



平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況(連結)

平成19年1月30日

上場会社名 アイ・ティー・シーネットワーク株式会社 (コード番号：9422 東証第二部)

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

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 寺本 一三

責任者役職・氏名 常務取締役機能部門長 渡辺 厚志

(TEL：(03)5739-3702)

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
(内容) 法人税等の計上基準について一部簡便な方法を採用しております。
- 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 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(平成18年4月1日～平成18年12月31日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (単位：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3月期第3四半期	125,307	△9.9	3,124	13.4	3,232	14.9	1,824	△1.6
18年3月期第3四半期	139,014	—	2,754	—	2,814	—	1,852	—
(参考) 18年3月期	187,213		3,646		3,708		2,351	

	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3月期第3四半期	16,444	28	16,380	34
18年3月期第3四半期	19,301	23	—	—
(参考) 18年3月期	24,133	07	23,931	07

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。

2. 四半期の業績開示は18年3月期第3四半期より行っているため、同期の対前年同四半期の増減率については記載しておりません。また同期の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、時価がないため記載しておりません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当社グループが事業活動を展開する携帯電話市場におきましては、例年12月は高需要期で売上が伸張しますが、当第3四半期においては平成18年10月にモバイルナンバーポータビリティ制度が開始されたため、報道等の影響からお客様の注目も高く、量販店・キャリアショップともに店頭が賑わいました。携帯キャリア各社も新機種を多数投入して積極的な販売促進策を展開したため、当第3四半期(9ヵ月累計)における当社販売チャネルの販売実績は、約131万台となりました。

また、平成18年8月に買収した株式会社イドムコココミュニケーションズにつきましては、当中間連結会計期間末から連結を開始しておりますので、連結損益計算書としては当第3四半期から同社業績を反映しております。

この結果、当第3四半期(9ヵ月累計)における連結の売上高は、プリペイドカード商品の取り扱い形態変更(卸売取引から業務委託手数料收受への変更)により1,253億7百万円(前年同期比90.1%)と減収となりましたが、営業利益は31億24百万円(前年同期比113.4%)、経常利益は32億32百万円(前年同期比114.9%)と大幅な増益となりました。一方、四半期純利益については、前年同期は投資有価証券売却益を計上していたため、18億24百万円(前年同期比98.4%)と微減となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

(単位：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3月期第3四半期	38,547	12,416	32.2	111,933 18
18年3月期第3四半期	43,454	6,403	14.7	66,698 97
(参考) 18年3月期	36,840	12,041	32.7	108,411 77

【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
19年3月期第3四半期	734	△3,852	△1,080	656
18年3月期第3四半期	2,022	67	△1,220	1,326
(参考) 18年3月期	438	7	3,952	4,855

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第3四半期末の財政状態につきましては、総資産385億47百万円、純資産124億16百万円となりました。

また、当第3四半期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、期首の48億55百万円より41億99百万円減少し、6億56百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の営業活動により得られた資金は、7億34百万円となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上31億75百万円、仕入債務の増加41億59百万円などの増加要因が、売上債権の増加33億91百万円、たな卸資産の増加11億61百万円などの減少要因を上回ったことによるものであります。

なお、前年同期と比較し、営業活動により得られた資金は12億88百万円減少しておりますが、これは主に、売上債権の増加額の減少、たな卸資産の増加額の増加、仕入債務の増加額の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の投資活動により使用した資金は、38億52百万円となりました。

これは主に、当社連結子会社である株式会社イドムココミュニケーションズの株式の取得による支出32億3百万円によるものであります。

前年同期と比較し、投資活動により得られた資金は39億20百万円減少しておりますが、これは主に、子会社株式の取得による支出、投資有価証券の売却による収入の減少によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第3四半期の財務活動により使用した資金は、10億80百万円となりました。

これは、短期借入金の純増加2億円の増加要因に対し、配当金の支払い12億80百万円の減少要因が上回ったことによるものであります。

○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) 四半期連結株主資本等変動計算書
4. (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書
5. セグメント情報

○参考情報

6. (要約) 四半期貸借対照表
7. (要約) 四半期損益計算書
8. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

以 上

[参考]

平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通期	百万円 169,813	百万円 4,326	百万円 2,523

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 22,744円89銭

平成19年3月期の単体業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

	売上高	経常利益	当期純利益
通期	百万円 176,494	百万円 4,037	百万円 2,378

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 21,437円72銭

[業績予想に関する定性的情報等]

平成19年3月期の通期連結業績予想に対する当第3四半期(連結)の進捗率は、売上高73.8%、経常利益74.7%、四半期純利益72.3%と順調に推移しております。また、例年3月は年度末商戦として市場が活性化する上に、今年は特にモバイルナンバーポータビリティ商戦のヤマ場となることが予想されるため、当第4四半期の事業環境についても想定どおりと考えられ、平成18年7月25日に発表した通期の業績予想に変更はありません。

※ 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。

〔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19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	604,619		1,314,395				4,840,150	
2 預け金	52,057		11,991				15,585	
3 受取手形及び売掛金	20,827,373		28,076,704				19,263,487	
4 たな卸資産	10,016,606		8,718,376				7,400,518	
5 繰延税金資産	410,614		256,856				262,661	
6 未収入金	2,134,824		2,361,189				2,240,263	
7 その他	180,655		146,874				156,911	
貸倒引当金	△6,250		△2,013				△1,418	
流動資産合計	34,220,501	88.8	40,884,375	94.1	△6,663,873	△16.3	34,178,160	92.8
II 固定資産								
1 有形固定資産	1,169,548	3.0	660,032	1.5	509,515	77.2	755,097	2.0
2 無形固定資産	633,378	1.6	278,953	0.6	354,425	127.1	343,833	1.0
3 投資その他の資産	2,523,608	6.6	1,630,687	3.8	892,921	54.8	1,563,078	4.2
固定資産合計	4,326,535	11.2	2,569,673	5.9	1,756,861	68.4	2,662,008	7.2
資産合計	38,547,037	100.0	43,454,049	100.0	△4,907,011	△11.3	36,840,169	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	11,523,914		18,758,225				9,244,897	
2 未払手数料	8,721,186		12,641,253				9,517,064	
3 短期借入金	200,000		—				—	
4 未払金	2,244,205		3,126,399				2,566,481	
5 未払法人税等	708,992		592,872				1,429,924	
6 賞与引当金	257,412		105,915				265,905	
7 役員賞与引当金	12,697		—				—	
8 固定資産除却等引当金	5,739		—				55,747	
9 その他	1,783,514		1,322,713				1,303,359	
流動負債合計	25,457,663	66.0	36,547,380	84.1	△11,089,717	△30.3	24,383,379	66.2
II 固定負債								
1 退職給付引当金	521,211		193,115				203,128	
2 役員退職慰労引当金	26,072		19,875				21,162	
3 繰延税金負債	—		176,839				85,091	
4 その他	125,790		113,737				106,122	
固定負債合計	673,074	1.8	503,566	1.2	169,507	33.7	415,505	1.1
負債合計	26,130,737	67.8	37,050,947	85.3	△10,920,210	△29.5	24,798,885	67.3
(資本の部)								
I 資本金	—	—	480,000	1.1	—	—	2,700,242	7.3
II 資本剰余金	—	—	131,701	0.3	—	—	3,102,721	8.4
III 利益剰余金	—	—	5,340,209	12.3	—	—	5,838,684	15.9
IV その他有価証券 評価差額金	—	—	451,190	1.0	—	—	399,635	1.1
資本合計	—	—	6,403,101	14.7	—	—	12,041,283	32.7
負債・少数株主持分 及び資本合計	—	—	43,454,049	100.0	—	—	36,840,169	100.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	2,700,242		—				—	
2 資本剰余金	3,102,721		—				—	
3 利益剰余金	6,349,347		—				—	
株主資本合計	12,152,311	31.5	—	—	—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価 差額金	263,987		—				—	
評価・換算差額等合計	263,987	0.7	—	—	—	—	—	—
純資産合計	12,416,299	32.2	—	—	—	—	—	—
負債純資産合計	38,547,037	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

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19年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	125,307,318	100.0	139,014,067	100.0	△ 13,706,748	△9.9	187,213,060	100.0
II 売上原価	113,666,943	90.7	129,235,003	93.0	△ 15,568,059	△12.0	174,143,416	93.0
売上総利益	11,640,375	9.3	9,779,064	7.0	1,861,311	19.0	13,069,644	7.0
III 販売費及び一般管理費	8,515,883	6.8	7,024,491	5.0	1,491,391	21.2	9,422,797	5.0
営業利益	3,124,491	2.5	2,754,572	2.0	369,919	13.4	3,646,846	2.0
IV 営業外収益								
1 受取利息	5,921		0				175	
2 受取配当金	3,308		4,282				4,282	
3 受取保険金収入	38,197		32,289				38,416	
4 販売コンテスト関連収入	10,357		5,540				9,560	
5 店舗移転等支援金収入	50,898		14,405				17,155	
6 雑収入	5,052		10,914				20,362	
営業外収益合計	113,736	0.1	67,432	0.0	46,303	68.7	89,952	0.0
V 営業外費用								
1 支払利息	2,048		5,342				5,342	
2 固定資産除売却損	2,093		1,662				1,662	
3 新株発行費	—		—				19,115	
4 雑損失	1,654		854				2,160	
営業外費用合計	5,796	0.0	7,860	0.0	△ 2,063	△26.3	28,281	0.0
経常利益	3,232,431	2.6	2,814,145	2.0	418,286	14.9	3,708,517	2.0
VI 特別利益								
1 貸倒引当金戻入益	826		4,518				5,113	
2 投資有価証券売却益	—		419,481				419,481	
3 固定資産売却益	3,594		—				—	
4 その他	864		8				8	
特別利益合計	5,285	0.0	424,008	0.3	△ 418,722	△98.8	424,603	0.2
VII 特別損失								
1 店舗等移転・閉鎖損	28,007		—				60,156	
2 固定資産除売却損	17,490		2,387				13,504	
3 減損損失	15,465		37,258				43,166	
4 その他	1,639		7,437				44,699	
特別損失合計	62,603	0.1	47,083	0.0	15,519	33.0	161,526	0.1
税金等調整前 四半期(当期)純利益	3,175,114	2.5	3,191,069	2.3	△ 15,955	△0.5	3,971,594	2.1
法人税等	1,351,016	1.1	1,338,152	1.0	12,864	1.0	1,620,202	0.8
四半期(当期)純利益	1,824,097	1.4	1,852,917	1.3	△ 28,819	△1.6	2,351,391	1.3

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

3. (要約)四半期連結株主資本等変動計算書

当四半期(平成19年3月期第3四半期)

(単位：千円)

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年3月31日残高	2,700,242	3,102,721	5,838,684	11,641,648
当四半期中の変動額				
剰余金の配当	—	—	△1,297,834	△1,297,834
四半期純利益	—	—	1,824,097	1,824,097
役員賞与の支給額	—	—	△15,600	△15,600
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	—	510,663	510,663
平成18年12月31日残高	2,700,242	3,102,721	6,349,347	12,152,311

	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18年3月31日残高	399,635	399,635	12,041,283
当四半期中の変動額			
剰余金の配当	—	—	△1,297,834
四半期純利益	—	—	1,824,097
役員賞与の支給額	—	—	△15,600
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△135,647	△135,647	△135,647
当四半期中の変動額合計	△135,647	△135,647	375,016
平成18年12月31日残高	263,987	263,987	12,416,299

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

4. (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区分	当四半期	前年同四半期	(参考)
	(平成19年3月期第3四半期)	(平成18年3月期第3四半期)	平成18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			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益	3,175,114	3,191,069	3,971,594
2 減価償却費	313,458	236,420	323,315
3 減損損失	15,465	37,258	43,166
4 貸倒引当金の減少額	△ 636	△ 4,518	△ 5,113
5 賞与引当金の減少額	△ 223,353	△ 174,212	△ 14,223
6 退職給付引当金の増加額	58,648	36,280	46,294
7 役員退職慰労引当金の増加額	2,569	3,825	5,112
8 受取利息及び受取配当金	△ 9,229	△ 4,282	△ 4,457
9 受取保険金収入	△ 38,197	△ 32,289	△ 38,416
10 販売コンテスト関連収入	△ 10,357	△ 5,540	△ 9,560
11 店舗移転等支援金収入	△ 50,898	△ 14,405	△ 17,155
12 支払利息	2,048	5,342	5,342
13 投資有価証券売却益	—	△ 419,481	△ 419,481
14 固定資産売却益	△ 3,594	—	—
15 固定資産除売却損	19,583	4,049	15,167
16 店舗等移転・閉鎖損	28,007	—	60,156
17 その他の営業外収益・特別利益	△ 6,282	△ 10,923	△ 20,371
18 その他の営業外費用・特別損失	3,294	8,291	3,984
19 売上債権の増加額	△ 3,391,995	△ 9,726,083	△ 891,165
20 未収入金の増減額	△ 415,807	71,396	189,224
21 たな卸資産の増減額	△ 1,161,709	△ 121,737	1,193,255
22 仕入債務の増減額	4,159,511	10,678,528	△ 1,958,989
23 未払金の増減額	88,348	△ 31,926	△ 318,685
24 預り金の増減額	210,186	△ 14,842	△ 52,702
25 役員賞与の支払額	△ 15,600	△ 21,000	△ 21,000
26 その他	△ 30,559	50,590	113,010
小計	2,718,015	3,741,811	2,198,303
27 利息及び配当金の受取額	9,305	4,282	4,283
28 利息の支払額	△ 2,048	△ 5,349	△ 5,349
29 法人税等の支払額	△ 2,068,272	△ 1,775,371	△ 1,775,073
30 その他	77,034	56,681	16,529
営業活動によるキャッシュ・フロー	734,035	2,022,054	438,693

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

区分	当四半期	前年同四半期	(参考)
	(平成19年3月期第3四半期)	(平成18年3月期第3四半期)	平成18年3月期
	金額	金額	金額
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	△ 362,620	△ 242,166	△ 289,110
2 無形固定資産の取得による支出	△ 226,859	△ 145,457	△ 165,254
3 投資有価証券の売却による収入	—	441,832	441,832
4 敷金・保証金の支払による支出	△ 152,209	△ 28,262	△ 28,338
5 敷金・保証金の返金による収入	96,617	60,522	63,822
6 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△ 3,203,163	—	—
7 その他	△ 4,586	△ 19,136	△ 15,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,852,821	67,333	7,895
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の純増減額	200,000	△ 500,000	△ 500,000
2 配当金の支払額	△ 1,280,271	△ 720,000	△ 720,000
3 株式の発行による収入	—	—	5,172,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,080,271	△ 1,220,000	3,952,147
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 4,199,057	869,388	4,398,735
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,855,735	456,999	456,999
VI 現金及び現金同等物の 四半期末(期末)残高	656,677	1,326,387	4,855,735

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

5. セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期(平成19年3月期第3四半期)

(単位：千円)

	コンシューマ事業	法人事業	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に 対する売上高	114,210,699	11,096,619	125,307,318	—	125,307,318
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	△489	489	—	—	—
計	114,210,209	11,097,108	125,307,318	—	125,307,318
営業費用	110,538,877	10,521,093	121,059,971	1,122,855	122,182,827
営業利益	3,671,332	576,015	4,247,347	(1,122,855)	3,124,491

(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 各区分の主な商品・サービス

(1) コンシューマ事業・・・量販店・ショップを通じてコンシューマ顧客に対して携帯電話等の通信サービスの契約取次、アフターサービスの提供及び携帯電話等の機器の販売活動を行う事業

(2) 法人事業・・・法人顧客に対する携帯電話等の通信サービスの取次、アフターサービスの提供及び携帯電話等の販売並びにマーケティング支援等各種サービスの営業活動を行う事業

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1,122,855千円の主なものは、当社本社の人事総務部等管理部門に係る費用であります。

4 会計処理の方法の変更

当第3四半期連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準第4号 平成17年11月29日)を適用しております。これにより当第3四半期連結会計期間の営業費用は、「消去又は全社」が10,897千円増加し、営業利益が同額減少しております。

5 事業区分の方法の変更

従来、提供する商品サービスに応じた組織構造としており、その管理体制にあわせて「モバイル流通販売事業」と「ソリューション事業」に区分しておりましたが、当第3四半期連結会計期間より、取引先/顧客に応じた組織構造に再編したことに伴い、量販店・ショップでコンシューマ顧客に対して販売活動を行う「コンシューマ事業」と法人顧客に対して各種商品サービス(コンビニエンスストアに対してプリペイドカードのシステム基盤を提供するサービスを含む)の営業活動を行う「法人事業」に業績管理単位を変更しております。

なお、当第3四半期連結会計期間のセグメント情報を前連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると、次のようになります。

(単位：千円)

	モバイル流通 販売事業	ソリューション 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に 対する売上高	125,146,492	160,826	125,307,318	—	125,307,318
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	△723	723	—	—	—
計	125,145,769	161,549	125,307,318	—	125,307,318
営業費用	120,780,441	279,529	121,059,971	1,122,855	122,182,827
営業利益 又は営業損失(△)	4,365,327	△117,979	4,247,347	(1,122,855)	3,124,491

前年同四半期(平成18年3月期第3四半期)

(単位：千円)

	モバイル流通 販売事業	ソリューション 事業	計	消去又は 全社	連結
売上高					
(1) 外部顧客に 対する売上高	138,796,903	217,163	139,014,067	—	139,014,067
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	△679	679	—	—	—
計	138,796,224	217,843	139,014,067	—	139,014,067
営業費用	134,801,669	473,593	135,275,262	984,231	136,259,494
営業利益 又は営業損失(△)	3,994,554	△255,750	3,738,804	(984,231)	2,754,572

- (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 各区分の主な商品・サービス
- (1) モバイル流通販売事業・・・携帯電話・PHS等の通信サービス契約の取次を行うとともに携帯電話等の機器の販売を行う事業
- (2) ソリューション事業・・・携帯電話を用いて主として法人顧客にマーケティング支援等のサービスを提供する事業
- 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984,231千円の主なものは、当社本社の人事総務部等管理部門に係る費用であります。

〔参考情報〕

6. (要約)四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	374,433		1,289,724				4,813,659	
2 預け金	34,584		11,991				15,585	
3 受取手形及び売掛金	22,514,732		28,076,704				19,263,487	
4 商品	8,368,691		8,718,376				7,400,518	
5 貯蔵品	2,600		3,992				2,865	
6 前払費用	168,218		134,079				150,454	
7 繰延税金資産	250,276		248,219				254,601	
8 未収入金	2,715,260		2,361,662				2,239,618	
9 関係会社短期貸付金	1,550,000		—				—	
10 その他	519		7,078				3,543	
貸倒引当金	△ 592		△ 2,013				△ 1,418	
流動資産合計	35,978,725	90.6	40,849,816	94.1	△ 4,871,090	△ 11.9	34,142,917	92.7
II 固定資産								
1 有形固定資産	712,915	1.8	660,032	1.5			755,097	2.1
2 無形固定資産	376,985	1.0	278,953	0.6			343,833	0.9
3 投資その他の資産	2,637,642	6.6	1,638,735	3.8			1,571,206	4.3
固定資産合計	3,727,543	9.4	2,577,721	5.9	1,149,821	44.6	2,670,137	7.3
資産合計	39,706,268	100.0	43,427,538	100.0	△ 3,721,269	△ 8.6	36,813,054	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期末)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期末)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率	金額	構成比
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	11,527,722		18,758,225				9,244,897	
2 未払手数料	10,673,588		12,641,253				9,517,064	
3 短期借入金	200,000		—				—	
4 未払金	2,473,144		3,148,741				2,591,626	
5 未払費用	770,219		705,067				729,842	
6 未払法人税等	608,028		592,872				1,429,889	
7 前受金	71,707		7,419				29,120	
8 預り金	367,726		321,138				286,143	
9 前受収益	160,887		151,929				81,159	
10 賞与引当金	134,497		97,930				251,439	
11 役員賞与引当金	10,897		—				—	
12 固定資産除却等引当金	5,739		—				55,747	
13 その他	17,562		116,657				158,871	
流動負債合計	27,021,721	68.1	36,541,235	84.1	△ 9,519,513	△26.1	24,375,802	66.2
II 固定負債								
1 退職給付引当金	248,709		189,292				199,625	
2 役員退職慰労引当金	22,449		19,875				21,162	
3 繰延税金負債	—		176,839				85,091	
4 その他	122,415		113,737				106,122	
固定負債合計	393,575	1.0	499,744	1.2	△ 106,169	△21.2	412,001	1.1
負債合計	27,415,296	69.0	37,040,979	85.3	△ 9,625,682	△26.0	24,787,804	67.3
(資本の部)								
I 資本金	—	—	480,000	1.1	—	—	2,700,242	7.3
II 資本剰余金	—	—	131,701	0.3	—	—	3,102,721	8.5
III 利益剰余金	—	—	5,323,666	12.3	—	—	5,822,650	15.8
IV その他有価証券 評価差額金	—	—	451,190	1.0	—	—	399,635	1.1
資本合計	—	—	6,386,558	14.7	—	—	12,025,250	32.7
負債及び資本合計	—	—	43,427,538	100.0	—	—	36,813,054	100.0
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	2,700,242	6.8	—	—	—	—	—	—
2 資本剰余金	3,102,721	7.8	—	—	—	—	—	—
3 利益剰余金	6,224,019	15.7	—	—	—	—	—	—
株主資本合計	12,026,984	30.3	—	—	—	—	—	—
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券評価 差額金	263,987	0.7	—	—	—	—	—	—
評価・換算差額等合計	263,987	0.7	—	—	—	—	—	—
純資産合計	12,290,971	31.0	—	—	—	—	—	—
負債純資産合計	39,706,268	100.0	—	—	—	—	—	—

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

7. (要約)四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	当四半期 (平成19年3月期 第3四半期)		前年同四半期 (平成18年3月期 第3四半期)		増 減		(参 考) 平成18年3月期	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	増減率	金額	百分比
I 売上高	128,338,493	100.0	139,014,067	100.0	△ 10,675,573	△7.7	187,213,060	100.0
II 売上原価	118,199,238	92.1	129,235,003	93.0	△ 11,035,764	△8.5	174,143,416	93.0
売上総利益	10,139,255	7.9	9,779,064	7.0	360,190	3.7	13,069,644	7.0
III 販売費及び一般管理費	7,215,341	5.6	7,029,056	5.0	186,285	2.7	9,428,442	5.0
営業利益	2,923,913	2.3	2,750,007	2.0	173,905	6.3	3,641,201	2.0
IV 営業外収益								
1 受取利息	9,094		0				175	
2 受取配当金	3,308		4,282				4,282	
3 受取保険金収入	24,618		32,289				38,416	
4 販売コンテスト関連収入	6,947		5,540				9,560	
5 店舗移転等支援金収入	32,213		14,405				17,155	
6 雑収入	7,648		14,948				25,745	
営業外収益合計	83,831	0.0	71,466	0.0	12,364	17.3	95,335	0.0
V 営業外費用								
1 支払利息	1,749		5,342				5,342	
2 固定資産除売却損	2,093		1,662				1,662	
3 新株発行費	—		—				19,115	
4 雑損失	806		854				2,160	
営業外費用合計	4,649	0.0	7,860	0.0	△ 3,210	△40.8	28,281	0.0
経常利益	3,003,095	2.3	2,813,613	2.0	189,481	6.7	3,708,256	2.0
VI 特別利益								
1 投資有価証券売却益	—		419,481				419,481	
2 貸倒引当金戻入益	826		4,518				5,113	
3 固定資産売却益	3,594		—				—	
4 その他	15,856		8				8	
特別利益合計	20,276	0.0	424,008	0.3	△ 403,731	△95.2	424,603	0.2
VII 特別損失								
1 店舗等移転・閉鎖損	29,325		—				60,156	
2 固定資産除売却損	11,363		2,387				13,504	
3 減損損失	15,465		37,258				43,166	
4 その他	1,639		7,437				44,699	
特別損失合計	57,795	0.0	47,083	0.0	10,711	22.8	161,526	0.1
税引前 四半期(当期)純利益	2,965,577	2.3	3,190,538	2.3	△ 224,961	△7.1	3,971,332	2.1
法人税等	1,250,773	1.0	1,338,273	1.0	△ 87,499	△6.5	1,620,083	0.8
四半期(当期)純利益	1,714,803	1.3	1,852,265	1.3	△ 137,461	△7.4	2,351,249	1.3

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

8. (要約)四半期株主資本等変動計算書

当四半期(平成19年3月期第3四半期)

(単位：千円)

	株主資本		
	資本金	資本剰余金	
		資本準備金	資本剰余金合計
平成18年3月31日残高	2,700,242	3,102,721	3,102,721
当四半期中の変動額			
特別償却準備金の取崩	—	—	—
別途積立金の積立	—	—	—
剰余金の配当	—	—	—
役員賞与	—	—	—
四半期純利益	—	—	—
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	—	—
平成18年12月31日残高	2,700,242	3,102,721	3,102,721

	株主資本					
	利益剰余金					株主資本合計
	利益準備金	その他利益剰余金			利益剰余金合計	
		特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
平成18年3月31日残高	5,000	208,813	1,760,000	3,848,836	5,822,650	11,625,614
当四半期中の変動額						
特別償却準備金の取崩	—	△ 46,312	—	46,312	—	—
別途積立金の積立	—	—	709,926	△ 709,926	—	—
剰余金の配当	—	—	—	△ 1,297,834	△ 1,297,834	△ 1,297,834
役員賞与	—	—	—	△ 15,600	△ 15,600	△ 15,600
四半期純利益	—	—	—	1,714,803	1,714,803	1,714,803
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計	—	△ 46,312	709,926	△ 262,245	401,369	401,369
平成18年12月31日残高	5,000	162,501	2,469,926	3,586,591	6,224,019	12,026,984

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円)

	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18年3月31日残高	399,635	399,635	12,025,250
当四半期中の変動額			
特別償却準備金の取崩	—	—	—
別途積立金の積立	—	—	—
剰余金の配当	—	—	△ 1,297,834
役員賞与	—	—	△ 15,600
四半期純利益	—	—	1,714,803
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△ 135,647	△ 135,647	△ 135,647
当四半期中の変動額合計	△ 135,647	△ 135,647	265,722
平成18年12月31日残高	263,987	263,987	12,290,971

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。