

2006年6月期

## 第1四半期財務・業績の概況(連結)

2005年10月28日

上場会社名 **株式会社ドン・キホーテ**

(コード番号：7532 東証第一部)

(URL <http://www.donki.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長  
責任者役職・氏名 専務取締役

氏名 成沢 潤治  
氏名 高橋 光夫

(TEL：(03) 5381 - 7588)

### 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 : 有  
 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状況 : 有 連結(新規1社)  
 持分法(新規1社)

### 2. 2006年6月期 第1四半期財務・業績の概況(2005年7月1日～2005年9月30日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況

(百万円未満四捨五入表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
当第1四半期	62,621	(9.8)	3,272	(5.5)	3,990	(8.1)
前第1四半期	57,039	(30.5)	3,101	(6.9)	3,691	(6.0)
2005年6月期	232,778		10,814		12,841	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
当第1四半期	2,392	(10.2)	108.92	
前第1四半期	2,170	(11.0)	104.12	
2005年6月期	7,163		336.74	

(注) ①持分法投資損益 2006年6月期第1四半期 一百万円 2005年6月期第1四半期 一百万円  
 2005年6月期 一百万円

②1株当たり純利益の算出に際しては、当該四半期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数で除しております。

③売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

[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(2005年7月1日～2005年9月30日)において小売業界を取り巻く環境は、企業収益が回復基調をみせる中で、株式市場の活況状態から派生する心理的なプラス要因なども加わったことから、一部において高額商品を中心とした販売高の押し上げ効果が現れました。

その一方で、社会保険料の負担増や減税幅の縮小アナウンスによる実質可処分所得の伸び悩み懸念など、先行きに対する不透明感が拭え切れない状態が続いていることもあり、依然として弱含みの厳しい状況から脱しきれれておりません。

こうした環境のもとで、当社グループは引き続き、お客さま第一主義のもと、大胆な店舗活性化計画を実行し、新商品提案や店頭における販売促進などを積極的に施したことにより、多くのお客さまから高い支持をいただきました。また、新規出店は4店舗を数え、既存店売上高の前年同期比は3.4%増と予想を上回る実績を残すことができました。

これらの結果、当第1四半期の連結業績につきましては、売上高62,621百万円(前年同期比9.8%増)、経常利益3,990百万円(同8.1%増)、四半期純利益2,392百万円(同10.2%増)と増収増益を達成しております。

(2) 財政状態(連結)の変動状況

(百万円未満四捨五入表示)

	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
当第1四半期	151,542	54,504	36.0	2,481.93
前第1四半期	137,486	43,110	31.4	2,068.61
2005年6月期	150,048	52,128	34.7	2,398.50

(注) ①期末発行済株式数 (連結) 2006年6月期第1四半期 21,960,399株 2005年6月期 21,733,699株 2005年6月期第1四半期 20,840,022株

②期末自己株式数 2006年6月期第1四半期 236,760株 2005年6月期 277,464株 2005年6月期第1四半期 2,407株

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 四半期(期末)残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
当第1四半期	3,085	344	304	18,788
前第1四半期	—	—	—	—
2005年6月期	8,431	△ 14,950	12,669	15,055

(注) 当第1四半期より、四半期の連結キャッシュ・フローの開示を行っているため、前年同四半期については記載しておりません。

[財政状況(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当四半期末(2005年9月30日)における財政状態は、前会計年度末(2005年6月30日)と比較して、総資産は1,494百万円増加し、151,542百万円になりました。

これは、新規開設4店舗に係る設備関連及びオリジン東秀株式会社株式(6,537百万円)の取得などの増加要因があったものの、棚卸資産の抑制効果と既存保有店舗のうち、4店舗に係る固定資産の流動化(8,852百万円(簿価))を実施したことによる土地及び建物の減少があったことによります。

当四半期末(2005年9月30日)における現金及び現金同等物は、18,788百万円となりました。

これは営業活動におけるキャッシュ・フローが3,085百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが344百万円の収入及び財務活動によるキャッシュ・フローが304百万円の収入となったことによるものであります。

3. 2006年6月期の連結業績予想(2005年7月1日~2006年6月30日)

	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益
	百万円	百万円	百万円	円 銭
中間期	130,000	8,080	4,500	204.91
通期	258,000	15,600	8,600	391.61

(注) ①1株当たり予想当期純利益は、当四半期末の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数(21,960,399株)で除して算出しております。

②上記の業績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いております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

[業績予想に関する定性的情報等]

2005年8月19日に公表した業績予想から変更はありません。

## 第1四半期連結貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 末 (2005年9月30日現在)		前 第 1 四 半 期 末 (2004年9月30日現在)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (2005年6月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
<b>( 資 産 の 部 )</b>						
<b>I 流 動 資 産</b>						
1. 現 金 及 び 預 金	18,788		17,109		15,055	
2. 売 掛 金	2,132		2,080		2,311	
3. 棚 卸 資 産	37,965		34,093		39,447	
4. 前 払 費 用	1,036		936		1,002	
5. 繰 延 税 金 資 産	1,051		865		1,169	
6. そ の 他	1,990		1,807		2,213	
7. 貸 倒 引 当 金	△ 3		△ 2		△ 4	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>62,959</b>	<b>41.5</b>	<b>56,888</b>	<b>41.4</b>	<b>61,193</b>	<b>40.8</b>
<b>II 固 定 資 産</b>						
<b>(1) 有 形 固 定 資 産</b>						
1. 建 物 及 び 構 築 物	28,046		27,494		32,694	
2. 車 輛 運 搬 具	17		17		19	
3. 器 具 備 品	4,799		4,445		4,887	
4. 土 地	20,299		23,160		24,316	
5. 建 設 仮 勘 定	1,143		2,098		1,063	
<b>有 形 固 定 資 産 合 計</b>	<b>54,304</b>	<b>35.9</b>	<b>57,214</b>	<b>41.6</b>	<b>62,979</b>	<b>42.0</b>
<b>(2) 無 形 固 定 資 産</b>	<b>3,920</b>	<b>2.6</b>	<b>1,601</b>	<b>1.2</b>	<b>2,421</b>	<b>1.6</b>
<b>(3) 投 資 そ の 他 の 資 産</b>						
1. 投 資 有 価 証 券	12,214		3,200		6,029	
2. 長 期 貸 付 金	871		1,161		876	
3. 長 期 前 払 費 用	1,274		964		1,183	
4. 繰 延 税 金 資 産	—		495		82	
5. 敷 金 保 証 金	13,776		12,507		13,121	
6. そ の 他	2,264		3,459		2,169	
7. 貸 倒 引 当 金	△ 40		△ 3		△ 5	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産 合 計</b>	<b>30,359</b>	<b>20.0</b>	<b>21,783</b>	<b>15.8</b>	<b>23,455</b>	<b>15.6</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>88,583</b>	<b>58.5</b>	<b>80,598</b>	<b>58.6</b>	<b>88,855</b>	<b>59.2</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>151,542</b>	<b>100.0</b>	<b>137,486</b>	<b>100.0</b>	<b>150,048</b>	<b>100.0</b>

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 末 (2005年9月30日現在)		前 第 1 四 半 期 末 (2004年9月30日現在)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 貸 借 対 照 表 (2005年6月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
<b>( 負 債 の 部 )</b>						
<b>I 流 動 負 債</b>						
1. 買 掛 金	22,445		20,091		22,671	
2. 短 期 借 入 金	3,050		5,500		125	
3. コマーシャル・ペーパー	—		10,000		—	
4. 一年内返済予定長期借入金	6,566		6,398		6,642	
5. 一年内償還予定の社債	3,456		920		2,456	
6. 未 払 費 用	1,417		1,520		1,688	
7. 未 払 法 人 税 等	1,742		1,707		3,295	
8. そ の 他	3,239		3,231		3,408	
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>41,915</b>	<b>27.6</b>	<b>49,367</b>	<b>35.9</b>	<b>40,285</b>	<b>26.9</b>
<b>II 固 定 負 債</b>						
1. 社 債	26,656		8,880		28,884	
2. 転 換 社 債	17,255		22,501		17,981	
3. 長 期 借 入 金	8,410		11,996		9,120	
4. 役員退職慰労引当金	158		146		155	
5. 繰 延 税 金 負 債	1,112		—		—	
6. そ の 他	1,532		1,475		1,495	
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>55,123</b>	<b>36.4</b>	<b>44,998</b>	<b>32.7</b>	<b>57,635</b>	<b>38.4</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>97,038</b>	<b>64.0</b>	<b>94,365</b>	<b>68.6</b>	<b>97,920</b>	<b>65.3</b>
<b>( 少 数 株 主 持 分 )</b>						
少 数 株 主 持 分	—	—	11	0.0	—	—
<b>( 資 本 の 部 )</b>						
I 資 本 金	10,053	6.6	7,154	5.2	9,654	6.4
II 資 本 剩 余 金	11,367	7.5	8,469	6.2	10,968	7.3
III 利 益 剩 余 金	33,849	22.3	27,353	19.9	32,346	21.5
IV その他有価証券評価差額金	528	0.4	148	0.1	675	0.5
V 自 己 株 式	△1,293	△0.8	△14	△0.0	△1,515	△1.0
<b>資 本 合 計</b>	<b>54,504</b>	<b>36.0</b>	<b>43,110</b>	<b>31.4</b>	<b>52,128</b>	<b>34.7</b>
<b>負 債 ・ 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計</b>	<b>151,542</b>	<b>100.0</b>	<b>137,486</b>	<b>100.0</b>	<b>150,048</b>	<b>100.0</b>

## 第1四半期連結損益計算書

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 (自 2005年 7月 1日 至 2005年 9月30日)		前 第 1 四 半 期 (自 2004年 7月 1日 至 2004年 9月30日)		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 損 益 計 算 書 (自 2004年 7月 1日 至 2005年 6月30日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
I 売 上 高	62,621	100.0	57,039	100.0	232,778	100.0
II 売 上 原 価	48,081	76.8	43,736	76.7	179,330	77.0
売上総利益	14,540	23.2	13,303	23.3	53,448	23.0
III 販売費及び一般管理費	11,268	18.0	10,202	17.9	42,634	18.4
営業利益	3,272	5.2	3,101	5.4	10,814	4.6
IV 営業外収益						
1. 受取利息	29		20		115	
2. 受取配当金	52		65		129	
3. 投資有価証券売却益	222		—		233	
4. 匿名組合投資収益	205		207		290	
5. 情報機器使用料	327		305		1,252	
6. その他	104		95		705	
	939	1.5	692	1.2	2,724	1.2
V 営業外費用						
1. 支払利息	53		60		262	
2. 社債利息	77		18		141	
3. 社債保証料	14		12		51	
4. 新株発行費	6		0		19	
5. 社債発行費	—		8		163	
6. 投資有価証券売却損	55		4		4	
7. テリハティブ損失	—		—		42	
8. その他	16		—		15	
	221	0.3	102	0.1	697	0.3
經常利益	3,990	6.4	3,691	6.5	12,841	5.5
VI 特別利益						
1. 保険解約返戻金収入	—		—		358	
2. 持分変動損益	—		63		63	
3. 固定資産売却益	74		—		—	
	74	0.1	63	0.1	421	0.2
VII 特別損失						
1. 固定資産除却損	23		—		115	
2. 店舗撤退損失	—		—		66	
3. 火災関連損失	—		—		266	
4. 過年度租税公課	—		—		125	
	23	0.0	—	—	572	0.2
税金等調整前 四半期(当期)純利益	4,041	6.5	3,754	6.6	12,690	5.5
法人税、住民税及び事業税	1,506	2.4	1,536	2.7	5,742	2.5
法人税等調整額	143	0.3	63	0.1	△188	△0.1
少数株主損失	—	—	15	0.0	27	0.0
四半期(当期)純利益	2,392	3.8	2,170	3.8	7,163	3.1

## 第 1 四半期連結剰余金計算書

(百万円未満四捨五入)

期 別  科 目	当 第 1 四 半 期 〔 自 2005年 7月 1日 至 2005年 9月30日 〕		前 第 1 四 半 期 自 2004年 7月 1日 至 2004年 9月30日		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 剰 余 金 計 算 書 〔 自 2004年 7月 1日 至 2005年 6月30日 〕	
	金 額		金 額		金 額	
<b>( 資 本 剰 余 金 の 部 )</b>						
<b>I</b>	<b>資本剰余金期首残高</b>		<b>8,449</b>		<b>8,449</b>	
<b>II</b>	<b>資本剰余金増加高</b>					
	1. 転換社債の転換による 新株の発行	363	—		2,260	
	2. 新株引受権及び新株予約 権の行使による新株の発 行	36	399	20	20	259
<b>III</b>	<b>資本剰余金四半期末 ( 期 末 ) 残 高</b>		<b>8,469</b>		<b>10,968</b>	
<b>( 利 益 剰 余 金 の 部 )</b>						
<b>I</b>	<b>利益剰余金期首残高</b>		<b>25,808</b>		<b>25,808</b>	
<b>II</b>	<b>利益剰余金増加高</b>					
	四半期(当期)純利益		<b>2,392</b>		<b>7,163</b>	
<b>III</b>	<b>利益剰余金減少高</b>					
	1. 配 当 金	869	625		625	
	2. 自己株式処分差損	20	889	—	625	625
<b>IV</b>	<b>利益剰余金四半期末 ( 期 末 ) 残 高</b>		<b>27,353</b>		<b>32,346</b>	

## 第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(百万円未満四捨五入)

科 目	期 別	当第1四半期 〔自 2005年 7月 1日 至 2005年 9月30日〕	前第1四半期 〔自 2004年 7月 1日 至 2004年 9月30日〕	前連結会計年度 〔自 2004年 7月 1日 至 2005年 6月30日〕
		金 額	金 額	金 額
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益		4,041	—	12,690
減価償却費		1,128	—	4,441
たな卸資産の増減額		1,482	—	△4,333
仕入債務の増減額		△226	—	2,307
その他		△133	—	△784
小計		<b>6,292</b>	—	<b>14,321</b>
利息及び配当金の受取額		59	—	47
利息の支払額		△207	—	△381
法人税等の支払額		△3,059	—	△5,556
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>3,085</b>	—	<b>8,431</b>
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
有形固定資産の取得による支出		△1,262	—	△11,685
有形固定資産の売却による収入		8,926	—	8
敷金保証金の差入による支出		△1,273	—	△3,598
敷金保証金の返戻による収入		822	—	2,118
投資有価証券の取得による支出		△34	—	△1,291
投資有価証券の売却による収入		580	—	1,213
連結子会社株式の取得による支出		△3,559	—	—
持分法適用会社の株式取得による支出		△2,929	—	—
匿名組合への出資による支出		△440	—	—
匿名組合への出資の払戻し		75	—	—
その他		△562	—	△1,715
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>344</b>	—	<b>△14,950</b>
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>				
短期借入れによる収入		3,500	—	15,124
短期借入金の返済による支出		△575	—	△15,848
コマーシャル・パ-の発行による収入		9,000	—	30,000
コマーシャル・パ-の償還による支出		△9,000	—	△40,000
長期借入れによる収入		300	—	9,000
長期借入金の返済による支出		△1,086	—	△6,282
社債の発行による収入		—	—	23,000
社債の償還による支出		△1,228	—	△760
自己株式の取得による支出		—	—	△1,502
株式の発行による収入		72	—	608
配当金の支払		△869	—	△625
その他		190	—	△46
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		<b>304</b>	—	<b>12,669</b>

(百万円未満四捨五入)

科 目	期 別	〔 当第 1 四半期 〕 自 2005年 7月 1日 至 2005年 9月30日	〔 前第 1 四半期 〕 自 2004年 7月 1日 至 2004年 9月30日	〔 前連結会計年度 〕 自 2004年 7月 1日 至 2005年 6月30日
		金 額	金 額	金 額
<b>IV 現金及び現金同等物に係わる換算差額</b>		—	—	1
<b>V 現金及び現金同等物の増加額</b>		3,733	—	6,151
<b>VI 現金及び現金同等物期首残高</b>		15,055	—	8,904
<b>VII 現金及び現金同等物期末残高</b>		<b>18,788</b>	—	<b>15,055</b>

(注) 四半期決算における連結キャッシュ・フロー計算書の開示は、当四半期より実施しております。



## 第1四半期セグメント情報

### 事業の種類別セグメント情報

(百万円未満四捨五入)

期 別 事業の種類別	当 第 1 四 半 期 〔自 2005年 7月 1日〕 〔至 2005年 9月30日〕		前 第 1 四 半 期 〔自 2004年 7月 1日〕 〔至 2004年 9月30日〕		前 連 結 会 計 年 度 の 要 約 連 結 損 益 計 算 書 〔自 2004年 7月 1日〕 〔至 2005年 6月30日〕	
	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %	金 額	構 成 比 %
<b>ディスカウントストア 事業</b>						
家電製品	12,033	19.2	11,429	20.0	47,976	20.6
日用雑貨品	13,734	21.9	12,561	22.0	50,627	21.7
食 品	11,774	18.8	10,874	19.1	45,126	19.4
時計・ファッション用品	16,856	26.9	14,731	25.8	62,163	26.7
スポーツ・レジャー用品	5,537	8.8	5,163	9.1	17,107	7.3
そ の 他	1,173	2.0	1,186	2.1	5,046	2.3
小 計	61,107	97.6	55,944	98.1	228,045	98.0
<b>テナント賃貸事業</b>	1,318	2.1	1,095	1.9	4,660	2.0
<b>そ の 他 事 業</b>	196	0.3	—	—	73	0.0
合 計	62,621	100.0	57,039	100.0	232,778	100.0

(注) 前第3四半期より、携帯電話機器販売事業及び同代理業に係わる売上高をディスカウントストア事業の「家電製品」に含めているため、前年同期比較に当たって前第1四半期分を変更後の区分に組替えて表示しております。

2006年6月期

**第1四半期財務・業績の概況（個別）**

2005年10月28日

上場会社名 **株式会社ドン・キホーテ**

(コード番号：7532 東証第一部)

(URL <http://www.donki.com/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長

氏名 成沢 潤治

責任者役職・氏名 専務取締役

氏名 高橋 光夫

(TEL：(03) 5381 - 7588)

**1. 2006年6月期 第1四半期財務・業績の概況(2005年7月1日～2005年9月30日)**

(注) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

(1) 経営成績(個別)の進捗状況

(百万円未満四捨五入表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
当第1四半期	61,751	(11.8)	3,286	(7.3)	4,033	(10.4)
前第1四半期	55,241	(27.2)	3,063	(7.5)	3,653	(6.7)
2005年6月期	228,384		10,685		12,781	

	四半期(当期)純利益		1株当たり四半期(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
当第1四半期	2,507	(20.2)	114.17	
前第1四半期	2,085	(9.9)	100.05	
2005年6月期	7,142		335.75	

(注)① 1株当たり純利益の算出に際しては、当該四半期末発行済株式総数から自己株式数を控除した株式数で除しております。

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2) 財政状態(個別)の変動状況

	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	
当第1四半期	148,714		54,546		36.7	2,483.85		
前第1四半期	135,070		42,973		31.8	2,062.04		
2005年6月期	148,655		52,055		35.0	2,395.13		

(注) ①期末発行済株式数 2006年6月期第1四半期 21,960,399株 2005年6月期第1四半期 20,840,022株

2005年6月期 21,733,699株

②期末自己株式数 2006年6月期第1四半期 236,760株 2005年6月期第1四半期 2,407株

2005年6月期 277,464株

## 2. 2006年6月期の個別業績予想 (2005年7月1日～2006年6月30日)

科目 決算期	予想売上高	予想経常利益	予想当期純利益	1株当たり 予想当期純利益	1株当たり年間予想配当金		
					中 間	期 末	
中 間 期	128,000	8,050	4,480	円 銭 204.00	円 銭 0.00	円 銭 —	円 銭 —
通 期	252,000	15,000	8,300	377.95	—	40.00	40.00

(注)①2006年6月期の業績予想につきましては、2005年8月19日に公表した業績予想から変更はありません。なお、1株当たり予想当期純利益は、当四半期末の発行済株式数から自己株式数を控除した株式数(21,960,399株)で除して算出しております。

②上記の業績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いております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

## 四半期財務諸表

### (1) 第1四半期貸借対照表

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 末 (2005年9月30日現在)		前 第 1 四 半 期 末 (2004年9月30日現在)		前 期 の 要 約 貸 借 対 照 表 (2005年6月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
<b>( 資 産 の 部 )</b>						
<b>I 流 動 資 産</b>						
1. 現 金 及 び 預 金	16,970		15,537		13,721	
2. 売 掛 金	1,796		1,308		2,006	
3. 棚 卸 資 産	37,961		33,978		39,443	
4. そ の 他	6,522		4,676		6,629	
5. 貸 倒 引 当 金	△ 3		△ 2		△ 3	
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>63,246</b>	<b>42.5</b>	<b>55,497</b>	<b>41.1</b>	<b>61,796</b>	<b>41.6</b>
<b>II 固 定 資 産</b>						
<b>(1) 有 形 固 定 資 産</b>						
1. 建 物	22,020		23,881		26,610	
2. 土 地	20,058		22,919		24,074	
3. そ の 他	8,739		8,017		8,816	
<b>有 形 固 定 資 産 合 計</b>	<b>50,817</b>	<b>34.2</b>	<b>54,817</b>	<b>40.6</b>	<b>59,500</b>	<b>40.0</b>
<b>(2) 無 形 固 定 資 産</b>	<b>2,398</b>	<b>1.6</b>	<b>1,598</b>	<b>1.2</b>	<b>2,418</b>	<b>1.6</b>
<b>(3) 投 資 そ の 他 の 資 産</b>						
1. 敷 金 保 証 金	13,148		11,640		12,448	
2. そ の 他	19,145		11,521		12,498	
3. 貸 倒 引 当 金	△ 40		△ 3		△ 5	
<b>投 資 そ の 他 の 資 産 合 計</b>	<b>32,253</b>	<b>21.7</b>	<b>23,158</b>	<b>17.1</b>	<b>24,941</b>	<b>16.8</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>85,468</b>	<b>57.5</b>	<b>79,573</b>	<b>58.9</b>	<b>86,859</b>	<b>58.4</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>148,714</b>	<b>100.0</b>	<b>135,070</b>	<b>100.0</b>	<b>148,655</b>	<b>100.0</b>

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 末 (2005年9月30日現在)		前 第 1 四 半 期 末 (2004年9月30日現在)		前 期 の 要 約 貸 借 対 照 表 (2005年6月30日現在)	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比
		%		%		%
( 負 債 の 部 )						
I 流 動 負 債						
1. 買 掛 金	22,433		19,676		22,670	
2. 短 期 借 入 金	2,875		5,500		—	
3. コマーシャル・ペーパー	—		10,000		—	
4. 一年内返済予定長期借入金	6,506		6,398		6,642	
5. 一年内償還予定の社債	3,456		920		2,456	
6. 未払法人税等	1,682		1,664		3,198	
7. そ の 他	3,889		3,626		4,408	
流 動 負 債 合 計	<b>40,841</b>	<b>27.5</b>	<b>47,784</b>	<b>35.4</b>	<b>39,374</b>	<b>26.5</b>
II 固 定 負 債						
1. 社 債	26,656		8,880		28,884	
2. 転換社債	17,255		22,501		17,981	
3. 長期借入金	8,170		11,996		9,120	
4. 役員退職慰労引当金	158		146		155	
5. そ の 他	1,088		790		1,086	
固 定 負 債 合 計	<b>53,327</b>	<b>35.8</b>	<b>44,313</b>	<b>32.8</b>	<b>57,226</b>	<b>38.5</b>
負 債 合 計	<b>94,168</b>	<b>63.3</b>	<b>92,097</b>	<b>68.2</b>	<b>96,600</b>	<b>65.0</b>
( 資 本 の 部 )						
I 資 本 金	<b>10,053</b>	<b>6.8</b>	<b>7,154</b>	<b>5.3</b>	<b>9,654</b>	<b>6.5</b>
II 資 本 剰 余 金						
資本準備金	11,367		8,469		10,968	
資本剰余金合計	<b>11,367</b>	<b>7.6</b>	<b>8,469</b>	<b>6.3</b>	<b>10,968</b>	<b>7.4</b>
III 利 益 剰 余 金						
1. 利益準備金	23		23		23	
2. 任意積立金	29,400		22,900		22,900	
3. 四半期(当期)未処分利益	4,468		4,293		9,350	
利 益 剰 余 金 合 計	<b>33,891</b>	<b>22.8</b>	<b>27,216</b>	<b>20.1</b>	<b>32,273</b>	<b>21.7</b>
IV その他有価証券評価差額金	528	0.4	148	0.1	675	0.4
V 自 己 株 式	△ 1,293	△ 0.9	△ 14	△ 0.0	△ 1,515	△ 1.0
資 本 合 計	<b>54,546</b>	<b>36.7</b>	<b>42,973</b>	<b>31.8</b>	<b>52,055</b>	<b>35.0</b>
負 債 ・ 資 本 合 計	<b>148,714</b>	<b>100.0</b>	<b>135,070</b>	<b>100.0</b>	<b>148,655</b>	<b>100.0</b>

## (2) 第1四半期損益計算書

(百万円未満四捨五入)

期 別 科 目	当 第 1 四 半 期 (自 2005年 7月 1日) (至 2005年 9月30日)		前 第 1 四 半 期 (自 2004年 7月 1日) (至 2004年 9月30日)		前期の要約損益計算書 (自 2004年 7月 1日) (至 2005年 6月30日)	
	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比	金 額	百 分 比
		%		%		%
I 売 上 高	61,751	100.0	55,241	100.0	228,384	100.0
II 売 上 原 価	47,081	76.2	42,072	76.2	174,335	76.3
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>14,670</b>	<b>23.8</b>	<b>13,169</b>	<b>23.8</b>	<b>54,049</b>	<b>23.7</b>
III 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	11,384	18.5	10,106	18.3	43,364	19.0
<b>営 業 利 益</b>	<b>3,286</b>	<b>5.3</b>	<b>3,063</b>	<b>5.5</b>	<b>10,685</b>	<b>4.7</b>
IV 営 業 外 収 益	953	1.5	692	1.3	2,781	1.2
V 営 業 外 費 用	206	0.3	102	0.2	685	0.3
<b>経 常 利 益</b>	<b>4,033</b>	<b>6.5</b>	<b>3,653</b>	<b>6.6</b>	<b>12,781</b>	<b>5.6</b>
VI 特 別 利 益	74	0.1	—	—	358	0.2
VII 特 別 損 失	20	0.0	—	—	578	0.3
<b>税引前四半期(当期)純利益</b>	<b>4,087</b>	<b>6.6</b>	<b>3,653</b>	<b>6.6</b>	<b>12,561</b>	<b>5.5</b>
法人税、住民税及び事業税	1,446	2.3	1,503	2.7	5,604	2.5
法人税等調整額	134	0.2	65	0.1	△ 185	△0.1
<b>四半期(当期)純利益</b>	<b>2,507</b>	<b>4.1</b>	<b>2,085</b>	<b>3.8</b>	<b>7,142</b>	<b>3.1</b>
前期繰越利益	1,981		2,208		2,208	
自己株式処分差損	△ 20		—		—	
<b>四半期(当期)未処分利益</b>	<b>4,468</b>		<b>4,293</b>		<b>9,350</b>	