



# 平成18年3月期 第1四半期財務・業績の概況(連結)

平成17年8月10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>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 杉本 陽一

TEL: (03)-5722-7600

責任者役職・氏名 経理部長 西本 利幸

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) 1社

## 2. 平成18年3月期第1四半期財務・業績の概況(平成17年4月1日～平成17年6月30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1四半期	4,330	△8.1	△2,306	—	△2,412	—	△1,564	—
17年3月期第1四半期	4,713	17.2	△1,734	—	△1,824	—	△1,104	—
(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1四半期	△21.60	—
17年3月期第1四半期	△15.21	—
(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1四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1四半期のわが国経済は、輸出や設備投資が依然として堅調に推移したことから企業収益が改善し、雇用面の改善や賃金の下げ止まりから個人消費も底堅く推移し、原油高の懸念材料はあるものの景気は緩やかに回復しているものと思われまます。一方、当社グループの主要顧客である国及び地方公共団体市場は、予算縮減傾向が継続し、厳しい状況が続いておりますが、当社グループはデジタルセンサーにかかわる技術力強化などを行い、プロポーザル対応等の提案型営業で市場開拓を積極的に展開いたしました。受注面では、固定資産税関連業務、GIS関連業務の寄与により当第1四半期における受注高は前年同期比6.1%増の121億33百万円となりました。損益面におきましては、大型案件の事前協議等に時間を要したこともあり作業進捗が若干遅れたため、売上高が減少し固定費を吸収出来ず、さらには特別損失に減損損失1億33百万円を計上したこともあって、損失は前年を上回る結果となりました。

## (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1四半期	33,497	7,222	21.6	99.73
17年3月期第1四半期	32,426	7,517	23.2	103.52
(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1四半期	10,944	△329	△15,156	5,043
17年3月期第1四半期	10,758	△256	△16,680	5,212
(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1四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、前年同期比で流動資産が365百万円の増加(受取手形及び売掛金の増加による)、固定資産が729百万円の増加(ソフトウェア等の無形固定資産の増加)により、1,071百万円の増加となりました。負債は、流動負債が5,120百万円の増加(短期借入金が5,746百万円増加したことによる)、固定負債が3,788百万円の減少(長期借入金が3,106百万円、長期未払金が747百万円減少)により、1,332百万円の増加となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権回収による増加などにより、10,944百万円のプラス(前年同期間は10,758百万円のプラス)となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得で358百万円の支出により、貸付金の回収が244百万円あったものの、329百万円のマイナス(前年同期間は256百万円のマイナス)となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済により15,156百万円のマイナス(前年同期間は16,680百万円のマイナス)となりました。

よって、現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ4,540百万円減少しております。

## (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1四半期	3,792 △15.7	△1,975 -	△2,045 -	△1,460 -
17年3月期第1四半期	4,499 20.8	△1,512 -	△1,578 -	△953 -
(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1四半期	32,735	7,828
17年3月期第1四半期	32,195	8,260
(参考)17年3月期	53,151	9,312

(参考2) 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
中間期	12,400	△2,360	△1,550
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]

平成17年5月11日発表の中間期及び通期の業績予想に変更はありません。

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で、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3) 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
中間期	11,300	△2,320	△1,500	0 0	—	—
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1四半期末)	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	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	5,053,970	5,238,434	△ 184,463	△3.5	9,621,174
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	8,304,185	7,274,851	1,029,334	14.2	24,710,727
仕 掛 品	898,523	665,597	232,925	35.0	603,733
そ の 他 の た な 卸 資 産	103,689	84,184	19,504	23.2	105,405
繰 延 税 金 資 産	1,462,318	1,601,881	△ 139,562	△8.7	445,921
そ の 他	1,085,905	1,710,526	△ 624,621	△36.52	1,408,295
貸 倒 引 当 金	△ 274,678	△ 306,794	32,115	△10.5	△ 275,346
流 動 資 産 合 計	16,633,914	16,268,680	365,234	2.2	36,619,911
II 固 定 資 産					
1 有 形 固 定 資 産					
建 物 及 び 構 築 物	2,755,362	2,861,076	△ 105,714	△3.7	2,824,915
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	653,553	526,149	127,404	24.2	675,301
器 具 及 び 備 品	531,896	527,612	4,284	0.8	517,375
土 地	5,214,857	5,230,460	△ 15,603	△0.3	5,308,874
建 設 仮 勘 定	—	24	△ 24	—	—
有 形 固 定 資 産 合 計	9,155,670	9,145,323	10,347	0.1	9,326,466
2 無 形 固 定 資 産					
販 売 権	305,454	509,090	△ 203,636	△40.0	356,363
ソ フ ト ウ ェ ア	1,435,137	1,030,568	404,569	39.3	1,318,711
連 結 調 整 勘 定	149,380	78,539	70,841	90.2	158,938
そ の 他	1,133,934	611,340	522,594	85.5	1,183,715
無 形 固 定 資 産 合 計	3,023,907	2,229,539	794,368	35.6	3,017,729
3 投 資 そ の 他 の 資 産					
投 資 有 価 証 券	2,322,498	2,301,768	20,730	0.9	2,360,716
固 定 化 債 権	1,198,058	1,253,381	△ 55,322	△4.4	1,198,351
繰 延 税 金 資 産	71,783	100,349	△ 28,566	△28.5	81,110
そ の 他	2,356,662	2,429,983	△ 73,321	△3.0	2,130,082
貸 倒 引 当 金	△ 1,271,688	△ 1,333,024	61,336	△4.6	△ 1,271,688
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	4,677,314	4,752,457	△ 75,143	△1.6	4,498,572
固 定 資 産 合 計	16,856,892	16,127,320	729,571	4.5	16,842,767
III 繰 延 資 産					
社 債 発 行 費	5,500	30,083	△ 24,583	△81.7	7,334
開 業 費	1,374	—	1,374	—	1,447
繰 延 資 産 合 計	6,875	30,083	△ 23,208	△77.1	8,781
資 産 合 計	33,497,681	32,426,084	1,071,596	3.3	53,471,460

(単位：千円、%)

科 目	当四半期	前四半期	増 減		参考
	(平成18年3月期 第1四半期末)	(平成17年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	平成17年3月期 金 額
( 負 債 の 部 )					
I 流 動 負 債					
支払手形及び買掛金	1,314,124	1,743,262	△ 429,137	△24.6	4,698,449
短期借入金	12,246,528	6,500,000	5,746,528	88.4	25,243,834
未払法人税等	52,152	43,976	8,176	18.6	191,031
繰延税金負債	—	1,504	△ 1,504	—	—
賞与引当金	615,770	566,660	49,110	8.7	357,072
その他の	3,028,130	3,280,898	△ 252,767	△7.7	2,947,212
流動負債合計	17,256,707	12,136,301	5,120,406	42.2	33,437,599
II 固 定 負 債					
社 債	2,500,000	2,500,000	—	—	2,500,000
長期借入金	2,943,956	6,050,000	△ 3,106,043	△51.3	4,924,201
長期未払金	125,074	872,417	△ 747,342	△85.7	310,127
長期繰延税金負債	409,787	362,908	46,879	12.9	424,501
退職給付引当金	2,862,940	2,826,515	36,425	1.3	2,861,809
持分法適用に伴う負債	1,475	1,804	△ 329	△18.3	—
その他の	46,668	64,426	△ 17,758	△27.6	46,223
固定負債合計	8,889,901	12,678,071	△ 3,788,169	△29.9	11,066,864
負債合計	26,146,609	24,814,372	1,332,236	5.4	44,504,463
( 少 数 株 主 持 分 )					
少数株主持分	128,959	93,816	35,142	37.5	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	7,447,144	7,447,144	—	—	7,447,144
III 利 益 剰 余 金	△ 8,404,391	△ 8,091,050	△ 313,341	3.9	△ 6,839,785
IV その他有価証券評価差額金	589,695	522,233	67,461	12.9	610,868
V 為替換算調整勘定	△ 59,130	△ 74,671	15,540	△20.8	△ 58,545
VI 自 己 株 式	△ 1,109,686	△ 1,044,243	△ 65,443	6.3	△ 1,106,998
資 本 合 計	7,222,113	7,517,895	△ 295,782	△3.9	8,811,165
負債・少数株主持分及び資本合計	33,497,681	32,426,084	1,071,596	3.3	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1四半期)	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	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	4,330,959	4,713,050	△ 382,091	△8.1	35,081,055
II 売 上 原 価	4,735,066	4,601,989	133,077	2.9	26,149,221
売 上 総 利 益	△ 404,107	111,060	△ 515,168	—	8,931,834
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	1,901,984	1,845,832	56,151	3.0	7,602,220
営 業 利 益 (損 失△)	△ 2,306,091	△ 1,734,771	△ 571,320	—	1,329,613
IV 営 業 外 収 益					
受 取 利 息 ・ 配 当 金	14,683	15,743	△ 1,059	△6.7	32,809
貸 貸 収 入	24,795	39,029	△ 14,233	△36.5	190,599
そ の 他 の 営 業 外 収 益	8,332	9,767	△1,434	△14.7	34,637
営 業 外 収 益 計	47,812	64,540	△ 16,727	△25.9	258,046
V 営 業 外 費 用					
支 払 利 息	78,201	71,903	6,298	8.8	302,954
持 分 法 投 資 損 失	8,833	3,565	5,267	147.7	2,871
貸 貸 原 価	47,042	61,012	△ 13,969	△22.9	208,694
そ の 他 の 営 業 外 費 用	20,060	17,926	△ 2,134	△12.9	66,699
営 業 外 費 用 計	154,138	154,408	△ 269	△0.2	581,219
経 常 利 益 (損 失△)	△ 2,412,417	△ 1,824,639	△ 587,778	—	1,006,440
VI 特 別 利 益					
関 係 会 社 株 式 売 却 益	—	—	—	—	26,691
貸 倒 引 当 金 戻 入 益	—	21,410	△21,410	—	—
そ の 他 の 特 別 利 益	—	8,013	△8,013	—	23,953
特 別 利 益 計	—	29,423	△29,423	—	50,644
VII 特 別 損 失					
固 定 資 産 売 却 除 却 損	1,829	19,681	△ 17,851	△90.7	140,844
減 損 損 失	133,763	—	133,763	—	—
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	—	—	—	—	21,700
そ の 他 の 特 別 損 失	8,067	11,632	△ 3,564	△30.6	117,114
特 別 損 失 計	143,660	31,314	112,346	358.8	279,659
税 金 等 調 整 前 四半期(当期)純利益(損失△)	△ 2,556,078	△ 1,826,529	△ 729,548	—	777,425
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	42,964	32,339	10,624	32.9	179,127
法 人 税 等 調 整 額	△ 1,007,070	△ 723,016	△ 284,054	39.3	450,679
少 数 株 主 利 益 (損 失△)	△ 27,365	△ 31,463	4,098	13.0	743
四半期(当期)純利益(損失△)	△ 1,564,606	△ 1,104,389	△ 460,217	—	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1四半期)	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	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)純損失	△ 2,556,078	△ 1,826,529	777,425
減価償却	277,779	250,900	1,047,575
社債発行費償却額	1,834	7,583	30,333
連結調整勘定償却額	10,902	726	76,930
持分法投資損益	8,833	3,565	2,871
賞与引当金の増減額	258,698	223,216	△14,030
退職給付引当金の増減額	1,130	34,157	63,934
貸倒引当金の増減額	△ 667	△ 146,113	△235,402
減損損失	133,763	—	—
受取利息及び受取配当金	△ 14,683	△ 15,743	△32,809
支払利息	78,201	71,903	302,954
有形固定資産売却除却損益	1,829	19,681	140,844
ゴルフ会員権評価損益	—	—	5,610
投資有価証券売却損益	—	—	△2,866
為替換算差損益	2,330	3,408	2,406
売上債権の増減額	17,118,064	16,108,076	△2,152,981
たな卸資産の増減額	△ 293,072	△ 204,802	△114,195
仕入債務の増減額	△ 3,708,886	△ 3,503,342	△653,466
未払(未収)消費税等の増減額	△ 374,421	183,386	498,821
その他の増減額	133,967	△ 263,224	689,077
小 計	11,079,524	10,946,850	409,032
利息及び配当金の受取額	13,473	15,317	31,521
利息の支払額	△ 43,156	△ 48,481	△307,252
法人税等の支払額	△ 105,173	△ 155,189	△232,470
営業活動によるキャッシュ・フロー	10,944,667	10,758,497	△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	△ 100	△ 150	△1,400
定期預金の払戻による収入	26,333	—	27,800
投資有価証券の取得による支出	—	△ 52,032	—
投資有価証券の売却による収入	—	—	43,250
有形固定資産の取得による支出	△ 89,644	△ 59,290	△451,471
有形固定資産の売却による収入	—	27	169
無形固定資産の取得による支出	△ 269,168	△ 102,232	—
無形固定資産の売却による収入	—	187	△1,432,372
貸付による支出	△ 45,000	△ 436,400	△538,764
貸付の回収による収入	244,150	393,065	260,958
新規連結子会社取得に伴う資金の増減	—	—	153,625
その他の収支	△195,727	—	82,391
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 329,158	△ 256,825	△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	△ 16,997,305	△ 16,500,000	△987,687
長期借入による収入	2,020,753	—	2,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 999	—	△130,034
長期未払金の支払による支出	△ 176,241	△ 176,241	△704,964
自己株式の取得売却による収支	△ 2,688	△ 3,991	△42,551
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,156,479	△ 16,680,232	134,762
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	—	—	1,489
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,540,970	△ 6,178,560	△ 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1四半期末(期末)残高	5,043,967	5,212,652	9,584,937

## (4) 受注及び販売の状況

当第1四半期

(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1四半期末 受注残高	前年 同期比
情報システム	3,116,717	4,826,290	15.0	1,849,347	12.6	6,093,659	22.1
測量・計測	1,476,517	5,480,288	△1.3	1,785,885	△10.7	5,170,920	△2.7
建設コンサルタント	721,616	1,827,331	8.5	695,725	△35.0	1,853,222	△6.4
合計	5,314,851	12,133,910	6.1	4,330,959	△8.1	13,117,802	6.7

前第1四半期

(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1四半期末 受注残高	前年 同期比
情報システム	2,436,040	4,198,269	16.5	1,642,925	△3.1	4,991,385	19.6
測量・計測	1,762,024	5,554,532	23.0	1,999,807	38.1	5,316,749	0.1
建設コンサルタント	1,366,020	1,684,848	△1.3	1,070,318	22.0	1,980,550	△19.1
合計	5,564,085	11,437,649	16.4	4,713,050	17.2	12,288,684	3.0



## (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1四半期末)	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期末)	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	4,156,820	4,212,522	△ 55,702	△1.3	8,620,910
受取手形	117,551	20,917	96,633	462.0	6,954
売掛金	7,292,483	6,941,861	350,621	5.1	23,389,562
たな卸資産	390,794	346,527	44,266	12.8	264,521
短期貸付金	2,093,418	1,485,356	608,062	40.9	2,726,035
繰延税金資産	1,372,060	1,445,352	△ 73,292	△5.1	371,000
その他	822,651	1,275,874	△ 453,222	△35.5	1,100,564
貸倒引当金	△ 266,283	△ 297,464	31,180	△10.5	△ 266,283
流動資産合計	15,979,496	15,430,947	548,548	3.6	36,213,266
II 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	2,600,712	2,745,359	△ 144,647	△5.3	2,717,280
土地	4,869,913	5,165,727	△ 295,813	△5.7	5,168,824
その他	1,006,766	927,237	79,528	8.6	1,020,834
有形固定資産合計	8,477,392	8,838,324	△ 360,932	△4.1	8,906,941
2 無形固定資産					
営業権	44,900	97,300	△ 52,400	△53.9	58,000
販売権	305,454	509,090	△ 203,636	△40.0	356,363
その他	2,405,684	1,524,572	881,112	57.8	2,336,121
無形固定資産合計	2,756,039	2,130,963	625,075	29.3	2,750,485
3 投資その他の資産					
投資有価証券	3,444,098	3,262,554	181,544	5.6	3,427,843
固定化債権	2,211,558	2,322,420	△ 110,861	△4.8	2,211,851
関係会社長期貸付金	380,400	518,600	△ 138,200	△26.7	388,800
その他	1,690,130	1,911,856	△ 221,725	△11.6	1,454,360
貸倒引当金	△ 2,209,205	△ 2,250,741	41,536	△1.9	△ 2,209,205
投資その他の資産合計	5,516,983	5,764,689	△ 247,706	△4.3	5,273,652
固定資産合計	16,750,414	16,733,976	16,437	0.1	16,931,079
III 繰延資産					
社債発行費	5,500	30,083	△ 24,583	△81.7	7,334
繰延資産合計	5,500	30,083	△ 24,583	△81.7	7,334
資産合計	32,735,410	32,195,008	540,401	1.7	53,151,679

(単位：千円、%)

科 目	当四半期	前四半期	増 減		参考
	(平成18年3月期 第1四半期末)	(平成17年3月期 第1四半期末)	金 額	増減率	平成17年3月期 金 額
( 負 債 の 部 )					
I 流 動 負 債					
買 掛 金	1,288,277	1,821,730	△ 533,453	△29.3	4,825,760
短 期 借 入 金	12,200,000	6,500,000	5,700,000	△87.7	25,200,000
未 払 法 人 税 等	28,933	30,420	△ 1,487	△4.9	164,618
賞 与 引 当 金	484,815	454,116	30,699	6.8	285,915
そ の 他	2,229,508	2,555,849	△ 326,340	△12.8	2,488,407
流 動 負 債 合 計	16,231,533	11,362,116	4,869,417	42.9	32,964,701
II 固 定 負 債					
長 期 借 入 金	2,850,000	6,050,000	△ 3,200,000	△52.9	4,850,000
社 債	2,500,000	2,500,000	—	—	2,500,000
長 期 未 払 金	123,368	868,538	△ 745,170	△85.8	308,421
退 職 給 付 引 当 金	2,745,308	2,726,916	18,392	0.7	2,745,025
繰 延 税 金 負 債	409,787	362,908	46,879	12.9	424,501
そ の 他	46,668	64,426	△ 17,758	△27.6	46,223
固 定 負 債 合 計	8,675,132	12,572,789	△ 3,897,656	△31.0	10,874,172
負 債 合 計	24,906,666	23,934,905	971,760	4.1	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	△ 7,928,459	△ 7,470,887	△ 457,571	6.1	△ 6,468,259
四半期(当期)未処理損失	7,928,459	7,470,887	457,571	6.1	6,468,259
IV その他有価証券評価差額金	589,695	522,233	67,461	12.9	610,868
V 自 己 株 式	△ 1,065,443	△ 1,024,195	△ 41,248	4.0	△ 1,062,755
資 本 合 計	7,828,744	8,260,102	△ 431,358	△5.2	9,312,805
負 債 ・ 資 本 合 計	32,735,410	32,195,008	540,401	1.7	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1四半期)	前四半期 (平成17年3月期 第1四半期)	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	3,792,432	4,499,080	△ 706,647	△15.7	33,158,463
II 売 上 原 価	4,210,595	4,416,338	△ 205,742	△4.7	25,605,613
売 上 総 利 益	△ 418,163	82,741	△ 500,905	△605.4	7,552,850
III 販売費及び一般管理費	1,557,312	1,595,706	△ 38,393	△2.4	6,331,085
営業利益(損失△)	△ 1,975,475	△ 1,512,964	△ 462,511	—	1,221,764
IV 営業外収益					
受取利息・配当金	22,878	21,450	1,428	6.7	53,326
その他の営業外収益	46,876	63,041	△ 16,164	△25.6	249,363
営業外収益計	69,755	84,492	△ 14,736	△17.4	302,689
V 営業外費用					
支払利息	78,239	73,242	4,996	6.8	299,241
その他の営業外費用	61,679	76,296	△ 14,616	△19.2	267,291
営業外費用計	139,918	149,538	△ 9,620	△6.4	566,532
経常利益(損失△)	△ 2,045,639	△ 1,578,011	△ 467,628	—	957,921
VI 特別利益					
貸倒引当金戻入益	—	21,410	△ 21,410	—	—
投資有価証券売却益	—	—	—	—	8,206
その他の特別利益	—	—	—	—	—
特別利益計	—	21,410	△ 21,410	—	8,206
VII 特別損失					
固定資産売却除却損	631	13,081	△ 12,450	△95.2	123,864
減 損 損 失	388,181	—	388,181	—	—
販売権評価損	—	—	—	—	—
投資有価証券売却損	—	—	—	—	—
投資有価証券評価損	—	—	—	—	—
関係会社株式評価損	—	31	△ 31	—	32,252
貸倒引当金繰入額	—	—	—	—	42,900
その他の特別損失	7,158	11,632	△ 4,472	△38.4	105,509
特別損失計	395,970	24,745	371,225	1,500.2	304,526
税引前四半期(当期)純利益(損失△)	△ 2,441,610	△ 1,581,346	△ 860,263	—	661,602
法人税、住民税及び事業税	19,650	20,625	△ 975	△4.7	78,730
法人税等調整額	△ 1,001,060	△ 648,352	△ 352,708	54.4	426,000
四半期(当期)純利益(損失△)	△ 1,460,200	△ 953,619	△ 506,580	—	156,872
前期繰越損失	6,468,259	6,517,268	△ 49,008	—	6,517,268
抱合株式消却額	—	—	—	—	107,863
四半期(当期)未処理損失	7,928,459	7,470,887	457,571	—	6,468,259