



平成20年9月期 第1四半期財務・業績の概況（非連結）

平成20年2月22日

上場会社名 株式会社 まんだらけ 上場取引所 東証マザーズ
 コード番号 2652 URL <http://www.mandarake.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 古川 益蔵
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役経理部長 (氏名) 川代 浩志 TEL (03)3228-0007
 (百万円未満切捨て)

1. 平成20年9月期第1四半期の業績(平成19年10月1日～平成19年12月31日)

(1) 経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	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	%
20年9月期第1四半期	1,602	7.6	81	42.8	50	58.0	107	-
19年9月期第1四半期	1,489	4.7	142	39.3	120	48.7	2	-
19年9月期	6,372	7.7	405	30.5	255	54.2	137	92.9

	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
20年9月期第1四半期	26,670	32	-	-
19年9月期第1四半期	612	44	-	-
19年9月期	34,152	92	-	-

(2) 財政状態

	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	
20年9月期第1四半期	9,034	2,677	29.6	678,976	14			
19年9月期第1四半期	8,478	2,473	29.2	615,330	21			
19年9月期	8,643	2,596	30.0	652,308	09			

(3) 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	百万円	百万円	百万円	百万円
20年9月期第1四半期	201	303	323	1,504				
19年9月期第1四半期	176	1,619	2,585	1,702				
19年9月期	90	2,230	2,487	1,078				

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金						
	第1四半期末	中間期末	第3四半期末	期末	年間		
	円	銭	円	銭	円	銭	
19年9月期	-	-	-	2,500	00	2,500	00
20年9月期	-	-	-	-	-	-	-
20年9月期(予想)	-	-	-	2,000	00	2,000	00

3. 平成20年9月期の業績予想(平成19年10月1日～平成20年9月30日)

(%表示は通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円	銭
中間期	2,991	3.6	102	48.7	30	77.7	92	922.8	23,098	85
通期	6,898	8.2	311	23.3	161	36.9	163	19.4	40,785	62

4. その他

- | | | |
|----------------------------|---|------------|
| (1) 四半期財務諸表の作成基準 | : | 中間財務諸表作成基準 |
| (2) 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 | : | 無 |
| (3) 会計監査人の関与 | : | 有 |

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値につきましては、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。実際の業績等は、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。

なお、上記予想に関する事項は4ページを参照してください。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第1四半期におけるわが国経済は、好調な企業収益を背景とした設備投資の増加や雇用情勢の改善による個人消費の堅調な拡大が見られるものの、原油高をはじめとした資源価格の高騰に加えて米国のサブプライムローン問題を発端とする金融収縮等により、それまでの回復基調から一転して景気の先行きが懸念される状況になってきております。

当社が関わるまんが、アニメ関連業界及び古本業界におきましても、日本のまんが、アニメーションに対する世界的評価の一層の向上を受けて新規に参入する企業は増加し、企業間の競争は国内外を問わずに激化しております。

このような経済環境におきまして、当社はこれまでの方針を継続し、全事業にわたり積極的な営業活動を展開するとともに、経営の効率化と経営基盤の強化安定に努めてまいりました。

その結果当第1四半期の売上高は、平成19年11月に移転、大型化したしました名古屋店の売上増加も加わった既存店の売上増加によって1,602百万円(前年同期比7.6%増)となりました。しかしながら利益面では当期中の大型新店舗開店に向けました人員の増加に伴います人件費の増額などによって営業利益で81百万円(前年同期比42.8%減)となり、新店舗用地取得のための借入金増額による支払利息等の増加から経常利益で50百万円(前年同期比58.0%減)となりました。なお、名古屋旧店舗の固定資産売却益によって四半期純利益は107百万円(前年同期は第1四半期純損失2百万円)となりました。

品目別では、世界的に拡大を続ける同人誌市場を反映して「同人誌」は441百万円(対前年同期比20.9%増)となりました。また、まんが、アニメーション関連に留まらず幅広い商品の多様性を見せて、同時に精密、機能の向上著しい「TOYS」の売上高は330百万円(対前年同期比2.0%増)となりました。さらに、新作とともに旧作の復刻などが相次ぐ日本のまんがに関連する商品が、一層好調に推移し「本」の売上高は384百万円(対前年同期比7.0%増)となりました。加えて、大型のヒット作品は無いながらも日本のアニメーションに対する人気の持続によってセル画、CD、DVD等を含む「その他」品目の売上高は440百万円(対前年同期比4.4%増)となりました。

品目別売上高

(百万円未満切捨)

	19年9月期第1四半期		20年9月期第1四半期		対前期 増減比	前期(通期)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
出 版 物	百万円 18	% 1.2	百万円 5	% 0.4	68.6	百万円 37	% 0.6
本	359	24.1	384	24.0	7.0	1,554	24.4
T O Y S	323	21.8	330	20.6	2.0	1,336	21.0
同 人 誌	365	24.5	441	27.5	20.9	1,689	26.5
そ の 他	422	28.4	440	27.5	4.4	1,754	27.5
合 計	1,489	100.0	1,602	100.0	7.6	6,372	100.0

(注) 売上高に消費税等は含まれておりません。

2. 財政状態に関する定性的情報

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、前事業年度末に比べ426百万円増加し、当第1四半期末には1,504百万円となりました。

当第1四半期における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

(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、201百万円となりました。これは主に税引前当期純利益で185百万円を計上し、対する支出としてたな卸資産の増加155百万円、法人税等の支払額80百万円があったこと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)

投資活動による資金の増加は、303百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入433百万円に対し、有形固定資産の取得による支出が230百万円あったこと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)

財務活動による資金の増加は、323百万円となりました。これは主に、短期借入による収入950百万円が長期及び短期借入金返済による支出を、上回ることによるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当期も、日本の誇る文化としてのまんが、アニメーションを世界に向けて発信すべく、営業活動を進めてまいります。さらにまんが、アニメーション関連に限らず、あらゆる中古品に対し、その商品価値を追求し新たな市場を開拓してまいります。

当社は、引き続き既存店舗での営業強化を図り、また今後も大都市圏を中心に店舗網の拡充を積極的に推進してまいります。

ホームページにおきましては、国内、国外を問わず様々な情報をもとにWeb上販売活動を積極的に推進し、Web通販と通年で毎日開催するオークション販売、さらに当社が選りすぐった商品を集めました大オークション大会を年間4回開催することにより、売上高と利益双方の拡大を目指してまいります。これらのWeb上における情報の発信及び収集によって、全世界のマニアのお客様の満足度を高め、同時に新たなマニア層を拡充いたしてまいります。

このような販路拡大の継続、拡大とともに、まんだらけの最大の特徴である商品の買い取りのノウハウも、さらに幅広く多方面に目を向けることによって、あらゆるサブカルチャーのメインカルチャー化を図り、未だ価値の見出されていない商品を当社が取り扱うことで、社会的なステイタスを創造すべく努めてまいります。

当社は今後もまんが、アニメーションに関連する商品を中心に、新たな商品の取り扱いも積極的に推進し、企業利益の増大を図っていく方針であります。

なお、業績予想につきましては平成20年1月16日に発表いたしました店舗移転による第3四半期以降への影響が精査、検討の段階にあり未確定ながら、平成19年11月22日に発表いたしました「平成19年9月期決算短信(非連結)」に記載のとおり、売上高6,898百万円、営業利益311百万円、経常利益161百万円、当期純利益163百万円と変更ありません。

なお、前記いたしました店舗移転の影響につきましては判明次第に下半期の業績予想に織り込みましたうえで、別に発表いたします。

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

科 目	期 別	前第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年12月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年9月30日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(資産の部)			%		%		%
流動資産							
1. 現金及び預金	3	1,714,514		1,516,949		1,090,876	
2. 売掛金		99,780		89,642		90,970	
3. たな卸資産		2,867,696		3,141,191		2,985,204	
4. 前払費用		65,829		66,601		58,968	
5. 繰延税金資産		16,422		133,059		142,930	
6. 未収入金		54,901		61,471		39,647	
7. 未収法人税等				158		158	
8. 未収消費税						15,701	
9. その他		7,669		11,710		6,353	
10. 貸倒引当金		1,072		1,072		1,072	
流動資産合計		4,825,742	56.9	5,019,714	55.6	4,429,741	51.3
固定資産							
(1) 有形固定資産	1,2						
1. 建物		715,936		1,097,199		1,247,205	
2. 構築物		7,378		17,788		15,386	
3. 車両運搬具		327		219		231	
4. 器具備品		76,465		96,625		105,419	
5. 土地		2,245,485		2,125,269		2,247,497	
6. 建設仮勘定		107,030		217,855		40,215	
有形固定資産合計		3,152,623	37.2	3,554,957	39.3	3,655,955	42.3
(2) 無形固定資産							
1. ソフトウェア		7,028		4,420		5,012	
2. その他		2,788		2,788		2,788	
無形固定資産合計		9,816	0.1	7,209	0.1	7,800	0.1
(3) 投資その他の資産							
1. 投資有価証券		44,071		42,691		42,598	
2. 出資金		1,250		1,250		1,250	
3. 長期貸付金		20,510		19,600		19,850	
4. 関係会社長期貸付金		9,989		9,989		9,989	
5. 長期前払費用		5,782		38,634		39,829	
6. 長期性預金		100,000				100,000	
7. 繰延税金資産		45,500		58,029		54,442	
8. 差入保証金		291,970		310,184		310,134	
9. 貸倒引当金		28,514		28,214		28,314	
投資その他の資産合計		490,560	5.8	452,164	5.0	549,779	6.3
固定資産合計		3,653,000	43.1	4,014,331	44.4	4,213,536	48.7
資産合計		8,478,742	100.0	9,034,045	100.0	8,643,277	100.0

(単位:千円)

科 目	期 別	前第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年12月31日現在)		前事業年度の 要約貸借対照表 (平成19年9月30日現在)	
		金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	構成比
(負債の部)			%		%		%
流動負債							
1. 買掛金		43,603		45,561		37,501	
2. 短期借入金		2,700,000		1,950,000		1,500,000	
3. 1年以内返済予定長期借入金	2	975,617		864,342		881,008	
4. 1年以内償還予定社債		7,500		98,500		98,500	
5. 未払金		60,843		67,707		68,934	
6. 未払費用		56,424		63,655		46,528	
7. 未払法人税等		32,122		76,388		94,890	
8. 未払事業所税		2,431		2,810		9,719	
9. 未払消費税等		16,784		22,903			
10. 未払配当金		3,675		4,215		684	
11. 前受金		2,854		3,577		2,801	
12. 預り金		26,146		32,995		32,768	
13. 仮受金						44,000	
14. 賞与引当金		8,086		9,539		37,126	
15. 返品調整引当金		4,961				264	
流動負債合計		3,941,051	46.5	3,242,197	35.9	2,854,728	33.1
固定負債							
1. 社債		123,750		1,325,250		1,329,000	
2. 長期借入金	2	1,844,042		1,679,700		1,759,533	
3. 退職給付引当金		80,721		106,015		97,509	
4. 長期未払金		15,550		3,001		5,667	
固定負債合計		2,064,063	24.3	3,113,966	34.5	3,191,710	36.9
負債合計		6,005,115	70.8	6,356,163	70.4	6,046,438	70.0
(純資産の部)							
株主資本							
1. 資本金		837,440	9.9	837,440	9.3	837,440	9.7
2. 資本剰余金							
(1) 資本準備金		1,117,380		1,117,380		1,117,380	
資本剰余金合計		1,117,380	13.2	1,117,380	12.3	1,117,380	12.9
3. 利益剰余金							
(1) 利益準備金		3,000		3,000		3,000	
(2) その他利益剰余金							
特別償却準備金		387		333		387	
別途積立金		318,000		418,000		318,000	
繰越利益剰余金		195,637		332,425		335,314	
利益剰余金合計		517,025	6.1	753,758	8.3	656,702	7.6
4. 自己株式				31,569	0.3	15,527	0.2
株主資本合計		2,471,845	29.2	2,677,009	29.6	2,595,995	30.0
評価・換算差額等							
1. その他有価証券評価差額金		1,781		872		843	
評価・換算差額等合計		1,781	0.0	872	0.0	843	0.0
純資産合計		2,473,627	29.2	2,677,881	29.6	2,596,838	30.0
負債純資産合計		8,478,742	100.0	9,034,045	100.0	8,643,277	100.0

(2)四半期損益計算書

(単位:千円)

科 目	期 別	前第1四半期会計期間		当第1四半期会計期間		前事業年度の 要約損益計算書	
		〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕	〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕	
		金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	百分比
売 上 高		1,489,231	100.0	1,602,967	100.0	6,372,891	100.0
売 上 原 価		693,167	46.5	785,757	49.0	3,181,109	49.9
売 上 総 利 益		796,063	53.5	817,210	51.0	3,191,782	50.1
返品調整引当金戻入額				264	0.0		
返品調整引当金繰入額		4,961	0.4			264	0.0
差引売上総利益		791,102	53.1	817,474	51.0	3,191,517	50.1
販売費及び一般管理費		648,406	43.5	735,839	45.9	2,785,823	43.7
営 業 利 益		142,696	9.6	81,634	5.1	405,694	6.4
営業外収益	1	5,687	0.4	4,484	0.3	20,841	0.3
営業外費用	2	28,239	1.9	35,633	2.2	171,127	2.7
経 常 利 益		120,143	8.1	50,485	3.2	255,408	4.0
特 別 利 益	3	75	0.0	140,624	8.8	275	0.0
特 別 損 失	4	708	0.1	5,584	0.4	3,162	0.0
税引前第1四半期(当期)純利益		119,510	8.0	185,525	11.6	252,520	4.0
法人税、住民税及び事業税		28,704	1.9	72,253	4.5	156,845	2.5
法人税等調整額		93,267	6.3	6,263	0.4	41,539	0.7
第1四半期(当期)純利益または 第1四半期(当期)純損失()		2,462	0.2	107,008	6.7	137,214	2.2

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期会計期間(自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金				利益剰余金 合計	
		資本 準備金	利益 準備金	その他利益剰余金				
			特別償却 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金			
平成18年9月30日残高	837,440	1,117,380	3,000	456	318,000	206,071	527,527	2,482,347
第1四半期会計期間中 の変動額								
特別償却準備金取崩 額				68		68	-	-
剰余金の配当(注)						8,040	8,040	8,040
第1四半期純損失						2,462	2,462	2,462
株主資本以外の項目 の当第1四半期会計 期間中の変動額合計							-	-
第1四半期会計期間中 の変動額合計	-	-	-	68	-	10,433	10,502	10,502
平成18年12月31日残 高	837,440	1,117,380	3,000	387	318,000	195,637	517,025	2,471,845

	評価・換算 差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
平成18年9月30日残高	1,994	2,484,342
第1四半期会計期間中 の変動額		
特別償却準備金取崩 額		-
剰余金の配当(注)		8,040
第1四半期純損失		2,462
株主資本以外の項目 の当第1四半期会計 期間中の変動額合計	212	212
第1四半期会計期間中 の変動額合計	212	10,714
平成18年12月31日残 高	1,781	2,473,627

(注) 平成17年12月の定時株主総会における利益処分項目

当第1四半期会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)

(単位:千円)

	株主資本								
	資本金	資本 剰余金	利益剰余金					自己株式	株主資本 合計
		資本 準備金	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19年9月30日 残高	837,440	1,117,380	3,000	387	318,000	335,314	656,702	15,527	2,595,995
第1四半期会計期 間中の変動額									
特別償却準備金 取崩額				54		54	-		-
別途積立金の積 立(注)					100,000	100,000	-		-
剰余金の配当 (注)						9,952	9,952		9,952
第1四半期純利 益						107,008	107,008		107,008
自己株式の取得								-	16,042
株主資本以外の 項目の当第1四半 期会計期間中 の変動額合計								-	-
第1四半期会計期 間中の変動額合計	-	-	-	54	100,000	2,889	97,056	16,042	81,014
平成19年12月31日 残高	837,440	1,117,380	3,000	333	418,000	332,425	753,758	31,569	2,677,009

	評価・換算 差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
平成19年9月30日 残高	843	2,596,838
第1四半期会計期 間中の変動額		
特別償却準備金 取崩額		-
別途積立金の積 立(注)		-
剰余金の配当 (注)		9,952
第1四半期純利 益		107,008
自己株式の取得		16,042
株主資本以外の 項目の当第1四半 期会計期間中 の変動額合計	29	29
第1四半期会計期 間中の変動額合計	29	81,043
平成19年12月31日 残高	872	2,677,881

(注)平成19年12月の定時株主総会における利益処分項目

前事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

(単位:千円)

	株主資本								
	資本金	資本 剰余金	利益 準備金	利益剰余金			利益剰余金 合計	自己株式	株主資本 合計
		資本 準備金		その他利益剰余金					
				特別償却 準備金	別途 積立金	繰越利益 剰余金			
平成18年9月30日 残高	837,440	1,117,380	3,000	456	318,000	206,071	527,527	-	2,482,347
事業年度中の変動 額									
特別償却準備金 取崩額				68		68	-		-
剰余金の配当 (注)						8,040	8,040		8,040
当期純利益						137,214	137,214		137,214
自己株式の取得							-	15,527	15,527
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額合計							-		-
事業年度中の変動 額合計	-	-	-	68	-	129,242	129,174	15,527	113,647
平成19年9月30日 残高	837,440	1,117,380	3,000	387	318,000	335,314	656,702	15,527	2,595,995

	評価・換算 差額等	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	
平成18年9月30日 残高	1,994	2,484,342
事業年度中の変動 額		
特別償却準備金 取崩額		-
剰余金の配当 (注)		8,040
当期純利益		137,214
自己株式の取得		15,527
株主資本以外の 項目の事業年度 中の変動額合計	1,151	1,151
事業年度中の変動 額合計	1,151	112,496
平成19年9月30日 残高	843	2,596,838

(注) 平成18年12月の定時株主総会における利益処分項目

(4)四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

科 目	期 別	前第1四半期会計期間	当第1四半期会計期間	前事業年度の要約
		[自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日]	[自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日]	キャッシュ・フロー計算書 [自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日]
		金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前第1四半期(当期)純利益		119,510	185,525	252,520
減価償却費		24,399	36,046	117,979
退職給付引当金の増加額		6,290	8,505	23,078
賞与引当金の増減額(減少額)		20,203	27,586	8,836
返品調整引当金の増減額(減少額)		4,961	264	264
貸倒引当金の減少額		75	100	275
受取利息及び受取配当金		880	999	3,799
支払利息		25,156	33,289	120,946
為替差益		212		142
為替差損			10	
有形固定資産売却益			142,953	
有形固定資産除却損			5,584	1,321
売上債権の増減額(増加額)		23,239	1,327	14,429
たな卸資産の増加額		140,384	155,986	257,893
仕入債務の増加額		12,983	8,059	6,882
その他の流動資産増加額		30,970	33,514	14,050
その他の固定資産増減額(増加額)		74	905	35,398
その他の流動負債増減額(減少額)		4,513	57,873	63,265
その他の固定負債減少額		4,305	2,666	14,188
未払消費税等の減少額		24,037	22,903	40,821
未収消費税等の増減額(増加額)			15,701	15,701
小計		55,595	104,085	198,398
利息及び配当金の受取額		857	955	3,667
利息の支払額		24,715	18,026	118,613
法人税等の支払額		97,262	80,175	174,110
営業活動によるキャッシュ・フロー		176,715	201,331	90,657
投資活動によるキャッシュ・フロー				
定期預金の払戻による収入			100,000	
有形固定資産の取得による支出		1,610,608	230,795	2,203,675
有形固定資産の売却による収入			433,289	
その他の投資の取得による支出		9,000	110	36,000
その他の収入		108	1,274	8,944
投資活動によるキャッシュ・フロー		1,619,500	303,658	2,230,730

科 目	期 別	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
		金 額	金 額	金 額
財務活動によるキャッシュ・フロー				
短期借入れによる収入		2,700,000	950,000	3,700,000
短期借入金の返済による支出		80,000	500,000	2,280,000
長期借入れによる収入		100,000		800,000
長期借入金の返済による支出		122,488	96,499	1,001,606
社債の発行による収入				1,300,000
社債の償還による支出		3,750	3,750	7,500
配当金の支払額		8,040	9,952	8,040
自己株式の取得			16,042	15,527
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,585,722	323,756	2,487,327
現金及び現金同等物に係る換算差額		212	10	142
現金及び現金同等物の増加額		789,719	426,073	166,081
現金及び現金同等物の期首残高		912,295	1,078,376	912,295
現金及び現金同等物の期末残高		1,702,014	1,504,449	1,078,376

(5) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

期 別 項 目	〔 前第1四半期会計期間 自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日 〕	〔 当第1四半期会計期間 自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日 〕	〔 前事業年度 自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日 〕
1. 資産の評価基準及び評価方法	<p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの ……第1四半期末の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの ……移動平均法による原価法</p> <p>(2) たな卸資産 イ商品 高額品……………個別法による原価法 その他の商品………売価還元法による低価法(会計方針の変更) その他の商品の評価基準及び評価方法は、従来、売価還元法による原価法を採用していましたが、最近の国際的な会計基準との調和の観点からのたな卸資産の評価原則に関する会計基準の動向やより一層の財務体質の健全化を図るため、売価還元法による低価法に変更しました。 この変更により、従来の方法によった場合に比べ、経常利益及び税引前第1四半期純利益は114,397千円それぞれ減少しております。</p> <p>ロ製品・仕掛品 個別法による原価法 八貯蔵品 最終仕入原価法による原価法</p>	<p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの ……同左</p> <p>時価のないもの ……同左</p> <p>(2) たな卸資産 イ商品 高額品……………同左</p> <p>その他の商品………売価還元法による低価法</p> <p>ロ製品・仕掛品 同左 八貯蔵品 同左</p>	<p>(1) 有価証券 その他有価証券 時価のあるもの ……決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定) 時価のないもの ……同左</p> <p>(2) たな卸資産 イ商品 高額品……………同左</p> <p>その他の商品………売価還元法による低価法</p> <p>ロ製品・仕掛品 同左 八貯蔵品 同左</p>

期 別 項 目	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
2. 固定資産の減価償却の方法	<p>(1) 有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 5年～39年 器具備品 3年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 ソフトウェア(自社利用)については、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 3年～38年 器具備品 2年～15年</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>	<p>(1) 有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)については定額法)を採用しております。 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 建物 5年～39年 器具備品 3年～15年 (会計方針の変更) 法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p>
3. 繰延資産の処理方法			<p>(1) 社債発行費 支出時に全額費用として処理しております。</p>

期 別 項 目	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
4. 引当金の計上基準	<p>(1) 貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、当第1四半期会計期間が負担すべき支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職金の支出に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額(自己都合退職要支給額)に基づき、当第1四半期会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 返品調整引当金 製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定(売掛金基準)に基づく繰入限度相当額を計上しております。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> <p>(3) 退職給付引当金 同左</p> <p>(4) 返品調整引当金 製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定(売掛金基準)に基づく繰入限度相当額を計上しております。 なお、当第1四半期の繰入額および残高はありません。</p>	<p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に充てるため、当期に負担すべき支給見込額に基づき計上しております。</p> <p>(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額(自己都合退職要支給額)に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> <p>(4) 返品調整引当金 製品の返品による損失に備えるため、法人税法の規定(売掛金基準)に基づく繰入限度相当額を計上しております。</p>

期 別 項 目	前第1四半期会計期間 [自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日]	当第1四半期会計期間 [自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日]	前事業年度 [自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日]
5. リース取引の処理方法	リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。	同左	同左
6. ヘッジ会計の方法	(1)ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を採用しております。 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 ヘッジ対象・・・借入金 (3)ヘッジ方針 当社の社内規定に基づき、相場変動リスク及びキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジしております。 (4)ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とを半期ごとに比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。 ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。	同左	同左

期 別 項 目	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
7. その他第1四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項	消費税等の会計処理 税抜方式によっており ます。	同左	同左
8. 四半期キャッシュ・フロー計算書(キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲	四半期キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資となっております。	同左	キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

会計方針の変更

前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日〕 〔至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成19年9月30日〕

表示方法の変更

前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日〕 〔至 平成19年12月31日〕

追 加 情 報

前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日〕 〔至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成19年9月30日〕

注 記 事 項
(四半期貸借対照表関係)

期 別 項 目	前第1四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在)	当第1四半期会計期間末 (平成19年12月31日現在)	前事業年度末 (平成19年9月30日現在)
1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,215,371千円	1,231,600千円	1,300,962千円
2. 担保資産			
(1) 担保に供している資産			
建物	306,823千円	126,398千円	286,430千円
土地	2,143,271	2,009,601	2,143,271
計	2,450,094	2,135,999	2,429,701
(2) 担保資産に対応する債務			
短期借入金	1,000,000千円	-	-
1年以内返済予定長期借入金	77,941	-	-
長期借入金	-	700,000千円	700,000千円
計	1,077,941	700,000	700,000
3. 主な外貨建資産・負債			
現金及び預金	35千米ドル (4,179千円)	33千米ドル (3,831千円)	35千米ドル (4,084千円)
4. 当座貸越契約及び貸出 コミットメントライン 契約	<p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当第1四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p>	<p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当第1四半期会計期間末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p>	<p>当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行8行と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。</p> <p>当事業年度末における当座貸越契約及び貸出コミットメント契約に係る借入金未実行残高は次のとおりであります。</p>
当座貸越契約及び貸出 コミットメントの 総額	2,000,000千円	2,000,000千円	2,000,000千円
貸出実行残高	1,200,000千円	1,500,000千円	1,000,000千円
差引額	800,000千円	500,000千円	1,000,000千円

(四半期損益計算書関係)

期 別 項 目	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
1. 営業外収益のうち主要なもの 受取利息	857千円	955千円	3,646千円
2. 営業外費用のうち主要なもの 支払利息及び割引料	24,631千円	26,829千円	106,901千円
融資等手数料	2,096千円	1,390千円	18,965千円
製品評価損失	-	-	19,330千円
3. 特別利益のうち主要なもの 固定資産売却益	-	140,524千円	-
4. 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損	-	5,584千円	1,321千円
5. 減価償却実施額			
有形固定資産	22,536千円	34,658千円	110,949千円
無形固定資産	741千円	591千円	2,757千円

(四半期株主資本等変動計算書関係)

前第1四半期会計期間(自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当第1四半期間増加 株式数(株)	当第1四半期間減少 株式数(株)	当第1四半期間末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	4,020			4,020
合計	4,020			4,020

2. 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成18年12月22日 定時株主総会	普通株式	8,040千円	2,000円	平成18年9月30日	平成18年12月25日

当第1四半期会計期間(自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当第1四半期間増加 株式数(株)	当第1四半期間減少 株式数(株)	当第1四半期間末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	4,020			4,020
合計	4,020			4,020
自己株式				
普通株式(注)	39	37		76
合計	39	37		76

(注) 自己株式の増加37株は、会社法第165条第2項の規定に基づく、自己株式の市場買付による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払

決議	株式の 種類	配当金の 総額	配当の原資	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成19年12月21日 定時株主総会	普通株式	9,952千円	利益剰余金	2,500円	平成19年9月30日	平成19年12月25日

前事業年度(自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	前事業年度末 株式数(株)	当事業年度増加 株式数(株)	当事業年度減少 株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	4,020			4,020
合計	4,020			4,020
自己株式				
普通株式(注)		39		39
合計		39		39

(注) 自己株式の増加39株は、会社法第165条第2項の規定に基づく、自己株式の市場買付による増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金の支払

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
平成18年12月22日 定時株主総会	普通株式	8,040千円	2,000円	平成18年9月30日	平成18年12月25日

(2) 基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議	株式の 種類	配当金の 総額	配当の原資	1株当たり 配当額	基準日	効力発生日
平成19年12月21日 定時株主総会	普通株式	9,952千円	利益剰余金	2,500円	平成19年9月30日	平成19年12月25日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日〕 〔至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日〕 〔至 平成19年9月30日〕
現金及び現金同等物の第1四半期 末残高と第1四半期貸借対照表に掲 記されている科目の金額との関係 (平成18年12月31日現在) (千円)	現金及び現金同等物の第1四半期 末残高と第1四半期貸借対照表に掲 記されている科目の金額との関係 (平成19年12月31日現在) (千円)	現金及び現金同等物の期末残高と 貸借対照表に掲記されている科目の 金額との関係 (平成19年9月30日現在) (千円)
現金及び預金勘定 1,714,514	現金及び預金勘定 1,516,949	現金及び預金勘定 1,090,876
預入期間が3ヶ月を	預入期間が3ヶ月を	預入期間が3ヶ月を
超える定期預金 12,500	超える定期預金 12,500	超える定期預金 12,500
現金及び現金同等物 1,702,014	現金及び現金同等物 1,504,449	現金及び現金同等物 1,078,376

(リース取引関係)

前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕																																																																																																																																																																											
<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第1四半期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得 価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">第1四半期 末残高 相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">448,785</td> <td style="text-align: right;">262,749</td> <td style="text-align: right;">186,035</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">76,577</td> <td style="text-align: right;">41,658</td> <td style="text-align: right;">34,919</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">525,362</td> <td style="text-align: right;">304,407</td> <td style="text-align: right;">220,954</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料第1四半期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">101,011</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">124,968</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">225,979</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">支払リース料</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">30,060</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">28,024</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">1,087</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっております。</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">785</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">140</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">925</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>		取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	第1四半期 末残高 相当額		千円	千円	千円	車両運搬具	-	-	-	器具備品	448,785	262,749	186,035	無形固定資産	76,577	41,658	34,919	合計	525,362	304,407	220,954		1年内	101,011	千円		1年超	124,968	千円		合計	225,979	千円	支払リース料	30,060	千円	減価償却費相当額	28,024	千円	支払利息相当額	1,087	千円		1年内	785	千円		1年超	140	千円		合計	925	千円	<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び第1四半期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得 価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">第1四半期 末残高 相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">423,352</td> <td style="text-align: right;">273,067</td> <td style="text-align: right;">150,285</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">74,861</td> <td style="text-align: right;">55,008</td> <td style="text-align: right;">19,853</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">498,214</td> <td style="text-align: right;">328,075</td> <td style="text-align: right;">170,138</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料第1四半期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">80,015</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">93,407</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">173,422</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">支払リース料</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">24,490</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">23,616</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">587</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">237</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年超</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">237</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>		取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	第1四半期 末残高 相当額		千円	千円	千円	車両運搬具	-	-	-	器具備品	423,352	273,067	150,285	無形固定資産	74,861	55,008	19,853	合計	498,214	328,075	170,138		1年内	80,015	千円		1年超	93,407	千円		合計	173,422	千円	支払リース料	24,490	千円	減価償却費相当額	23,616	千円	支払利息相当額	587	千円		1年内	237	千円		1年超	-	千円		合計	237	千円	<p>1. リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引</p> <p>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">取得 価額 相当額</th> <th style="text-align: center;">減価償却 累計額 相当額</th> <th style="text-align: center;">期 末 残 高 相当額</th> </tr> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> <th style="text-align: center;">千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td>器具備品</td> <td style="text-align: right;">399,937</td> <td style="text-align: right;">278,220</td> <td style="text-align: right;">121,717</td> </tr> <tr> <td>無形固定資産</td> <td style="text-align: right;">74,861</td> <td style="text-align: right;">51,265</td> <td style="text-align: right;">23,596</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">474,799</td> <td style="text-align: right;">329,485</td> <td style="text-align: right;">145,313</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) 未経過リース料期末残高相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">78,047</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年超</td> <td style="text-align: right;">70,482</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">148,530</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">支払リース料</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">109,798</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>減価償却費相当額</td> <td style="text-align: right;">102,457</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>支払利息相当額</td> <td style="text-align: right;">3,317</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table> <p>(4) 減価償却費相当額の算定方法 同左</p> <p>(5) 利息相当額の算定方法 同左</p> <p>2. オペレーティング・リース取引 未経過リース料</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;">1年内</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">401</td> <td style="width: 15%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1年超</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>合計</td> <td style="text-align: right;">401</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>		取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期 末 残 高 相当額		千円	千円	千円	車両運搬具	-	-	-	器具備品	399,937	278,220	121,717	無形固定資産	74,861	51,265	23,596	合計	474,799	329,485	145,313		1年内	78,047	千円		1年超	70,482	千円		合計	148,530	千円	支払リース料	109,798	千円	減価償却費相当額	102,457	千円	支払利息相当額	3,317	千円		1年内	401	千円		1年超	-	千円		合計	401	千円
	取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	第1四半期 末残高 相当額																																																																																																																																																																										
	千円	千円	千円																																																																																																																																																																										
車両運搬具	-	-	-																																																																																																																																																																										
器具備品	448,785	262,749	186,035																																																																																																																																																																										
無形固定資産	76,577	41,658	34,919																																																																																																																																																																										
合計	525,362	304,407	220,954																																																																																																																																																																										
	1年内	101,011	千円																																																																																																																																																																										
	1年超	124,968	千円																																																																																																																																																																										
	合計	225,979	千円																																																																																																																																																																										
支払リース料	30,060	千円																																																																																																																																																																											
減価償却費相当額	28,024	千円																																																																																																																																																																											
支払利息相当額	1,087	千円																																																																																																																																																																											
	1年内	785	千円																																																																																																																																																																										
	1年超	140	千円																																																																																																																																																																										
	合計	925	千円																																																																																																																																																																										
	取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	第1四半期 末残高 相当額																																																																																																																																																																										
	千円	千円	千円																																																																																																																																																																										
車両運搬具	-	-	-																																																																																																																																																																										
器具備品	423,352	273,067	150,285																																																																																																																																																																										
無形固定資産	74,861	55,008	19,853																																																																																																																																																																										
合計	498,214	328,075	170,138																																																																																																																																																																										
	1年内	80,015	千円																																																																																																																																																																										
	1年超	93,407	千円																																																																																																																																																																										
	合計	173,422	千円																																																																																																																																																																										
支払リース料	24,490	千円																																																																																																																																																																											
減価償却費相当額	23,616	千円																																																																																																																																																																											
支払利息相当額	587	千円																																																																																																																																																																											
	1年内	237	千円																																																																																																																																																																										
	1年超	-	千円																																																																																																																																																																										
	合計	237	千円																																																																																																																																																																										
	取得 価額 相当額	減価償却 累計額 相当額	期 末 残 高 相当額																																																																																																																																																																										
	千円	千円	千円																																																																																																																																																																										
車両運搬具	-	-	-																																																																																																																																																																										
器具備品	399,937	278,220	121,717																																																																																																																																																																										
無形固定資産	74,861	51,265	23,596																																																																																																																																																																										
合計	474,799	329,485	145,313																																																																																																																																																																										
	1年内	78,047	千円																																																																																																																																																																										
	1年超	70,482	千円																																																																																																																																																																										
	合計	148,530	千円																																																																																																																																																																										
支払リース料	109,798	千円																																																																																																																																																																											
減価償却費相当額	102,457	千円																																																																																																																																																																											
支払利息相当額	3,317	千円																																																																																																																																																																											
	1年内	401	千円																																																																																																																																																																										
	1年超	-	千円																																																																																																																																																																										
	合計	401	千円																																																																																																																																																																										

(有価証券の時価等関係)

(有価証券関係)

前第1四半期会計期間(平成18年12月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

	取 得 原 価	貸 借 対 照 表 計 上 額	差 額
(1) 株式	1,014	4,018	3,004
(2) 債券			
(3) その他			
合計	1,014	4,018	3,004

2. 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1.を除く)

	貸 借 対 照 表 計 上 額
その他有価証券 MMF	40,053

当第1四半期会計期間(平成19年12月31日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

	取 得 原 価	貸 借 対 照 表 計 上 額	差 額
(1) 株式	1,014	2,485	1,470
(2) 債券			
(3) その他			
合計	1,014	2,485	1,470

2. 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1.を除く)

	貸 借 対 照 表 計 上 額
その他有価証券 MMF	40,206

前事業年度(平成19年9月30日現在)

1. その他有価証券で時価のあるもの

(単位:千円)

		取 得 原 価	貸 借 対 照 表 計 上 額	差 額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	1,014	2,435	1,421
	(2) 債券			
	(3) その他			
	小計	1,014	2,435	1,421
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(4) 株式			
	(5) 債券			
	(6) その他			
	小計			
合計		1,014	2,435	1,421

2. 時価評価されていない主な「有価証券」(上記1.を除く)

	貸 借 対 照 表 計 上 額
その他有価証券 MMF	40,162

(デリバティブ取引関係)

前第1四半期会計期間(平成18年12月31日現在)

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容および利用目的等

当社は変動金利支払の借入金について将来の金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引については、変動金利借入金の残高の範囲内で利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引については、変動金利借入金の将来の金利上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

繰越ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ取引

ヘッジ対象...借入金

ヘッジ方針

当社の社内規定に基づき、為替相場変動リスク及びキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または変動相場と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または変動相場とを半期ごとに比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

当社が利用している変動金利を固定金利化する金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクによるリスクではなく、また、信用度の高い国内の銀行との取引であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行は財務担当が行っており、取引の実施にあたっては、担当役員の決裁を得ております。

当第1四半期会計期間(平成19年12月31日現在)

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容および利用目的等

当社は変動金利支払の借入金について将来の金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引については、変動金利借入金の残高の範囲内で利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引については、変動金利借入金の将来の金利上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

繰越ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ取引

ヘッジ対象...借入金

ヘッジ方針

当社の社内規定に基づき、為替相場変動リスク及びキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または変動相場と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または変動相場とを半期ごとに比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

当社が利用している変動金利を固定金利化する金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクによるリスクではなく、また、信用度の高い国内の銀行との取引であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行は財務担当が行っており、取引の実施にあたっては、担当役員の決裁を得ております。

前事業年度(自平成18年10月1日 至平成19年9月30日)

1. 取引の状況に関する事項

(1) 取引の内容および利用目的等

当社は変動金利支払の借入金について将来の金利上昇リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しております。

(2) 取引に対する取組方針

金利スワップ取引については、変動金利借入金の残高の範囲内で利用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。

(3) 取引の利用目的

金利スワップ取引については、変動金利借入金の将来の金利上昇による変動リスクを回避する目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

ヘッジ会計の方法

繰越ヘッジ処理によっております。なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は、特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...金利スワップ取引

ヘッジ対象...借入金

ヘッジ方針

当社の社内規定に基づき、為替相場変動リスク及びキャッシュ・フロー変動リスクをヘッジしております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または変動相場と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または変動相場とを半期ごとに比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

(4) 取引に係るリスクの内容

当社が利用している変動金利を固定金利化する金利スワップ取引は、市場金利の変動リスクによるリスクではなく、また、信用度の高い国内の銀行との取引であるため、相手方の契約不履行によるリスクはほとんどないと認識しております。

(5) 取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の実行は財務担当が行っており、取引の実施にあたっては、担当役員の決裁を得ております。

2. 取引の時価等に関する事項

前第1四半期会計期間(平成18年12月31日現在)

すべてのデリバティブ取引について、ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。

当第1四半期会計期間(平成19年12月31日現在)

すべてのデリバティブ取引について、ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。

前事業年度(自平成18年10月1日 至平成19年9月30日)

すべてのデリバティブ取引について、ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。

(セグメント情報)

前第1四半期会計期間(自平成18年10月1日 至平成18年12月31日)

1. 事業の種類別セグメント情報

当社グループは古書籍販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 所在地別セグメント情報

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3. 海外売上高

海外売上高は、売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当第1四半期会計期間(自平成19年10月1日 至平成19年12月31日)

1. 事業の種類別セグメント情報

当社グループは古書籍販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 所在地別セグメント情報

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3. 海外売上高

海外売上高は、売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前事業年度(自平成18年10月1日 至平成19年9月30日)

1. 事業の種類別セグメント情報

当社グループは古書籍販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

2. 所在地別セグメント情報

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

3. 海外売上高

海外売上高は、売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

(関連当事者との取引)

前第1四半期会計期間(自平成18年10月1日 至平成18年12月31日)

役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

当第1四半期会計期間(自平成19年10月1日 至平成19年12月31日)

役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

前事業年度(自平成18年10月1日 至平成19年9月30日)

役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
	円 銭	円 銭	円 銭
1株当たり純資産額	615,330 21	678,976 14	652,308 09
1株当たり当期純利益 または当期純損失()	612 44	26,670 32	34,152 92
潜在株式調整後1株 当たり当期純利益	潜在株式が存在しないた め記載していません。	潜在株式が存在しないた め記載していません。	潜在株式が存在しないた め記載していません。

(注) 1株当たり当第1四半期(当期)純利益金額または純損失金額及び潜在株式調整後1株当たり当第1四半期(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

期 別 項 目	前第1四半期会計期間 〔自 平成18年10月1日 至 平成18年12月31日〕	当第1四半期会計期間 〔自 平成19年10月1日 至 平成19年12月31日〕	前事業年度 〔自 平成18年10月1日 至 平成19年9月30日〕
1株当たり当第1四半期 (当期)純利益金額または 純損失金額()			
当第1四半期(当期)純 利益または純損失() (千円)	2	107,008	137,214
普通株主に帰属しない金 額(千円)			
普通株式に係る当第1四 半期(当期)純利益また は純損失()(千円)	2	107,008	137,214
期中平均株式数(株)	3,994	4,012	4,017
潜在株式調整後1株当り当 第1四半期(当期)純利益			
当第1四半期(当期)純 利益調整額			
普通株式増加数(株) (うち新株予約権(株))	()	()	()
希薄化効果を有しないた め、潜在株式調整後1株当 り当第1四半期(当期)純 利益の算定に含めなかった 潜在株式の概要			

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(その他)

該当事項はありません。