



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 2 月 21 日

上場会社名 **株式会社メガネトップ**
 コード番号 7541
 (URL <http://www.meganetop.co.jp>)

上場取引所 東京証券取引所（市場第一部）
 本社所在都道府県 静岡県

代表者 役職名 代表取締役社長 富澤 昌三
 問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 高柳 正雄 TEL (054) 275-5000

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近連結会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

- ・ 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)を適用しております。
- ・ 従来、本社ビルで共用に発生する費用のうち、減価償却費及び固定資産税については賃貸部分と自社使用部分とを区分して、賃貸部分に係る費用を営業外費用へ計上し、その他の費用については全額販売費及び一般管理費に計上していましたが、減価償却費及び固定資産税以外の本社ビルの賃貸部分に係る費用についても、営業外費用の「賃貸収入原価」として処理することといたしました。

連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 : 無

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績(連結)の進捗状況 (単位: 百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	23,495	(13.8)	152	(-)	150	(-)	1,023	(-)
17 年 3 月期第 3 四半期	20,636	(-)	401	(-)	525	(-)	95	(-)
(参考) 17 年 3 月期	28,247		524		596		70	

	1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益		潜在株式調整後 1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益	
	円	銭	円	銭
18 年 3 月期第 3 四半期	125	01	125	01
17 年 3 月期第 3 四半期	11	61	11	60
(参考) 17 年 3 月期	8	67	8	67

(注) 期中平均株式数(連結) 17 年 3 月期 8,188,436 株 18 年 3 月期第 3 四半期 8,187,893 株
 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
 平成 16 年 3 月期が 7 ヶ月決算のため、平成 17 年 3 月期において対前期比較は行っていません。

[経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

当第 3 四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善や株価の上昇を背景に、設備投資は増加し、個人消費にも明るさが見られるなど景気は回復基調で推移いたしました。しかし、眼鏡業界におきましては、企業間競争が依然として激しく、厳しい状況で推移いたしました。

このような環境の中、当社グループは、既存店舗のリニューアルを進め、店舗内レイアウト、展示方法の見直しを図り、集客力の増強に努めて参りました。企画面につきましては、薄型や遠近レンズも選べる新たなセット販売を展開し、レンズ加工 25 分のスピード渡しも強化しております。人材教育面では、接客の基本プレイの強化など「お客様第一主義」を実践する顧客サービスの向上に努めてまいりました。また、3 プライスショップのアルクについては、地方都市への出店や FC 開設など、新たな取り組みを進めて参りました。

このような施策の結果、昨年 9 月から来店客数が大幅に増加し、売上高は回復傾向にあります。またビジョンケア事業子会社の売上も順調に拡大しており、連結売上高は前年同期間実績を上回ることができました。

利益面につきましては、メガネの販売価格帯の見直し、コンタクトレンズの拡販などから売上総利益率が前年比で下回り、諸経費は計画内での運用となりましたが、経常利益、当期純利益は減益となりました。

一方、第3四半期の3ヶ月につきましては、売上高、利益とも前年に比べ改善いたしました。

この結果、売上高は23,495百万円、経常損失150百万円、当期純損失1,023百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績については、ビジョンケア事業の売上高は22,975百万円、営業利益15百万円、ヘルスケア事業の売上高は519百万円、営業損失167百万円となりました。

(2) 財政状態(連結)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
18年3月期第3四半期	25,816	5,423	21.0	662 35
17年3月期第3四半期	24,435	6,674	27.3	815 13
(参考)17年3月期	23,947	6,503	27.2	794 24

(注) 期末発行済株式数(連結) 17年3月期 8,188,159株 18年3月期第3四半期 8,187,512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 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
18年3月期第3四半期	194	1,257	1,714	1,504
17年3月期第3四半期	76	1,436	1,503	1,190
(参考)17年3月期	910	1,538	433	853

[財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

財政状態の変動状況

当第3四半期末における総資産は前第3四半期末に比べ1,380百万円増加しました。主な増減は、流動資産においてはたな卸資産の増加555百万円、固定資産においては建物及び構築物の減少525百万円、流動負債においては短期借入金の増加853百万円、その他の流動負債の増加859百万円などによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

- ・ 営業活動の結果得られた資金は、194百万円となり、主な内容は減価償却費872百万円、減損損失834百万円及び税金等調整前四半期純損失が1,072百万円、たな卸資産の増加762百万円などによるものであります。
- ・ 投資活動の結果使用した資金は、1,257百万円となり、主な内容は有形固定資産の取得による支出837百万円、差入敷金保証金の支払による支出467百万円などによるものであります。
- ・ 財務活動の結果得られた資金は、1,714百万円となり、主な内容は長短借入の純増加による収入1,976百万円及び社債の償還による支出387百万円などによるものであります。

3. 平成18年3月期の連結業績予想 (平成17年4月1日~平成18年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	31,500	20	1,080

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期) 131円 90銭

[業績予想に関する定性的情報等]

子会社である株式会社ファーマフューチャーの営業譲渡に伴い、特別損失を計上する見込みとなりました。一方、業績は回復傾向にあり、通期の業績予想を見直しております。詳細につきましては、本日発表の「当社子会社の営業の一部譲渡及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。

(業績予想の利用に関する注意事項)

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

1. 要約連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前年同四半期 (平成16年12月31日現在)		当連結第3四半期 (平成17年12月31日現在)		増 減		(参 考) 平成17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)		%		%		%		%
流 動 資 産								
現金及び預金	1,281,832		1,536,416		254,583		876,303	
受取手形及び売掛金	1,113,181		1,379,609		266,428		1,108,994	
たな卸資産	3,962,941		4,518,234		555,293		3,755,705	
繰延税金資産	155,204		405,551		250,347		219,663	
その他の流動資産	562,662		841,091		278,429		784,685	
貸倒引当金	9,348		11,943		2,594		11,136	
流動資産合計	7,066,473	28.9	8,668,960	33.6	1,602,486	22.7	6,734,215	28.1
固 定 資 産								
(1)有形固定資産								
建物及び構築物	5,931,413		5,405,665		525,748		5,889,934	
機械装置及び運搬具	42,856		36,275		6,581		40,661	
工具器具及び備品	1,157,956		1,331,000		173,044		1,166,731	
土 地	2,219,189		2,219,189				2,219,189	
建設仮勘定	12,842				12,842		21,824	
有形固定資産合計	9,364,257	38.3	8,992,130	34.8	372,127	4.0	9,338,341	39.0
(2)無形固定資産	1,047,712	4.3	1,243,738	4.8	196,026	18.7	1,292,086	5.4
(3)投資その他の資産								
差入敷金保証金	5,684,449		5,848,811		164,362		5,669,258	
繰延税金資産	102,798		208,090		105,291		74,818	
その他の投資その他の資産	1,179,233		858,906		320,326		844,927	
貸倒引当金	9,514		4,424		5,090		5,724	
投資その他の資産合計	6,956,965	28.5	6,911,384	26.8	45,581	0.7	6,583,280	27.5
固 定 資 産 合 計	17,368,935	71.1	17,147,252	66.4	221,682	1.3	17,213,708	71.9
資 産 合 計	24,435,409	100.0	25,816,213	100.0	1,380,804	5.7	23,947,924	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	前年同四半期 (平成16年12月31日現在)		当連結第3四半期 (平成17年12月31日現在)		増 減		(参 考) 平成17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)		%		%		%		%
流 動 負 債								
支払手形及び買掛金	1,093,891		1,340,780		246,888		1,009,242	
短期借入金	5,786,178		6,639,759		853,581		5,046,830	
一年以内償還予定社債	415,000		235,000		180,000		475,000	
未払法人税等	80,923		214,699		133,776		186,882	
賞与引当金	153,091		152,546		545		271,254	
その他の流動負債	1,380,529		2,240,061		859,532		1,497,713	
流動負債合計	8,909,614	36.5	10,822,847	41.9	1,913,232	21.5	8,486,923	35.4
固 定 負 債								
社 債	727,500		1,097,500		370,000		945,000	
長期借入金	7,425,908		7,590,824		164,916		7,207,389	
長期設備未払金	410,550		265,650		144,900		374,325	
退職給付引当金	45,088		40,327		4,761		43,168	
その他の固定負債	242,100		428,838		186,737		257,928	
固定負債合計	8,851,147	36.2	9,423,139	36.5	571,992	6.5	8,827,811	36.9
負債合計	17,760,761	72.7	20,245,986	78.4	2,485,225	14.0	17,314,735	72.3
(少数株主持分)								
少数株主持分			147,206	0.6	147,206		129,288	0.5
(資本の部)								
資 本 金	940,500	3.8	940,500	3.6			940,500	3.9
資 本 剰 余 金	1,118,500	4.6	1,118,500	4.3			1,118,500	4.7
利 益 剰 余 金	4,590,022	18.8	3,302,049	12.8	1,287,973	28.1	4,424,393	18.5
その他有価証券評価差額金	28,509	0.1	65,737	0.3	37,227	130.6	23,666	0.1
自 己 株 式	2,884	0.0	3,766	0.0	882	30.6	3,160	0.0
資本合計	6,674,647	27.3	5,423,019	21.0	1,251,627	18.8	6,503,900	27.2
負債、少数株主持分及び資本合計	24,435,409	100.0	25,816,213	100.0	1,380,804	5.7	23,947,924	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. 要約連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	前年同四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		当連結第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	20,636,802	100.0	23,495,278	100.0	2,858,475	13.8	28,247,431	100.0
売 上 原 価	6,391,001	31.0	8,705,583	37.0	2,314,581	36.2	9,208,021	32.6
売 上 総 利 益	14,245,800	69.0	14,789,694	63.0	543,893	3.8	19,039,409	67.4
販売費及び一般管理費	13,844,374	67.1	14,941,865	63.6	1,097,490	7.9	18,515,137	65.5
営業利益又は営業損失()	401,426	1.9	152,170	0.6	553,596		524,272	1.9
営業外収益								
受取利息	23,030		23,396		366		31,054	
受取賃貸料	262,905		281,346		18,441		352,293	
協賛金	35,150		3,880		31,269		35,150	
その他の営業外収益	47,976		101,007		53,031		53,570	
計	369,061	1.8	409,631	1.7	40,569	10.9	472,069	1.6
営業外費用								
支払利息	116,337		132,632		16,294		156,918	
賃貸収入原価	120,593		198,313		77,719		192,354	
その他の営業外費用	8,199		77,137		68,938		50,272	
計	245,131	1.2	408,083	1.7	162,952	66.4	399,545	1.4
経常利益又は経常損失()	525,356	2.5	150,622	0.6	675,979		596,795	2.1
特別利益								
固定資産売却益	27,724				27,724		818	
投資有価証券売却益	22,776				22,776			
その他特別利益			89,103		89,103		53,164	
計	50,501	0.3	89,103	0.4	38,601	76.4	53,982	0.2
特別損失								
固定資産売却損	62,498		70		62,427		62,498	
固定資産除却損	49,255		148,905		99,650		260,328	
減損損失			834,628		834,628			
投資有価証券評価損	14,295		12,816		1,478			
その他の特別損失	7,732		14,232		6,499		14,931	
計	133,782	0.7	1,010,654	4.3	876,872	655.4	337,757	1.2
税金等調整前 四半期(当期)純利益 又は税金等調整前 四半期純損失()	442,076	2.1	1,072,174	4.5	1,514,250		313,020	1.1
法人税、住民税及び事業税	227,574	1.1	280,800	1.2	53,226	23.4	294,924	1.1
法人税等調整額	119,428	0.6	346,903	1.5	466,332		96,171	0.2
少数株主利益又は 少数株主損失()			17,518	0.1	17,518		7,520	0.0
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失()	95,073	0.4	1,023,588	4.3	1,118,661		70,555	0.2

(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. 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

区 分	前年同四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)	当連結第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)	(参 考) 平成17年3月期
	金 額	金 額	金 額
営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前当期純利益	442,076	1,072,174	313,020
又は税金等調整前四半期純損失()			
減価償却費	695,119	872,663	1,007,617
減損損失		834,628	
連結調整勘定償却額		38,772	40,717
退職給付引当金の増減額(減少：)	5,615	2,841	3,695
貸倒引当金の増減額(減少：)	1,712	493	6,033
賞与引当金の増減額(減少：)	230,913	118,707	112,750
受取利息及び受取配当金	23,204	23,574	31,228
支払利息	116,337	132,632	156,918
有価証券評価損	14,295	12,816	
投資有価証券売却益	22,776		25,440
固定資産売却損	62,498	70	62,498
固定資産売却益	27,724		27,724
固定資産除却損	49,255	148,905	260,328
役員賞与支払額	25,000	500	25,000
売上債権の増減額(増加：)	180,406	270,615	35,980
たな卸資産の増減額(増加：)	557,696	762,528	240,124
仕入債務の増減額(減少：)	303,965	331,538	8,391
未払消費税等の増減額(減少：)	162,324	43,276	139,579
その他の	111,903	382,065	211,097
小計	572,733	545,935	1,492,385
利息及び配当金の受取額	418	1,755	1,030
利息の支払額	112,669	121,591	164,594
法人税等支払額	383,813	231,384	418,277
営業活動によるキャッシュ・フロー	76,668	194,715	910,544
投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資有価証券の取得による支出	111,412		127,680
投資有価証券の売却による収入	100,509		159,096
子会社株式の取得による支出	353,402		254,106
有形固定資産の取得による支出	1,051,391	837,832	1,262,633
有形固定資産の売却による収入	194,273	47	197,543
定期預金の預入による支出	29,000	32,000	36,000
定期預金の払戻しによる収入	23,000	23,000	98,000
貸付による支出	24,900	28,137	58,240
貸付金の回収による収入	3,507	26,926	8,778
差入敷金保証金の支払による支出	145,975	467,611	248,507
差入敷金保証金の回収による収入	193,900	273,923	297,555
その他の	236,082	216,038	312,336
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,436,974	1,257,722	1,538,530
財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の純増減額(減少：)	1,310,000	1,487,095	179,218
長期借入による収入	2,900,000	3,300,000	3,500,000
長期借入金の返済による支出	2,438,854	2,810,732	3,161,069
割賦未払金の返済による支出	114,033	113,378	152,044
社債の発行による収入		293,700	293,700
社債の償還による支出	57,500	387,500	115,000
単元未済株の買取、処分に伴う支出	94	606	370
連結子会社の自己株式取得による支出			4,968
配当金の支払額	96,045	54,457	105,840
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,503,472	1,714,119	433,625
現金及び現金同等物の増減額(減少：)	143,167	651,112	194,361
現金及び現金同等物期首残高	1,047,665	853,303	1,047,665
現金及び現金同等物期末残高	1,190,832	1,504,416	853,303

(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. セグメント情報

当連結第3四半期（自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日）

1. 事業の種類別セグメント情報

当連結グループは、前連結会計年度までビジョンケア事業の全セグメントの売上高、営業利益に占める割合が90%を超えていたため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりました。

当連結第3四半期においてはビジョンケア事業の営業利益及びヘルスケア事業の営業損失がそれぞれ全セグメントの営業損失の10%を超えることとなったため、事業の種類別セグメント情報を開示することといたしました。

	ビジョンケア 事業 (千円)	ヘルスケア 事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高					
(1) 外部顧客に対する売上高	22,975,638	519,639	23,495,278		23,495,278
(2) セグメント間の内部売上高 又は振替高					
計	22,975,638	519,639	23,495,278		23,495,278
営業費用	22,960,271	687,177	23,647,449		23,647,449
営業利益又は営業損失()	15,367	167,537	152,170		152,170

(注) 事業区分の方法

事業は、商品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

各区分に属する主要な商品

事業区分	主要商品
ビジョンケア事業	眼鏡、コンタクトレンズ等
ヘルスケア事業	薬剤等

2. 所在地別セグメント情報

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に占める「本邦」の割合がいずれも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

海外売上高が、連結売上高の10%未満のため、海外売上高の記載を省略しております。



平成 18 年 3 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (個別)

平成 18 年 2 月 21 日

上場会社名 **株式会社メガネトップ**
 コード番号 7541
 (URL <http://www.meganetop.co.jp>)

上場取引所 東京証券取引所 (市場第一部)
 本社所在都道府県 静岡県

代表者 役職名 代表取締役社長 富澤 昌三
 問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長 高柳 正雄 TEL (054) 275-5000

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 : 有

- ・ 固定資産の減損に係る会計基準(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会 平成 14 年 8 月 9 日))及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 6 号 平成 15 年 10 月 31 日)を適用しております。
- ・ 従来、本社ビルで共用に発生する費用のうち、減価償却費及び固定資産税については賃貸部分と自社使用部分とを区分して、賃貸部分に係る費用を営業外費用へ計上し、その他の費用については全額販売費及び一般管理費に計上していましたが、減価償却費及び固定資産税以外の本社ビルの賃貸部分に係る費用についても、営業外費用の「賃貸収入原価」として処理することといたしました。

2. 平成 18 年 3 月期第 3 四半期財務・業績の概況 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 17 年 12 月 31 日)

(1) 経営成績の進捗状況 (単位: 百万円未満切捨て)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
18 年 3 月期第 3 四半期	15,502	(3.2)	372	(-)	328	(-)	939	(-)
17 年 3 月期第 3 四半期	16,009	(-)	154	(-)	342	(-)	79	(-)
(参考) 17 年 3 月期	21,162		156		416		15	

	1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益		潜在株式調整後 1 株 当 たり 四 半 期 (当 期) 純 利 益	
	円	銭	円	銭
18 年 3 月期第 3 四半期	114	75	114	75
17 年 3 月期第 3 四半期	9	71	9	70
(参考) 17 年 3 月期	1	83	1	83

(注) 期中平均株式数 17 年 3 月期 8,188,436 株 18 年 3 月期第 3 四半期 8,187,893 株
 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
 平成 16 年 3 月期が 7 ヶ月決算のため、平成 17 年 3 月期において対前期比較は行っていません。

(2) 財政状態の変動状況

	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
18 年 3 月期第 3 四半期	21,074	5,441	25.8	664	59
17 年 3 月期第 3 四半期	21,348	6,507	30.5	794	70
(参考) 17 年 3 月期	19,878	6,437	32.4	786	22

(注) 期末発行済株式数 17 年 3 月期 8,188,159 株 18 年 3 月期第 3 四半期 8,187,512 株

3. 平成 18 年 3 月期の業績予想 (平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	20,800	250	1,290

(参考) 1 株 当 たり 予 想 当 期 純 利 益 (通 期) 157 円 55 銭

[業績予想に関する定性的情報等]

子会社である株式会社ファーマフューチャーの営業譲渡に伴い、特別損失を計上する見込みとなりました。一方、業績は回復傾向にあり、通期の業績予想を見直しております。詳細につきましては、本日発表の「当社子会社の営業の一部譲渡及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。

(業績予想の利用に関する注意事項)

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。

1. 要約貸借対照表

(単位：千円)

科 目	前年同四半期 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期 (平成17年12月31日現在)		増 減		(参 考) 平成17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)		%		%		%		%
流 動 資 産								
現金及び預金	911,693		924,248		12,554		325,766	
売 掛 金	460,120		532,411		72,291		328,563	
たな卸資産	3,365,546		3,384,120		18,574		3,002,751	
繰延税金資産	78,248		307,110		228,861		137,098	
その他の流動資産	753,126		1,173,594		420,468		810,036	
貸倒引当金	2,992		4,504		1,511		2,992	
流動資産合計	5,565,742	26.1	6,316,981	30.0	751,238	13.5	4,601,223	23.1
固 定 資 産								
(1)有形固定資産								
建物及び構築物	5,221,217		4,554,792		666,425		5,065,083	
工具器具及び備品	751,961		889,756		137,795		755,169	
土 地	2,119,329		2,119,329				2,119,329	
その他の有形固定資産	30,837		13,691		17,146		20,135	
有形固定資産合計	8,123,345	38.0	7,577,568	36.0	545,776	6.7	7,959,717	40.0
(2)無形固定資産	1,024,269	4.8	996,756	4.7	27,512	2.7	1,002,291	5.0
(3)投資その他の資産								
関係会社長期貸付金	615,671		81,413		534,257		373,265	
差入敷金保証金	4,398,055		4,312,082		85,972		4,274,384	
繰延税金資産	47,936		137,476		89,540		27,086	
その他の投資その他の資産	1,580,012		1,656,360		76,347		1,646,027	
貸倒引当金	6,350		4,400		1,950		5,700	
投資その他の資産合計	6,635,325	31.1	6,182,933	29.3	452,391	6.8	6,315,064	31.8
固 定 資 産 合 計	15,782,939	73.9	14,757,259	70.0	1,025,680	6.5	15,277,074	76.9
資 産 合 計	21,348,682	100.0	21,074,240	100.0	274,442	1.3	19,878,298	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	前年同四半期 (平成16年12月31日現在)		当第3四半期 (平成17年12月31日現在)		増 減		(参 考) 平成17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)		%		%		%		%
流 動 負 債								
買 掛 金	866,503		1,140,076		273,572		671,522	
短期借入金	4,350,994		4,731,131		380,137		3,343,078	
一年以内償還予定社債	415,000		115,000		300,000		415,000	
未払法人税等	24,434		100,730		76,295		80,960	
賞与引当金	139,800		132,000		7,800		234,000	
その他の流動負債	1,139,808		1,767,110		627,301		1,118,696	
流 動 負 債 合 計	6,936,541	32.5	7,986,048	37.9	1,049,506	15.1	5,863,257	29.5
固 定 負 債								
社 債	727,500		612,500		115,000		670,000	
長期借入金	6,494,453		6,323,295		171,158		6,256,410	
長期設備未払金	410,550		265,650		144,900		374,325	
その他の固定負債	272,340		445,438		173,097		276,628	
固 定 負 債 合 計	7,904,843	37.0	7,646,883	36.3	257,960	3.3	7,577,363	38.1
負 債 合 計	14,841,384	69.5	15,632,931	74.2	791,546	5.3	13,440,621	67.6
(資本の部)								
資 本 金	940,500	4.4	940,500	4.4			940,500	4.8
資 本 剰 余 金								
1 資 本 準 備 金	1,118,500		1,118,500				1,118,500	
資 本 剰 余 金 合 計	1,118,500	5.3	1,118,500	5.3			1,118,500	5.6
利 益 剰 余 金								
1 利 益 準 備 金	66,517		66,517				66,517	
2 任 意 積 立 金	4,200,000		4,200,000				4,200,000	
3 四半期(当期)未処分利益	156,156		946,178		1,102,335		91,653	
利 益 剰 余 金 合 計	4,422,673	20.7	3,320,338	15.8	1,102,335	24.9	4,358,170	21.9
その他有価証券評価差額金	28,509	0.1	65,737	0.3	37,227	130.6	23,666	0.1
自 己 株 式	2,884	0.0	3,766	0.0	882	30.6	3,160	0.0
資 本 合 計	6,507,298	30.5	5,441,308	25.8	1,065,989	16.4	6,437,677	32.4
負 債 ・ 資 本 合 計	21,348,682	100.0	21,074,240	100.0	274,442	1.3	19,878,298	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. 要約損益計算書

(単位：千円)

科 目	前年同四半期 (自平成16年4月1日 至平成16年12月31日)		当第3四半期 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日)		増 減		(参 考) 平成17年3月期	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	16,009,564	100.0	15,502,780	100.0	506,783	3.2	21,162,086	100.0
売 上 原 価	4,535,850	28.3	4,589,358	29.6	53,507	1.2	6,072,288	28.7
売 上 総 利 益	11,473,713	71.7	10,913,422	70.4	560,291	4.9	15,089,798	71.3
販売費及び一般管理費	11,318,753	70.7	11,285,644	72.8	33,109	0.3	14,933,103	70.6
営業利益又は営業損失()	154,960	1.0	372,222	2.4	527,182		156,694	0.7
営業外収益	418,258	2.6	414,606	2.7	3,652	0.9	606,125	2.9
営業外費用	230,930	1.4	370,417	2.4	139,487	60.4	345,984	1.6
経常利益又は経常損失()	342,288	2.2	328,033	2.1	670,321		416,836	2.0
特別利益	50,419	0.3			50,419		53,082	0.2
特別損失	104,804	0.7	828,087	5.4	723,283	690.1	274,730	1.3
税引前四半期(当期)純利益 又は税引前四半期純損失()	287,902	1.8	1,156,120	7.5	1,444,023		195,187	0.9
法人税、住民税及び事業税	104,206	0.7	91,601	0.6	12,605	12.1	110,800	0.5
法人税等調整額	104,177	0.6	308,145	2.0	412,323		69,370	0.3
四半期(当期)純利益 又は四半期純損失()	79,518	0.5	939,576	6.1	1,019,095		15,016	0.1
前期繰越利益	125,768		42,524		83,243		125,768	
中間配当額	49,130		49,126		3		49,130	
四半期(当期)未処分利益 四半期未処理損失()	156,156		946,178		1,102,335		91,653	

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。