引当金		88,996		97,206		94,561	
3 その他		1,454		1,454		1,454	
固定負債合計		844,203	27.5	676,389	20.7	729,191	24.4
負債合計		1,855,935	60.5	2,023,640	62.0	1,778,178	59.6
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		467,399	15.2	470,599	14.4	470,599	15.8
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		400,499		403,699		403,699	
資本剰余金計		400,499	13.0	403,699	12.3	403,699	13.5
3 利益剰余金							
(1) 利益準備金		20,450		20,450		20,450	
(2) その他利益剰余金							
退職積立金		30,000		30,000		30,000	
別途積立金		140,000		140,000		140,000	
繰越利益剰余金		155,048		178,172		141,820	
利益剰余金合計		345,498	11.3	368,622	11.3	332,270	11.1
4 自己株式		△742	△0.0	△1,223	△0.0	△742	△0.0
株主資本合計		1,212,655	39.5	1,241,698	38.0	1,205,827	40.4
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券評価 差額金		1,069		—		—	
評価・換算差額等合計		1,069	0.0	—	—	—	—
純資産合計		1,213,724	39.5	1,241,698	38.0	1,205,827	40.4
負債純資産合計		3,069,660	100.0	3,265,339	100.0	2,984,005	100.0

(2) 四半期損益計算書

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		当第1四半期会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)		(参考) 前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成19年12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			1,107,800	100.0		1,242,411	100.0		3,396,876	100.0
II 売上原価			705,918	63.7		734,065	59.0		2,151,896	63.3
売上総利益			401,881	36.3		508,345	41.0		1,244,980	36.7
III 販売費及び一般管理費			399,519	36.1		408,142	32.9		1,240,642	36.5
営業利益			2,362	0.2		100,203	8.1		4,338	0.2
IV 営業外収益	※2		6,969	0.6		8,169	0.7		14,700	0.4
V 営業外費用	※3		5,985	0.5		4,839	0.4		16,396	0.5
経常利益			3,346	0.3		103,533	8.4		2,642	0.1
VI 特別利益	※4		15,291	1.3		—	—		15,345	0.4
VII 特別損失	※5		507	0.0		851	0.1		4,290	0.1
税引前第1四半期(当期)純利益			18,130	1.6		102,682	8.3		13,697	0.4
法人税、住民税及び事業税		4,742			45,479			1,481		
法人税等調整額		—	4,742	0.4	—	45,479	3.7	12,056	13,537	0.4
第1四半期(当期)純利益			13,388	1.2		57,203	4.6		159	0.0

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期会計期間（自平成19年4月1日 至平成19年6月30日）

	株主資本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					自己株式	株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計		
					退職積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
平成19年3月31日 残高 (千円)	463,319	396,419	396,419	20,450	30,000	120,000	179,903	350,353	△742	1,209,350
第1四半期会計期間中の変動額										
新株の発行	4,080	4,080	4,080	—	—	—	—	—	—	8,160
剰余金の配当(注)	—	—	—	—	—	—	△18,243	△18,243	—	△18,243
別途積立金の積立(注)	—	—	—	—	—	20,000	△20,000	—	—	—
四半期純利益	—	—	—	—	—	—	13,388	13,388	—	13,388
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の第1 四半期会計期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期会計期間中の変動額 合計(千円)	4,080	4,080	4,080	—	—	20,000	△24,854	△4,854	—	3,305
平成19年6月30日 残高 (千円)	467,399	400,499	400,499	20,450	30,000	140,000	155,048	345,498	△742	1,212,655

	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19年3月31日 残高 (千円)	3,206	3,206	1,212,556
第1四半期会計期間中の変動額			
新株の発行	—	—	8,160
剰余金の配当(注)	—	—	△18,243
別途積立金の積立(注)	—	—	—
四半期純利益	—	—	13,388
自己株式の取得	—	—	—
株主資本以外の項目の第1 四半期会計期間中の変動額(純 額)	△2,136	△2,136	△2,136
第1四半期会計期間中の変動額 合計(千円)	△2,136	△2,136	1,168
平成19年6月30日 残高 (千円)	1,069	1,069	1,213,724

(注) 平成19年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当第1四半期会計期間（自平成20年1月1日 至平成20年3月31日）

	株主資本									株主資本 合計
	資本金	資本剰余金		利益準備 金	その他利益剰余金			利益剰余 金合計	自己株式	
		資本準備 金	資本剰余 金合計		退職積立 金	別途積立 金	繰越利益 剰余金			
平成19年12月31日 残高 (千円)	470,599	403,699	403,699	20,450	30,000	140,000	141,820	332,270	△742	1,205,827
第1四半期会計期間中の変動額										
新株の発行	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—	—	—	—	△20,851	△20,851	—	△20,851
四半期純利益	—	—	—	—	—	—	57,203	57,203	—	57,203
自己株式の取得	—	—	—	—	—	—	—	—	△480	△480
株主資本以外の項目の第1 四半期会計期間中の変動額 (純額)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
第1四半期会計期間中の変動額 合計(千円)	—	—	—	—	—	—	36,352	36,352	△480	35,871
平成20年3月31日 残高 (千円)	470,599	403,699	403,699	20,450	30,000	140,000	178,172	368,622	△1,223	1,241,698

	純資産合計
平成19年12月31日 残高 (千円)	1,205,827
第1四半期会計期間中の変動額	
新株の発行	—
剰余金の配当	△20,851
四半期純利益	57,203
自己株式の取得	△480
株主資本以外の項目の第1 四半期会計期間中の変動額(純 額)	—
第1四半期会計期間中の変動額 合計(千円)	35,871
平成20年3月31日 残高 (千円)	1,241,698

(参考) 前事業年度の株主資本等変動計算書 (自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日)

	株主資本							自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金 (注)	利益剰余金合計			
平成19年3月31日残高 (千円)	463,319	396,419	396,419	20,450	329,903	350,353	△742	1,209,350	
事業年度中の変動額									
新株の発行	7,280	7,280	7,280	—	—	—	—	14,560	
剰余金の配当	—	—	—	—	△18,243	△18,243	—	△18,243	
当期純利益	—	—	—	—	159	159	—	159	
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—	—	—	
事業年度中の変動額合計 (千円)	7,280	7,280	7,280	—	△18,083	△18,083	—	△3,523	
平成19年12月31日残高 (千円)	470,599	403,699	403,699	20,450	311,820	332,270	△742	1,205,827	

	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19年3月31日残高(千円)	3,206	3,206	1,212,556
事業年度中の変動額			
新株の発行	—	—	14,560
剰余金の配当	—	—	△18,243
当期純利益	—	—	159
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△3,206	△3,206	△3,206
事業年度中の変動額合計(千円)	△3,206	△3,206	△6,729
平成19年12月31日残高(千円)	—	—	1,205,827

(注) その他利益剰余金の増減の内訳は以下のとおりであります。

	退職積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	その他利益剰余金合計
平成19年3月31日残高(千円)	30,000	120,000	179,903	329,903
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	—	—	△18,243	△18,243
別途積立金の積立て	—	20,000	△20,000	—
当期純利益	—	—	159	159
事業年度中の変動額合計 (千円)	—	20,000	△38,083	△18,083
平成19年12月31日残高(千円)	30,000	140,000	141,820	311,820

表示方法の変更

前第1四半期会計期間 (平成19年6月30日)	当第1四半期会計期間 (平成20年3月31日)	(参考) 前事業年度 (平成19年12月31日)
<p>(貸借対照表)</p> <p>預り金は総資産の5/100以下(当第1四半期末残高134,651千円)となったため、流動負債「その他」に含めて表示しております。</p>	<p>(貸借対照表)</p> <p>前第1四半期に流動資産の「その他」に含めて表示しておりました「立替金」(前第1四半期 65,607千円)は、当第1四半期末において総資産の5/100を超えたため区分掲記しております。</p> <p>また、前第1四半期に流動負債の「その他」に含めて表示しておりました「未払金」(前第1四半期 118,367千円)と「預り金」(前第1四半期 134,651千円)は、当第1四半期末において負債純資産の総額の5/100を超えたため区分掲記しております。</p>	<p>—————</p>

追加情報

<p>当第1四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年3月31日)</p>
<p>コンサルティングに係る人件費等の一部の費用については、前事業年度まで販売費及び一般管理費に計上しておりましたが、当事業年度より売上原価に計上することにいたしました。</p> <p>この結果、当第1四半期会計期間の売上総利益並びに販売費及び一般管理費が17,614千円減少しております。</p>

(四半期損益計算書関係)

前第1四半期会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)	当第1四半期会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年3月31日)	(参考)前事業年度 (自平成19年4月1日 至平成19年12月31日)
<b>1. 減価償却実施額</b> 有形固定資産 19,882千円 無形固定資産 5,575千円 投資不動産 690千円 <b>※2. 営業外収益の主要なもの</b> 受取利息及び配当金 28千円 投資不動産賃貸収入 1,206千円  <b>※3. 営業外費用の主要なもの</b> 支払利息 4,675千円 不動産賃貸費用 932千円  <b>※4. 特別利益の主要なもの</b> 投資有価証券売却益 1,865千円 抱合せ株式消滅差益 12,992千円  <b>※5. 特別損失の主要なもの</b> 固定資産除却損 499千円	<b>1. 減価償却実施額</b> 有形固定資産 22,058千円 無形固定資産 5,602千円 投資不動産 632千円 <b>※2. 営業外収益の主要なもの</b> 受取利息及び配当金 52千円 投資不動産賃貸収入 1,206千円 為替差益 4,726千円  <b>※3. 営業外費用の主要なもの</b> 支払利息 3,764千円 不動産賃貸費用 845千円  _____  <b>※5. 特別損失の主要なもの</b> 固定資産除却損 851千円	<b>1. 減価償却実施額</b> 有形固定資産 63,027千円 無形固定資産 16,809千円 投資不動産 1,975千円 <b>※2. 営業外収益の主要なもの</b> 受取利息及び配当金 1,012千円 投資不動産賃貸収入 3,618千円 保険金収入 4,877千円 為替差益 2,277千円  <b>※3. 営業外費用の主要なもの</b> 支払利息 13,228千円 不動産賃貸費用 2,614千円  <b>※4. 特別利益の主要なもの</b> 貸倒引当金戻入益 510千円 投資有価証券売却益 1,841千円 抱合せ株式消滅差益 12,992千円  <b>※5. 特別損失の主要なもの</b> 固定資産除却損 4,093千円 固定資産売却損 7千円 投資有価証券売却損 189千円