



平成18年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成18年1月30日

上場会社名 株式会社パスコ

(コード番号: 9232 東証第1部)

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

代表者 役職名 代表取締役社長 杉本 陽一

問合せ先責任者 役職名 経理部長 西本 利幸

TEL: (0426)-31-3031

親会社名 セコム株式会社 (コード番号: 9735)

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
- ② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無
- ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有 連結(新規) 2社

2. 平成18年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日~平成17年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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	%
18年3月期第3四半期	20,351	6.3	△2,940	—	△3,243	—	△2,267	—
17年3月期第3四半期	19,149	3.2	△3,272	—	△3,487	—	△2,394	—
(参考)17年3月期	35,081		1,329		1,006		146	

	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
18年3月期第3四半期	△31.34	—
17年3月期第3四半期	△33.02	—
(参考)17年3月期	2.03	—

(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前第3四半期に対する増減率であります。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期のわが国の経済は、緩やかな景気の回復を続けておりますが、当社グループを取り巻く市場環境は、官公需の低迷、事業者間の競争等、厳しい状況が継続しております。そのような状況下において、当社グループは最先端の技術力をベースとした生産の効率化を推進し、更には技術提案型営業での受注活動を推進いたしました結果、受注高、売上高ともに前年同期を僅かながら上回り、利益率も改善して推移いたしました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(百万円未満切捨て)

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本
	百万円	百万円	%	円 銭
18年3月期第3四半期	45,331	7,314	16.1	101.09
17年3月期第3四半期	42,907	6,237	14.5	86.09
(参考)17年3月期	53,471	8,811	16.5	121.66

【連結キャッシュ・フローの状況】

(百万円未満切捨て)

	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
18年3月期第3四半期	906	△872	△4,211	5,405
17年3月期第3四半期	987	△727	△5,597	6,053
(参考)17年3月期	△99	△1,855	134	9,584

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期の財政状態は以下のとおりであります。

①財政状態の変動状況

総資産は前年同期比で2,424百万円の増加となりました。主に、売上の増加に伴う受取手形及び売掛金2,036百万円の増加、証券市場の回復に伴う投資有価証券の時価の上昇により投資有価証券の1,362百万円の増加によるものです。負債は生産の増加に伴う短期・長期の借入金2,221百万円の増加などにより前年同期比で1,287百万円の増加となりました。

②キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ4,179百万円減少し、5,405百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の回収による残高の減少7,471百万円などにより、仕入債務の支払いによる残高の減少2,632百万円があったものの906百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収があったものの、有形・無形固定資産の取得944百万円などにより872百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済などにより4,211百万円の支出となりました。

(参考1) 四半期個別経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨て)

	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 %
18年3月期第3四半期	18,455 1.9	△2,681 -	△2,891 -	△2,052 -
17年3月期第3四半期	18,116 4.2	△2,978 -	△3,168 -	△2,055 -
(参考)17年3月期	33,158	1,221	957	156

	総資産	株主資本
	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	44,683	8,027
17年3月期第3四半期	42,163	7,175
(参考)17年3月期	53,151	9,312

3. 平成18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

（百万円未満切捨て）

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	38,300	1,200	200

（参考）1株当たり予想当期純利益（通期） 2円76銭

[業績予想に関する定性的情報等]

当第3四半期の連結業績は前年同期を上回って推移していることから、平成17年11月9日に公表しております、平成18年3月期連結業績予想数値についての変更はありません。

なお、当社グループは主要顧客である官公庁への納品が3月末に集中することから、業績が下半期、期末に向けて収益が増加する傾向にあります。

（参考2）平成18年3月期の個別業績予想（平成17年4月1日～平成18年3月31日）

（百万円未満切捨て）

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金		
				中間	期末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭	円 銭
通 期	36,000	1,100	180	—	0 0	0 0

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

○ 添付資料

- (1) (要約)四半期連結貸借対照表
- (2) (要約)四半期連結損益計算書
- (3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
- (4) 受注及び販売の状況
- (5) (要約)四半期個別貸借対照表
- (6) (要約)四半期個別損益計算書

※各数値は千円未満を切捨てて表示しております。

(添付資料)

(1) (要約)四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		参考 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資 産 の 部)					
I 流 動 資 産					
現 金 及 び 預 金	5,405,884	6,115,912	△ 710,028	△11.6	9,621,174
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	17,795,739	15,758,814	2,036,925	12.9	24,710,727
仕 掛 品	790,472	1,043,457	△ 252,984	△24.2	603,733
そ の 他 の た な 卸 資 産	129,638	176,687	△ 47,049	△26.6	105,405
繰 延 税 金 資 産	1,702,463	2,262,142	△ 559,678	△24.7	445,921
そ の 他	1,671,310	1,480,766	190,544	12.9	1,408,295
貸 倒 引 当 金	△ 327,135	△ 288,923	△ 38,212	13.2	△ 275,346
流 動 資 産 合 計	27,168,373	26,548,857	619,516	2.3	36,619,911
II 固 定 資 産					
1 有 形 固 定 資 産					
建 物 及 び 構 築 物	2,732,394	2,852,992	△ 120,598	△4.2	2,824,915
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	686,887	563,164	123,723	22.0	675,301
器 具 及 び 備 品	487,339	508,315	△ 20,976	△4.1	517,375
土 地	5,214,857	5,308,640	△ 93,782	△1.8	5,308,874
有 形 固 定 資 産 合 計	9,121,479	9,233,112	△ 111,633	△1.2	9,326,466
2 無 形 固 定 資 産					
販 売 権	203,636	407,272	△ 203,636	△50.0	356,363
ソ フ ト ウ ェ ア	1,342,478	1,126,412	216,066	19.2	1,318,711
連 結 調 整 勘 定	130,263	157,041	△ 26,778	△17.1	158,938
そ の 他	1,218,009	676,480	541,528	80.1	1,183,715
無 形 固 定 資 産 合 計	2,894,387	2,367,208	527,179	22.3	3,017,729
3 投 資 そ の 他 の 資 産					
投 資 有 価 証 券	3,684,185	2,321,341	1,362,843	58.7	2,360,716
固 定 化 債 権	1,180,769	1,259,870	△ 79,101	△6.3	1,198,351
繰 延 税 金 資 産	57,022	85,394	△ 28,372	△33.2	81,110
そ の 他	2,472,377	2,385,480	86,897	3.6	2,130,082
貸 倒 引 当 金	△ 1,249,979	△ 1,308,638	58,659	△4.5	△ 1,271,688
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	6,144,374	4,743,448	1,400,925	29.5	4,498,572
固 定 資 産 合 計	18,160,241	16,343,769	1,816,472	11.1	16,842,767
III 繰 延 資 産					
社 債 発 行 費	1,833	14,917	△ 13,083	△87.7	7,334
開 業 費	1,304	—	1,304	—	1,447
繰 延 資 産 合 計	3,138	14,917	△ 11,779	△79.0	8,781
資 産 合 計	45,331,754	42,907,544	2,424,209	5.6	53,471,460

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		参考 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)					
I 流 動 負 債					
支払手形及び買掛金	2,114,580	2,356,551	△ 241,970	△10.3	4,698,449
短期借入金	24,858,685	20,285,508	4,573,177	22.5	25,243,834
未払法人税等	142,922	130,943	11,979	9.1	191,031
賞与引当金	109,573	177,722	△ 68,148	△38.3	357,072
その他	2,724,795	3,252,269	△ 527,473	△16.2	2,947,212
流動負債合計	29,950,558	26,202,993	3,747,565	14.3	33,437,599
II 固 定 負 債					
社 債	2,500,000	2,500,000	—	—	2,500,000
長期借入金	1,604,195	3,956,107	△ 2,351,911	△59.5	4,924,201
長期未払金	1,758	493,474	△ 491,716	△99.6	310,127
繰延税金負債	969,912	389,705	580,207	148.9	424,501
退職給付引当金	2,734,245	2,914,124	△ 179,878	△6.2	2,861,809
持分法適用に伴う負債	12,299	16,071	△ 3,771	△23.5	—
その他	51,552	64,908	△ 13,355	△20.6	46,223
固定負債合計	7,873,965	10,334,391	△ 2,460,426	△23.8	11,066,864
負債合計	37,824,523	36,537,385	1,287,138	3.5	44,504,463
(少 数 株 主 持 分)					
少数株主持分	192,251	132,677	59,573	44.9	155,830
(資 本 の 部)					
I 資 本 金	8,758,481	8,758,481	—	—	8,758,481
II 資 本 剰 余 金	7,436,812	7,447,144	△ 10,332	△0.1	7,447,144
III 利 益 剰 余 金	△ 9,107,536	△ 9,381,628	274,092	△2.9	△ 6,839,785
IV その他有価証券評価差額金	1,395,729	560,796	834,932	148.9	610,868
V 為替換算調整勘定	△ 44,301	△ 58,287	13,985	△24.0	△ 58,545
VI 自 己 株 式	△ 1,124,207	△ 1,089,025	△ 35,181	3.2	△ 1,106,998
資 本 合 計	7,314,978	6,237,481	1,077,497	17.3	8,811,165
負債・少数株主持分及び資本合計	45,331,754	42,907,544	2,424,209	5.6	53,471,460

(2) (要約)四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	増 減		参考 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高	20,351,175	19,149,038	1,202,136	6.3	35,081,055
II 売 上 原 価	17,651,760	16,735,280	916,479	5.5	26,149,221
売 上 総 利 益	2,699,415	2,413,758	285,656	11.8	8,931,834
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,639,834	5,685,906	△ 46,071	△0.8	7,602,220
営 業 利 益 (損 失 △)	△ 2,940,419	△ 3,272,147	331,727	—	1,329,613
IV 営 業 外 収 益					
受 取 利 息 ・ 配 当 金	30,217	26,423	3,794	14.4	32,809
貸 貸 収 入	72,704	115,814	△ 43,110	△37.2	145,251
そ の 他 の 営 業 外 収 益	59,282	77,185	△ 17,902	△23.2	79,985
営 業 外 収 益 計	162,205	219,423	△ 57,218	△26.1	258,046
V 営 業 外 費 用					
支 払 利 息	256,677	208,551	48,126	23.1	302,954
持 分 法 投 資 損 失	18,922	10,545	8,376	79.4	2,871
貸 貸 原 価	144,943	160,882	△ 15,939	△9.9	208,694
そ の 他 の 営 業 外 費 用	44,748	54,675	△ 9,926	△18.2	66,699
営 業 外 費 用 計	465,292	434,655	30,637	7.0	581,219
経 常 利 益 (損 失 △)	△ 3,243,506	△ 3,487,378	243,872	—	1,006,440
VI 特 別 利 益					
固 定 資 産 売 却 益	750	—	750	—	—
投 資 有 価 証 券 売 却 益	20,000	—	20,000	—	175
関 係 会 社 株 式 売 却 益	—	11,214	△ 11,214	△100.0	26,691
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	34,010	12,625	21,384	169.4	—
退 職 引 当 金 戻 入 益	6,649	—	6,649	—	16,713
そ の 他 の 特 別 利 益	—	13,061	△ 13,061	△100.0	7,065
特 別 利 益 計	61,410	36,901	24,508	66.4	50,644
VII 特 別 損 失					
固 定 資 産 売 却 除 却 損	35,940	119,704	△ 83,763	△70.0	140,844
減 損 損 失	133,763	—	133,763	—	—
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	2,500	15,375	△ 12,875	△83.7	21,700
ゴ ル フ 会 員 権 評 価 損	—	10,790	△ 10,790	△100.0	5,610
事 務 所 移 転 原 状 回 復 費	16,391	61,284	△ 44,893	△73.3	85,672
損 害 賠 償 金	31,271	—	31,271	—	—
そ の 他 の 特 別 損 失	—	21,706	△ 21,706	△100.0	25,831
特 別 損 失 計	219,867	228,861	△ 8,994	△3.9	279,659
税 金 等 調 整 前 四 半 期 (当 期) 純 利 益 (損 失 △)	△ 3,401,963	△ 3,679,339	277,375	—	777,425
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	106,583	115,297	△ 8,714	△7.6	179,127
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,232,454	△ 1,369,827	137,372	△10.0	450,679
少 数 株 主 利 益・減 算 (損 失・加 算)	8,341	29,841	△ 21,500	△72.0	△ 743
四 半 期 (当 期) 純 利 益 (損 失 △)	△ 2,267,750	△ 2,394,967	127,217	—	146,875

(3) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	当四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期)	前四半期 (平成 17 年 3 月期 第 3 四半期)	参考 平成 17 年 3 月期
	金 額	金 額	金 額
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(当期)純利益(純損失△)	△ 3,401,963	△ 3,679,339	777,425
減価償却費	847,847	768,729	1,047,575
減損損失	133,763	—	—
社債発行費	5,500	22,749	30,333
連結調整勘定償却額	30,358	23,516	76,930
持分法投資損益	18,922	10,545	2,871
賞与引当金の増減額	△ 247,498	△ 165,721	△ 14,030
退職給付引当金の増減額	△ 127,564	121,765	63,934
貸倒引当金の増減額	35,680	△ 188,370	△ 235,402
受取利息及び受取配当金	△ 30,217	△ 26,423	△ 32,809
支払利息	256,677	208,551	302,954
有形固定資産売却除却損益	35,189	119,704	140,844
投資有価証券売却損益	△ 20,000	△ 175	△ 26,866
為替換算差損益	△ 785	8,520	2,406
長期前払費用の増加額	△ 254,024	—	—
売上債権の増減額	7,471,941	7,517,825	△ 2,152,981
たな卸資産の増減額	△ 210,907	△ 721,691	△ 114,195
仕入債務の増減額	△ 2,632,695	△ 3,255,811	△ 653,466
未払(未収)消費税等の増減額	△ 463,363	242,974	498,821
その他の増減額	△ 205,826	366,511	694,687
小計	1,241,034	1,373,862	409,032
利息及び配当金の受取額	28,293	25,032	31,521
利息の支払額	△ 226,109	△ 204,164	△ 307,252
法人税等の支払額	△ 136,356	△ 207,592	△ 232,470
営業活動によるキャッシュ・フロー	906,861	987,137	△ 99,169
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	△ 200,100	△ 850	△ 1,400
定期預金の払戻による収入	36,336	1,000	27,800
投資有価証券の取得による支出	△ 650	△ 8,050	—
投資有価証券の売却による収入	25,000	7,375	43,250
有形固定資産の取得による支出	△ 313,366	△ 224,823	△ 451,471
有形固定資産の売却による収入	7,087	28	169
無形固定資産の取得による支出	△ 631,411	△ 541,744	△ 1,432,372
無形固定資産の売却による収入	—	178	—
貸付による支出	△ 159,468	△ 521,764	△ 538,764
貸付の回収による収入	283,215	248,213	260,958
新規連結子会社取得に伴う資金の増減	—	153,625	153,625
その他の収支	80,961	159,019	82,391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 872,395	△ 727,791	△ 1,855,814
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額	△ 3,517,203	△ 4,946,013	△ 987,687
長期借入による収入	2,019,793	—	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 2,202,997	△ 98,128	△ 130,034
長期未払金の支払による支出	△ 528,723	△ 528,723	△ 704,964
少数株主からの払込による収入	34,890	—	—
自己株式の取得売却による収支	△ 17,208	△ 24,612	△ 42,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,211,448	△ 5,597,477	134,762
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△ 2,070	331	1,489
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,179,053	△ 5,337,799	△ 1,818,732
VI 現金及び現金同等物の期首残高	9,584,937	11,391,212	11,391,212
VII 合併による現金及び現金同等物の増加額	—	—	12,456
VIII 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高	5,405,884	6,053,413	9,584,937

(4) 受注及び販売の状況

当第3四半期

(単位：千円、%)

事業領域	前連結会計年度末 受注残高	受注高	前年 同期比	売上高	前年 同期比	当第3四半期末 受注残高	前年 同期比
情報システム	3,116,717	11,848,148	11.1	8,463,236	20.8	6,501,629	6.7
測量・計測	1,476,517	12,542,942	△1.2	8,515,603	△0.1	5,503,855	△6.2
建設コンサルタント	721,616	5,523,027	8.2	3,372,334	△6.7	2,872,308	0.6
合計	5,314,851	29,914,117	5.1	20,351,175	6.3	14,877,793	0.4

前第3四半期

(単位：千円、%)

事業領域	前連結会計年度末 受注残高	受注高	前年 同期比	売上高	前年 同期比	当第3四半期末 受注残高	前年 同期比
情報システム	2,436,040	10,664,035	15.0	7,007,460	3.6	6,092,615	27.5
測量・計測	1,698,799	12,696,488	11.3	8,525,766	6.2	5,869,521	4.4
建設コンサルタント	1,366,020	5,104,842	△5.0	3,615,811	△3.8	2,855,051	△11.7
合計	5,500,860	28,465,366	9.2	19,149,038	3.2	14,817,188	8.7

(5) (要約)四半期個別貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		参考 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(資産の部)					
I 流動資産					
現金及び預金	4,447,408	4,973,728	△ 526,319	△10.6	8,620,910
受取手形	19,205	19,293	△ 87	△0.5	6,954
売掛金	16,637,436	14,911,717	1,725,719	11.6	23,389,562
たな卸資産	221,749	552,189	△ 330,440	△59.8	264,521
短期貸付金	2,630,324	1,906,082	724,242	38.0	2,726,035
繰延税金資産	1,756,518	2,184,263	△ 427,745	△19.6	371,000
その他	1,246,188	1,176,022	70,165	6.0	1,100,564
貸倒引当金	△ 315,945	△ 278,175	△ 37,770	13.6	△ 266,283
流動資産合計	26,642,886	25,445,122	1,197,764	4.7	36,213,266
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	2,583,266	2,725,276	△ 142,010	△5.2	2,717,280
土地	4,869,913	5,165,727	△ 295,813	△5.7	5,168,824
その他	917,026	882,794	34,231	3.9	1,020,836
有形固定資産合計	8,370,206	8,773,799	△ 403,592	△4.6	8,906,941
2 無形固定資産					
営業権	18,700	71,100	△ 52,400	△73.7	58,000
販売権	203,636	407,272	△ 203,636	△50.0	356,363
その他	2,386,189	1,652,178	734,011	44.4	2,336,121
無形固定資産合計	2,608,526	2,130,551	477,975	22.4	2,750,485
3 投資その他の資産					
投資有価証券	4,812,624	3,418,312	1,394,311	40.8	3,427,843
固定化債権	2,263,507	2,349,870	△ 86,363	△3.7	2,211,851
関係会社長期貸付金	415,200	492,700	△ 77,500	△15.7	388,800
その他	1,840,147	1,785,750	54,397	3.0	1,454,362
貸倒引当金	△ 2,271,887	△ 2,247,955	△ 23,931	1.1	△ 2,209,205
投資その他の資産合計	7,059,592	5,798,678	1,260,914	21.7	5,273,652
固定資産合計	18,038,325	16,703,028	1,335,296	8.0	16,931,079
III 繰延資産					
社債発行費	1,833	14,917	△ 13,083	△87.7	7,334
繰延資産合計	1,833	14,917	△ 13,083	△87.7	7,334
資産合計	44,683,045	42,163,068	2,519,976	6.0	53,151,679

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)	前四半期 (平成17年3月期 第3四半期末)	増 減		参考 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
(負 債 の 部)					
I 流 動 負 債					
買 掛 金	2,017,023	2,148,356	△ 131,333	△ 6.1	4,825,760
短 期 借 入 金	24,850,000	20,200,000	4,650,000	23.0	25,200,000
未 払 法 人 税 等	126,364	125,048	1,315	1.1	164,618
賞 与 引 当 金	73,993	142,075	△ 68,082	△ 47.9	285,915
そ の 他	1,950,926	2,278,171	△ 327,245	△ 14.4	2,488,407
流 動 負 債 合 計	29,018,306	24,893,651	4,124,655	16.6	32,964,701
II 固 定 負 債					
社 債	2,500,000	2,500,000	—	—	2,500,000
長 期 借 入 金	1,500,000	3,850,000	△ 2,350,000	△ 61.0	4,850,000
長 期 未 払 金	—	493,474	△ 493,474	△ 100.0	308,421
繰 延 税 金 負 債	969,912	389,705	580,207	148.9	424,501
退 職 給 付 引 当 金	2,615,561	2,799,255	△ 183,694	△ 6.6	2,745,025
そ の 他	51,552	61,094	△ 9,541	△ 15.6	46,223
固 定 負 債 合 計	7,637,026	10,093,530	△ 2,456,504	△ 24.3	10,874,172
負 債 合 計	36,655,332	34,987,181	1,668,150	4.8	43,838,874
(資 本 の 部)					
I 資 本 金	8,758,481	8,758,481	—	—	8,758,481
II 資 本 剰 余 金	7,474,470	7,474,470	—	—	7,474,470
III 利 益 剰 余 金	△ 8,521,004	△ 8,573,045	52,040	△ 0.6	△ 6,468,259
四半期(当期)未処理損失(△)	△ 8,521,004	△ 8,573,045	52,040	△ 0.6	△ 6,468,259
IV その他有価証券評価差額金	1,395,729	560,796	834,932	148.9	610,868
V 自 己 株 式	△ 1,079,964	△ 1,044,816	△ 35,147	3.4	△ 1,062,755
資 本 合 計	8,027,712	7,175,886	851,825	11.9	9,312,805
負 債 ・ 資 本 合 計	44,683,045	42,163,068	2,519,976	6.0	53,151,679

(6) (要約)四半期個別損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成18年3月期 第3四半期)	前四半期 (平成17年3月期 第3四半期)	増 減		参考 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額	増減率	金 額
I 売 上 高	18,455,197	18,116,149	339,048	1.9	33,158,463
II 売 上 原 価	16,507,870	16,295,976	211,893	1.3	25,605,613
売 上 総 利 益	1,947,326	1,820,172	127,154	7.0	7,552,850
III 販売費及び一般管理費	4,628,466	4,799,044	△ 170,578	△3.6	6,331,085
営業利益(損失△)	△ 2,681,139	△ 2,978,872	297,732	—	1,221,764
IV 営業外収益					
受取利息・配当金	52,865	41,487	11,378	27.4	53,326
その他の営業外収益	172,926	190,008	△ 17,081	△9.0	249,363
営業外収益計	225,792	231,495	△ 5,703	△2.5	302,689
V 営業外費用					
支払利息	244,016	199,199	44,817	22.5	299,241
その他の営業外費用	191,724	221,990	△ 30,265	△13.6	267,291
営業外費用計	435,741	421,189	14,551	3.5	566,532
経常利益(損失△)	△ 2,891,089	△ 3,168,565	277,476	—	957,921
VI 特別利益					
固定資産売却益	243	—	243	—	—
貸倒引当金戻入益	34,010	12,625	21,384	169.4	—
投資有価証券売却益	20,000	—	20,000	—	—
関係会社株式売却益	—	—	—	—	8,206
その他の特別利益	6,340	674	5,665	840.5	—
特別利益計	60,593	13,299	47,293	355.6	8,206
VII 特別損失					
固定資産売却除却損	32,570	103,324	△ 70,753	△68.5	123,864
減 損 損 失	388,181	—	388,181	—	—
関係会社株式評価損	—	31	△ 31	△100.0	32,252
ゴルフ会員権評価損	—	10,790	△ 10,790	△100.0	5,610
事務所移転原状回復費等	12,403	54,836	△ 42,433	△77.4	79,224
貸倒引当金繰入	84,390	38,375	46,015	119.9	42,900
損害賠償金	31,271	—	31,271	—	—
その他の特別損失	—	20,944	△ 20,944	△100.0	20,674
特別損失計	548,817	228,303	320,514	140.4	304,526
税引前四半期(当期)純利益(損失△)	△ 3,379,313	△ 3,383,569	4,255	—	661,602
法人税、住民税及び事業税	58,950	59,471	△ 521	△0.9	78,730
法人税等調整額	△ 1,385,518	△ 1,387,263	1,745	△0.1	426,000
四半期(当期)純利益(損失△)	△ 2,052,745	△ 2,055,777	3,031	—	156,872
前期繰越損失(△)	△ 6,468,259	△ 6,517,268	49,008	△0.8	△ 6,517,268
抱合株式消却額	—	—	—	—	107,863
四半期(当期)未処理損失(△)	△ 8,521,004	△ 8,573,045	52,040	—	△ 6,468,259