

平成 19 年 5 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 10 月 5 日

会社名 ケイティケイ株式会社

(JASDAQ・コード番号：3035)

(URL <http://www.ktk.gr.jp/>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 伊藤 主計

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 木村 裕史

TEL：(052)931—1881(代)

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

中間連結財務諸表作成基準に準拠しつつ、影響額が僅少な項目について一部簡便的な手続きを用いております。

- 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 : 有

連結（新規）1社 株式会社スワットビジネス

2. 平成 19 年 5 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 5 月 21 日～平成 18 年 8 月 20 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況 (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5月期第1四半期 | 2,550 | — | 37 | — | 37 | — | 21 | — |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (参考)18年5月期 | 10,169 | — | 252 | — | 216 | — | 159 | — |

| | 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5月期第1四半期 | 5 | 73 | — | — |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — |
| (参考)18年5月期 | 49 | 63 | — | — |

(注) 1 平成 18 年 5 月期第 1 四半期は業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(注) 2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

[経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における当社グループの業績は、全社を挙げての新規顧客開拓や景気回復による企業活動の活発化に後押しされ、伸び悩んでいた売上高は回復の傾向にあります。このような状況下、将来の収益力改善に向けて「ケイティケイ はっするネット」や社内管理システムに対する投資を継続する一方、経費削減にも努めた結果、売上高 2,550 百万円、営業利益 37 百万円、経常利益 37 百万円、第1四半期純利益 21 百万円となりました。

(2) 財政状態（連結）の変動状況 (百万円未満切捨)

| | 総資産 百万円 | 純資産 百万円 | 自己資本比率 % | 1株当たり 純資産 円 銭 |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| 19年5月期第1四半期 | 5,158 | 2,060 | 39.9 | 560 84 |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — |
| (参考)18年5月期 | 5,263 | 2,093 | 39.8 | 569 72 |

(注) 1 平成18年5月期第1四半期は業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年四半期増減率は記載しておりません。

(注) 2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

【連結キャッシュ・フローの状況】 (百万円未満切捨)

| | 営業活動による キャッシュ・フロー 百万円 | 投資活動による キャッシュ・フロー 百万円 | 財務活動による キャッシュ・フロー 百万円 | 現金及び現金同等物 期末残高 百万円 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 19年5月期第1四半期 | △81 | △58 | △53 | 956 |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — |
| (参考)18年5月期 | 602 | △40 | 34 | 1,150 |

[財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ 193 百万円減少し、956 百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は 81 百万円となりました。

これは、主にたな卸資産が 32 百万円増加し、仕入債務の減少額が 80 百万円となったこと、及び、賞与引当金の増加額が 41 百万円となったこと等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)

投資活動の結果使用した資金は 58 百万円となりました。

これは、主に有形及び無形固定資産の取得による支出 11 百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式(株式会社スワットビジネス)の取得による支出 39 百万円等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)

財務活動の結果使用した資金は 53 百万円となりました。

これは、短期借入金の減少額が 30 百万円となったこと、長期借入金の定例返済が 23 百万円あったことによるものであります。

(参考)

平成19年5月期の連結業績予想(平成18年5月21日～平成19年5月20日) (百万円未満切捨)

| | 売上高 | 経常利益 | 当期純利益 |
|-----|------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 通 期 | 10,604 <small>百万円</small> | 265 <small>百万円</small> | 152 <small>百万円</small> |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 41円48銭

(注) 平成19年5月期の1株当たり予想当期純利益は前期末発行済株式数3,675,000株から前期末自己株式数550株を控除した3,674,450株により算出しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因により予定数値と異なる結果となる可能性があります。

[連結業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期につきましては、概ね計画通りに推移しております。業績予想については変更ありません。

以上

(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

(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5月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期末) | 増減 | | (参考) 平成18年5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 | 1,071,885 | — | — | — | 1,261,395 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,792,116 | — | — | — | 1,790,615 |
| 有価証券 | 20,715 | — | — | — | 20,710 |
| たな卸資産 | 364,177 | — | — | — | 329,172 |
| 繰延税金資産 | 24,094 | — | — | — | 11,208 |
| その他流動資産 | 5,618 | — | — | — | 9,470 |
| 貸倒引当金 | △6,638 | — | — | — | △6,231 |
| 流動資産合計 | 3,271,969 | — | — | — | 3,416,340 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | 1,193,528 | — | — | — | 1,201,691 |
| 無形固定資産 | 106,103 | — | — | — | 71,755 |
| 投資その他の資産 | 591,644 | — | — | — | 577,879 |
| 貸倒引当金 | △4,723 | — | — | — | △4,558 |
| 固定資産合計 | 1,886,552 | — | — | — | 1,846,767 |
| 資産合計 | 5,158,521 | — | — | — | 5,263,107 |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,530,212 | — | — | — | 1,557,356 |
| 短期借入金 | 859,560 | — | — | — | 901,340 |
| 未払法人税等 | 30,886 | — | — | — | 11,576 |
| 役員賞与引当金 | — | — | — | — | 8,700 |
| 賞与引当金 | 43,051 | — | — | — | — |
| その他流動負債 | 319,928 | — | — | — | 365,999 |
| 流動負債合計 | 2,783,639 | — | — | — | 2,844,972 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 48,900 | — | — | — | 60,150 |
| 役員退職慰労引当金 | 245,316 | — | — | — | 242,298 |
| その他固定負債 | 19,873 | — | — | — | 22,275 |
| 固定負債合計 | 314,089 | — | — | — | 324,723 |
| 負債合計 | 3,097,728 | — | — | — | 3,169,695 |

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年5月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期末) | 増減 | | (参考) 平成18年5月期 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 294,675 | — | — | — | 294,675 |
| 2 資本剰余金 | 259,675 | — | — | — | 259,675 |
| 3 利益剰余金 | 1,488,507 | — | — | — | 1,518,879 |
| 4 自己株式 | △554 | — | — | — | △554 |
| 株主資本合計 | 2,053,842 | — | — | — | 2,072,674 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 18,488 | — | — | — | 20,737 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,488 | — | — | — | 20,737 |
| 純資産合計 | 2,060,792 | — | — | — | 2,093,411 |
| 負債及び純資産合計 | 5,158,521 | — | — | — | 5,263,107 |

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載していません。

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5月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期) | 増減 | | (参考) 平成18年5月期 |
|------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| I 売上高 | 2,550,718 | — | — | — | 10,169,165 |
| II 売上原価 | 1,986,734 | — | — | — | 7,916,665 |
| 売上総利益 | 563,984 | — | — | — | 2,252,499 |
| III 販売費及び一般管理費 | 526,237 | — | — | — | 1,999,836 |
| 営業利益 | 37,747 | — | — | — | 252,663 |
| IV 営業外収益 | 3,206 | — | — | — | 14,288 |
| 受取家賃 | 858 | — | — | — | 3,229 |
| その他 | 2,348 | — | — | — | 11,059 |
| V 営業外費用 | 3,695 | — | — | — | 50,470 |
| 支払利息 | 3,526 | — | — | — | 16,519 |
| 上場関連費 | — | — | — | — | 23,761 |
| その他 | 169 | — | — | — | 10,189 |
| 経常利益 | 37,258 | — | — | — | 216,481 |
| VI 特別利益 | — | — | — | — | 38,993 |
| 貸倒引当金戻入益 | — | — | — | — | — |
| 受取保険金 | — | — | — | — | — |
| 退職給付債務戻入益 | — | — | — | — | 38,993 |
| VII 特別損失 | — | — | — | — | 2,814 |
| 貯蔵品廃棄損 | — | — | — | — | 2,814 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益 | 37,258 | — | — | — | 252,660 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27,945 | — | — | — | 69,773 |
| 法人税等調整額 | △11,758 | — | — | — | 23,004 |
| 四半期(当期)純利益 | 21,071 | — | — | — | 159,882 |

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

3. (要約) 四半期連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

| | 株主資本 | | | | | 評価・換 算差額 | 純資産 合計 |
|-----------------------------|---------|-----------|-----------|----------|------------|----------------------|-----------|
| | 資本金 | 資本 剰余金 | 利益 剰余金 | 自己 株式 | 株主資本 合計 | その他有 価証券評 価差額金 | |
| 平成 18 年 5 月 20 日残 高 (千円) | 294,675 | 259,675 | 1,518,879 | △554 | 2,072,674 | 20,737 | 2,093,411 |
| | | | | | | | |
| 当四半期の変動額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | △51,442 | | △51,442 | | △51,442 |
| 四半期純利益 | | | 21,071 | | 21,071 | | 21,071 |
| 株主資本以外の項目の当 四半期の変動額 (純額) | | | | | | △2,248 | △2,248 |
| 当四半期の変動額合計 (千円) | | | △30,371 | | △30,371 | △2,248 | △32,619 |
| | | | | | | | |
| 平成 18 年 8 月 20 日残 高 (千円) | 294,675 | 259,675 | 1,488,507 | △554 | 2,042,303 | 18,488 | 2,060,792 |

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

4. (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19年5月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期) | (参考) 平成18年5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 | 37,258 | — | 252,660 |
| 2 減価償却費 | 15,562 | — | 65,686 |
| 3 のれん償却 | 985 | — | — |
| 4 貸倒引当金の増減額（減少：△） | 147 | — | △9,941 |
| 5 役員賞与引当金の増減額（減少：△） | △8,700 | — | 8,700 |
| 6 賞与引当金の増減額（減少：△） | 41,151 | — | — |
| 7 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） | 3,018 | — | 12,032 |
| 8 退職給付引当金の増減額（減少：△） | — | — | △19,989 |
| 9 受取利息及び受取配当金 | △440 | — | △1,122 |
| 10 支払利息 | 3,526 | — | 16,519 |
| 11 有形固定資産除却損 | — | — | 314 |
| 12 無形固定資産除却損 | — | — | 250 |
| 13 売上債権の増減額（増加：△） | 56,194 | — | △92,774 |
| 14 たな卸資産の増減額（増加：△） | △32,781 | — | 42,836 |
| 15 仕入債務の増減額（減少：△） | △80,341 | — | 446,644 |
| 16 役員賞与の支払額 | — | — | △14,000 |
| 17 その他 | △109,776 | — | 40,394 |
| 小計 | △74,195 | — | 748,210 |
| 18 利息及び配当金の受取額 | 440 | — | 1,122 |
| 19 利息の支払額 | △3,537 | — | △16,564 |
| 20 法人税等の支払額 | △4,367 | — | △130,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △81,659 | — | 602,304 |

(単位：千円)

| 科 目 | 当四半期 (平成 19 年 5 月期 第 1 四半期) | 前年同四半期 (平成 18 年 5 月期 第 1 四半期) | (参考) 平成 18 年 5 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 | △838 | — | △15,829 |
| 2 無形固定資産の取得による支出 | △10,199 | — | △20,882 |
| 3 有価証券の取得による支出 | △5 | — | △8 |
| 4 投資有価証券の取得による支出 | △738 | — | △3,130 |
| 5 投資有価証券の売却による収入 | 28 | — | — |
| 6 差入保証金差入による支出 | △714 | — | △2,383 |
| 7 差入保証金返還による収入 | 228 | — | 2,478 |
| 8 保険積立金積み立てによる支出 | △3,059 | — | △34,333 |
| 9 保険積立金解約による収入 | — | — | 22,009 |
| 10 長期前払費用の支払支出 | △240 | — | — |
| 11 長期前払費用の減少 | — | — | 153 |
| 12 定期預金の預入による支出 | △3,902 | — | △20,214 |
| 13 定期預金の払戻による収入 | — | — | 31,204 |
| 14 新規連結子会社の取得による支出 | △39,280 | — | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △58,722 | — | △40,935 |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
| 1 短期借入金増減額 (減少：△) | △30,000 | — | 30,000 |
| 2 長期借入金の返済による支出 | △23,030 | — | △250,299 |
| 3 配当金の支払額 | — | — | △23,812 |
| 4 自己株の取得による支出 | — | — | △554 |
| 5 株式の発行による収入 | — | — | 279,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,030 | — | 34,334 |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 (減少：△) | △193,412 | — | 595,702 |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,150,409 | — | 554,706 |
| VI 現金及び現金同等物の四半期末 (期末) 残高 | 956,997 | — | 1,150,409 |

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

平成19年5月期 第1四半期財務・業績の概況（個別）

平成18年10月5日

会社名 ケイティケイ株式会社

(JASDAQ・コード番号：3035)

(URL <http://www.ktk.gr.jp/>)

代表者役職名 代表取締役社長

氏名 伊藤 主計

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理部長

氏名 木村 裕史

TEL：(052)931-1881(代)

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

中間財務諸表作成基準に準拠しつつ、影響額が僅少な項目について一部簡便的な手続きを用いております。

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

2. 平成19年5月期第1四半期財務・業績の概況（平成18年5月21日～平成18年8月20日）

(1) 経営成績（個別）の進捗状況 (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5月期第1四半期 | 2,505 | — | 26 | — | 33 | — | 19 | — |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| (参考)18年5月期 | 10,183 | — | 228 | — | 210 | — | 156 | — |

| | 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5月期第1四半期 | 5 | 42 | — | — |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — |
| (参考)18年5月期 | 48 | 56 | — | — |

(注)1 平成18年5月期第1四半期は業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(注)2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

(2) 財政状態（個別）の変動状況 (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 | 百万円 | 百万円 | % | 円 | 銭 | |
| 19年5月期第1四半期 | 4,922 | — | 1,936 | — | 39.3 | 526 | 94 | |
| 18年5月期第1四半期 | — | — | — | — | — | — | — | |
| (参考)18年5月期 | 5,063 | — | 1,969 | — | 38.9 | 536 | 13 | |

(注)1 平成18年5月期第1四半期は業績の開示を行っていないため、前年同四半期実績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(注)2 上記の数値は、監査法人による監査を受けておりません。

(参考)

平成19年5月期の業績予想(平成18年5月21日～平成19年5月20日) (百万円未満切捨)

| | 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 | 10,400 | 244 | 140 | 7 00 | 7 00 | 14 00 |

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 38円16銭

(注) 平成19年5月期の1株当たり予想当期純利益は前期末発行済株式数3,675,000株から前期末自己株式数550株を控除した3,674,450株により算出しております。

上記の予想は、本資料の発表日現在における入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今後の様々な要因により予定数値と異なる結果となる可能性があります。

[個別業績予想に関する定性的情報等]

当第1四半期につきましては、概ね計画通りに推移しております。業績予想については変更ありません。
以上

(添付資料)

- 1 (要約) 四半期個別貸借対照表
- 2 (要約) 四半期個別損益計算書

(添付資料)

1. (要約) 四半期個別貸借対照表

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年5月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期末) | 増減 | | (参考) 平成18年5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 | 882,077 | — | — | — | 1,102,252 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,751,821 | — | — | — | 1,791,576 |
| 有価証券 | 20,715 | — | — | — | 20,710 |
| たな卸資産 | 323,419 | — | — | — | 288,795 |
| 繰延税金資産 | 21,603 | — | — | — | 9,502 |
| その他 | 6,230 | — | — | — | 7,853 |
| 貸倒引当金 | △6,257 | — | — | — | △6,246 |
| 流動資産合計 | 2,999,610 | — | — | — | 3,214,445 |
| II 固定資産 | | | | | |
| 有形固定資産 | 1,169,926 | — | — | — | 1,177,604 |
| 無形固定資産 | 74,596 | — | — | — | 70,388 |
| 投資その他の資産 | 682,831 | — | — | — | 605,902 |
| 貸倒引当金 | △4,723 | — | — | — | △4,558 |
| 固定資産合計 | 1,922,630 | — | — | — | 1,849,337 |
| 資産合計 | 4,922,241 | — | — | — | 5,063,782 |
| (負債の部) | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,466,894 | — | — | — | 1,528,612 |
| 短期借入金 | 800,000 | — | — | — | 830,000 |
| 一年内返済予定長期借入金 | 59,560 | — | — | — | 71,340 |
| 未払法人税等 | 25,338 | — | — | — | 8,709 |
| その他 | 320,156 | — | — | — | 330,410 |
| 流動負債合計 | 2,671,949 | — | — | — | 2,769,073 |
| II 固定負債 | | | | | |
| 長期借入金 | 48,900 | — | — | — | 60,150 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — |
| 役員退職慰労引当金 | 245,316 | — | — | — | 242,298 |
| その他 | 19,873 | — | — | — | 22,275 |
| 固定負債合計 | 314,089 | — | — | — | 324,723 |
| 負債合計 | 2,986,039 | — | — | — | 3,093,796 |

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年5月期 第1四半期末) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期末) | 増減 | | (参考) 平成18年5月期 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| (純資産の部) | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | |
| 1 資本金 | 294,675 | — | — | — | 294,675 |
| 2 資本剰余金 | | — | — | — | |
| (1) 資本準備金 | 259,675 | — | — | — | 259,675 |
| 資本剰余金合計 | 259,675 | — | — | — | 259,675 |
| 3 利益剰余金 | | — | — | — | |
| (1) 利益準備金 | 40,543 | — | — | — | 40,543 |
| (2) その他利益剰余金 | | — | — | — | |
| 別途積立金 | 1,200,000 | — | — | — | 1,170,000 |
| 繰越利益剰余金 | 123,373 | — | — | — | 184,909 |
| 利益剰余金合計 | 1,363,917 | — | — | — | 1,395,452 |
| 4 自己株式 | △554 | — | — | — | △554 |
| 株主資本合計 | 1,917,713 | — | — | — | 1,949,248 |
| II 評価・換算差額等 | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 18,488 | — | — | — | 20,737 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,488 | — | — | — | 20,737 |
| 純資産合計 | 1,936,201 | — | — | — | 1,969,985 |
| 負債及び純資産合計 | 4,922,241 | — | — | — | 5,063,782 |

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。

2. (要約) 四半期個別損益計算書

(単位：千円、%)

| 科 目 | 当四半期 (平成19年5月期 第1四半期) | 前年同四半期 (平成18年5月期 第1四半期) | 増減 | | (参考) 平成18年5月期 |
|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|------------------|
| | 金 額 | 金 額 | 金 額 | 増減率 | 金 額 |
| I 売上高 | 2,505,821 | — | — | — | 10,183,092 |
| II 売上原価 | 1,999,076 | — | — | — | 8,092,725 |
| 売上総利益 | 506,744 | — | — | — | 2,090,367 |
| III 販売費及び一般管理費 | 480,327 | — | — | — | 1,861,459 |
| 営業利益 | 26,417 | — | — | — | 228,907 |
| IV 営業外収益 | 12,964 | — | — | — | 44,317 |
| 受取家賃 | 8,167 | — | — | — | 32,221 |
| その他 | 4,796 | — | — | — | 12,096 |
| V 営業外費用 | 5,997 | — | — | — | 62,375 |
| 支払利息 | 3,526 | — | — | — | 16,514 |
| その他 | 2,471 | — | — | — | 45,860 |
| 経常利益 | 33,384 | — | — | — | 210,850 |
| VI 特別利益 | — | — | — | — | 38,023 |
| 退職給付債務戻入益 | — | — | — | — | 38,023 |
| VII 特別損失 | — | — | — | — | 2,814 |
| 貯蔵品廃棄損 | — | — | — | — | 2,814 |
| 税引前四半期(当期)純利益 | 33,384 | — | — | — | 246,058 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 24,518 | — | — | — | 66,523 |
| 法人税等調整額 | △11,041 | — | — | — | 23,109 |
| 四半期(当期)純利益 | 19,906 | — | — | — | 156,426 |

(注) 前年同四半期については、開示を行っていないため記載しておりません。