

平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成20年11月10日

上場会社名 株式会社ノバレーゼ 上場取引所 東証マザーズ
 コード番号 2128 URL <http://www.novarese.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 浅田剛治 TEL (03) 5549-9922
 問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理本部長 (氏名) 田中雅樹

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年12月期第3四半期の業績（平成20年1月1日～平成20年9月30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12月期第3四半期 | 6,037 | 18.2 | 675 | 0.7 | 704 | 2.1 | 384 | 2.0 |
| 19年12月期第3四半期 | 5,108 | 46.9 | 671 | 83.5 | 690 | 89.2 | 376 | 67.9 |
| 19年12月期 | 7,765 | — | 1,222 | — | 1,251 | — | 677 | — |

| | 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12月期第3四半期 | 7,375 | 09 | 7,261 | 03 |
| 19年12月期第3四半期 | 7,397 | 95 | 7,072 | 05 |
| 19年12月期 | 13,260 | 81 | 12,726 | 92 |

(参考) 持分法投資損益 20年12月期第3四半期 一百万円 19年12月期第3四半期 一百万円 19年12月期 一百万円

(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 | | % | | 円 | 銭 |
| 20年12月期第3四半期 | 5,447 | | 2,916 | | 53.5 | | 55,931 | 33 |
| 19年12月期第3四半期 | 5,268 | | 2,252 | | 42.8 | | 43,776 | 66 |
| 19年12月期 | 5,256 | | 2,566 | | 48.8 | | 49,340 | 45 |

(参考) 自己資本 20年12月期第3四半期 2,916百万円 19年12月期第3四半期 2,252百万円 19年12月期 2,566百万円

(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 | |
| 20年12月期第3四半期 | 810 | | △317 | | △216 | | 817 | |
| 19年12月期第3四半期 | 609 | | △1,670 | | 472 | | 524 | |
| 19年12月期 | 1,366 | | △1,770 | | △166 | | 542 | |

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 | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19年12月期 | — | — | — | — | 718 | 00 | 718 | 00 | 718 | 00 |
| 20年12月期 | — | — | — | — | — | — | — | — | 802 | 00 |
| 20年12月期(予想) | — | — | — | — | 802 | 00 | 802 | 00 | 802 | 00 |

3. 平成20年12月期の業績予想（平成20年1月1日～平成20年12月31日）

(%表示は対前期増減率)

| | 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 |
| 通期 | 9,507 | 22.4 | 1,400 | 14.5 | 1,422 | 13.6 | 754 | 11.0 | 14,586 | 63 |

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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財務諸表等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

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

業績予想の前提や業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3 ページ「【定性的情報・財務諸表等】1. 経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。

【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3四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライム住宅ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱および株式・為替市場の大幅な変動により企業収益が減少するなど全体として弱い動きの中で推移いたしました。また、個人消費につきましても概ね横ばいでの推移となっておりますが足下では弱い動きも見られるなど景気全体としてはさらに厳しい状況が続くものと推察されます。

また、ブライダル業界におきましては、ハウスウェディング（ゲストハウス）スタイルでの挙式・披露宴需要が年々増加するなど引き続き市場の拡大が続いておりますが、一方で、異業種からブライダルマーケットへの新規参入が継続しており、業界における競争状況は今後一段と激しくなることが予想されます。

このような状況の中、当社におきましては平成20年1月には『ピエール・ガニエール・ア・東京』（東京都港区）、2月には『ホテル ザ・エルシィ町田』（東京都町田市）、6月には『アークヒルズクラブ』（東京都港区）と業務提携を推進し、婚礼プロデュース業務の受託拡大に努めました。また、4月にはドレスショップ『エクリュスポーゼ町田店』（東京都町田市）を開店いたしました。なお、前事業年度に新規開業した店舗ならびに既存店におきましては、概ね計画通りに推移しました。

この結果、第3四半期会計期間の売上高は前述の通り堅調に推移し6,037百万円（前年同期比18.2%増）と増加しました。利益面につきましては店舗数の増加や内部管理体制の強化を図ったこと等により販売費及び一般管理費が2,530百万円（前年同期比15.0%増）と増加したものの、営業利益は675百万円（前年同期比0.7%増）を計上することができました。また、経常利益は704百万円（前年同期比2.1%増）、第3四半期純利益は384百万円（前年同期比2.0%増）となりました。

2. 財政状態に関する定性的情報

①貸借対照表の状況

当第3四半期末における資産合計は5,447百万円となり、前事業年度末に比べ191百万円増加いたしました。これは主に婚礼受注に伴う前受金が増加したことにより現金及び預金が275百万円増加したことによるものであります。

当第3四半期末における負債合計は2,531百万円となり、前事業年度末に比べ158百万円減少いたしました。これは主に約定弁済により1年以内返済予定の長期借入金が159百万円および長期借入金が223百万円減少したことによるものであります。

なお、当第3四半期末における純資産合計は2,916百万円となり、前事業年度末に比べ349百万円増加しました。これは第3四半期純利益を384百万円計上したことによるものであります。これにより自己資本比率は前事業年度末に比べ4.7ポイント増加し、53.5%となりました。

②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)

営業活動の結果、得られた資金は810百万円となりました。これは主に税引前第3四半期純利益で703百万円計上したこと、前受金の増加額が365百万円となったことによるものであります。また、一方で法人税等の支払額が566百万円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)

投資活動の結果、使用した資金は317百万円となりました。これは主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が236百万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)

財務活動の結果、使用した資金は216百万円となりました。これは主に運転資金のための短期借入金200百万円の実施、長期借入金482百万円の約定弁済等によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

当第3四半期の業績は堅調に推移しており今後も計画通り推移するものと考えております。また、新規出店につきましては平成20年10月18日にドレスショップとしては15店舗目となる『エクリュスポーゼ高崎』（群馬県高崎市）を開業し、平成20年11月下旬にはゲストハウス（挙式披露宴会場）『高崎モノリス』（群馬県高崎市）を開業する予定となっております。なお、この開業により通期ベースでは、業務提携も含めゲストハウス（挙式披露宴会場）が4店舗、ドレスショップは2店舗の出店となります。

通期の業績予想につきましては、平成20年2月14日公表の通り売上高9,507百万円（前期比22.4%増）、営業利益1,400百万円（前期比14.5%増）、経常利益1,422百万円（前期比13.6%増）および当期純利益754百万円（前期比11.0%増）と見込んでおります。

4. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期会計期間末 (平成19年9月30日) | | 当第3四半期会計期間末 (平成20年9月30日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成19年12月31日) | |
|-------------|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | | 524,993 | | 817,878 | | 542,279 | |
| 2. 売掛金 | | 88,437 | | 93,771 | | 102,207 | |
| 3. たな卸資産 | | 89,579 | | 104,713 | | 95,898 | |
| 4. その他 | | 106,141 | | 109,541 | | 123,364 | |
| 流動資産合計 | | | 809,151 15.4 | | 1,125,905 20.7 | | 863,749 16.4 |
| II 固定資産 | | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 | ※1 | | | | | | |
| (1) 建物 | | 3,352,972 | | 3,153,046 | | 3,332,204 | |
| (2) 建設仮勘定 | | — | | 134,392 | | — | |
| (3) その他 | | 570,080 | | 435,268 | | 520,304 | |
| 有形固定資産合計 | | 3,923,053 | | 3,722,708 | | 3,852,509 | |
| 2. 無形固定資産 | | 27,347 | | 25,528 | | 29,620 | |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | | |
| (1) 差入保証金 | | 364,907 | | 382,735 | | 365,037 | |
| (2) その他 | | 143,923 | | 190,980 | | 145,362 | |
| 投資その他の資産合計 | | 508,831 | | 573,715 | | 510,399 | |
| 固定資産合計 | | | 4,459,231 84.6 | | 4,321,952 79.3 | | 4,392,529 83.6 |
| 資産合計 | | | 5,268,383 100.0 | | 5,447,857 100.0 | | 5,256,278 100.0 |

(株)ノバレーゼ (2128) 平成 20 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (非連結)

| 区分 | 注記 番号 | 前第 3 四半期会計期間末 (平成19年 9 月 30 日) | | 当第 3 四半期会計期間末 (平成20年 9 月 30 日) | | 前事業年度の要約貸借対照表 (平成19年12月31日) | | |
|-----------------------|----------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|------------|--|
| | | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | 金額 (千円) | 構成比 (%) | |
| (負債の部) | | | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | | | |
| 1. 買掛金 | | 311,624 | | 373,281 | | 376,272 | | |
| 2. 短期借入金 | | 640,000 | | 300,000 | | 100,000 | | |
| 3. 1年以内返済予定の 長期借入金 | | 595,126 | | 411,780 | | 571,088 | | |
| 4. 未払金 | | 368,250 | | 323,805 | | 362,421 | | |
| 5. 前受金 | | 413,290 | | 667,337 | | 302,013 | | |
| 6. その他 | ※2 | 119,433 | | 203,549 | | 493,674 | | |
| 流動負債合計 | | 2,447,725 | 46.4 | 2,279,753 | 41.9 | 2,205,469 | 42.0 | |
| II 固定負債 | | | | | | | | |
| 1. 長期借入金 | | 479,548 | | 167,768 | | 390,876 | | |
| 2. その他 | | 88,669 | | 84,243 | | 93,539 | | |
| 固定負債合計 | | 568,217 | 10.8 | 252,011 | 4.6 | 484,415 | 9.2 | |
| 負債合計 | | 3,015,943 | 57.2 | 2,531,765 | 46.5 | 2,689,884 | 51.2 | |
| (純資産の部) | | | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | | | |
| 1. 資本金 | | 572,739 | 10.9 | 580,719 | 10.6 | 579,284 | 11.0 | |
| 2. 資本剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | | 432,289 | | 440,269 | | 438,834 | | |
| 資本剰余金合計 | | 432,289 | 8.2 | 440,269 | 8.1 | 438,834 | 8.3 | |
| 3. 利益剰余金 | | | | | | | | |
| (1) 利益準備金 | | 160 | | 160 | | 160 | | |
| (2) その他利益剰余金 | | | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | | 1,247,252 | | 1,894,943 | | 1,548,115 | | |
| 利益剰余金合計 | | 1,247,412 | 23.7 | 1,895,103 | 34.8 | 1,548,275 | 29.5 | |
| 株主資本合計 | | 2,252,440 | 42.8 | 2,916,091 | 53.5 | 2,566,394 | 48.8 | |
| 純資産合計 | | 2,252,440 | 42.8 | 2,916,091 | 53.5 | 2,566,394 | 48.8 | |
| 負債純資産合計 | | 5,268,383 | 100.0 | 5,447,857 | 100.0 | 5,256,278 | 100.0 | |

(2) 四半期損益計算書

| 区分 | 注記 番号 | 前第3四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日) | | 当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日) | | 前事業年度の要約損益計算書 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日) | | | | |
|-----------------------|----------|---|------------|---|------------|---|------------|---------|---------|-----|
| | | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | 金額 (千円) | 百分比 (%) | | | |
| I 売上高 | | | | | | | | | | |
| 1. 婚礼プロデュース 事業売上高 | | 1,933,998 | | 2,296,964 | | 2,925,837 | | | | |
| 2. 婚礼衣裳事業売上 高 | | 1,124,631 | | 1,255,891 | | 1,698,235 | | | | |
| 3. ホテル・レストラ ン事業売上高 | | 2,049,515 | 5,108,144 | 2,484,736 | 6,037,593 | 3,141,729 | 7,765,802 | | | |
| II 売上原価 | | | | | | | | | | |
| 1. 婚礼プロデュース 事業原価 | | 933,900 | | 1,165,164 | | 1,412,032 | | | | |
| 2. 婚礼衣裳事業原価 | | 218,584 | | 208,788 | | 314,658 | | | | |
| 3. ホテル・レストラ ン事業原価 | | 1,085,156 | 2,237,640 | 1,457,895 | 2,831,848 | 1,688,428 | 3,415,118 | | | |
| 売上総利益 | | | 2,870,503 | 56.2 | 3,205,744 | 53.1 | 4,350,684 | 56.0 | | |
| III 販売費及び一般管理費 | | | 2,199,367 | 43.1 | 2,530,205 | 41.9 | 3,128,256 | 40.3 | | |
| 営業利益 | | | 671,136 | 13.1 | 675,538 | 11.2 | 1,222,427 | 15.7 | | |
| IV 営業外収益 | ※1 | | 31,222 | 0.6 | 38,254 | 0.6 | 45,063 | 0.6 | | |
| V 営業外費用 | ※2 | | 11,903 | 0.2 | 9,114 | 0.1 | 15,694 | 0.2 | | |
| 経常利益 | | | 690,455 | 13.5 | 704,678 | 11.7 | 1,251,796 | 16.1 | | |
| VI 特別損失 | ※3 | | 2,553 | 0.0 | 1,518 | 0.0 | 3,448 | 0.0 | | |
| 税引前第3四半期 (当期) 純利益 | | | 687,901 | 13.5 | 703,160 | 11.7 | 1,248,347 | 16.1 | | |
| 法人税、住民税及び 事業税 | | 293,460 | | 299,701 | | 581,644 | | | | |
| 法人税等調整額 | | 17,952 | 311,412 | 6.1 | 19,285 | 318,986 | 5.3 | △10,649 | 570,995 | 7.4 |
| 第3四半期(当期) 純利益 | | | 376,489 | 7.4 | 384,173 | 6.4 | 677,352 | 8.7 | | |

(3) 四半期株主資本等変動計算書

前第3四半期会計期間(自平成19年1月1日至平成19年9月30日)

| | 株主資本 | | | | | | | 純資産合計 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 562,343 | 421,893 | 421,893 | 160 | 904,471 | 904,631 | 1,888,868 | 1,888,868 |
| 第3四半期会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行(千円) | 10,395 | 10,395 | 10,395 | - | - | - | 20,790 | 20,790 |
| 剰余金の配当(千円) | - | - | - | - | △33,708 | △33,708 | △33,708 | △33,708 |
| 第3四半期純利益(千円) | - | - | - | - | 376,489 | 376,489 | 376,489 | 376,489 |
| 第3四半期会計期間中の変動額合計(千円) | 10,395 | 10,395 | 10,395 | - | 342,781 | 342,781 | 363,572 | 363,572 |
| 平成19年9月30日残高(千円) | 572,739 | 432,289 | 432,289 | 160 | 1,247,252 | 1,247,412 | 2,252,440 | 2,252,440 |

当第3四半期会計期間(自平成20年1月1日至平成20年9月30日)

| | 株主資本 | | | | | | | 純資産合計 |
|----------------------|---------|---------|---------|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 579,284 | 438,834 | 438,834 | 160 | 1,548,115 | 1,548,275 | 2,566,394 | 2,566,394 |
| 第3四半期会計期間中の変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行(千円) | 1,435 | 1,435 | 1,435 | - | - | - | 2,870 | 2,870 |
| 剰余金の配当(千円) | - | - | - | - | △37,346 | △37,346 | △37,346 | △37,346 |
| 第3四半期純利益(千円) | - | - | - | - | 384,173 | 384,173 | 384,173 | 384,173 |
| 第3四半期会計期間中の変動額合計(千円) | 1,435 | 1,435 | 1,435 | - | 346,827 | 346,827 | 349,697 | 349,697 |
| 平成20年9月30日残高(千円) | 580,719 | 440,269 | 440,269 | 160 | 1,894,943 | 1,895,103 | 2,916,091 | 2,916,091 |

前事業年度(自平成19年1月1日至平成19年12月31日)

| | 株主資本 | | | | | | | 純資産合計 |
|-------------------|---------|---------|---------|-------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | 利益剰余金 | | | 株主資本合計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | | |
| 平成18年12月31日残高(千円) | 562,343 | 421,893 | 421,893 | 160 | 904,471 | 904,631 | 1,888,868 | 1,888,868 |
| 事業年度中の変動額 | | | | | | | | |
| 新株の発行(千円) | 16,940 | 16,940 | 16,940 | - | - | - | 33,880 | 33,880 |
| 剰余金の配当(千円) | - | - | - | - | △33,708 | △33,708 | △33,708 | △33,708 |
| 当期純利益(千円) | - | - | - | - | 677,352 | 677,352 | 677,352 | 677,352 |
| 事業年度中の変動額合計(千円) | 16,940 | 16,940 | 16,940 | - | 643,644 | 643,644 | 677,525 | 677,525 |
| 平成19年12月31日残高(千円) | 579,284 | 438,834 | 438,834 | 160 | 1,548,115 | 1,548,275 | 2,566,394 | 2,566,394 |

(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書

| | | 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31日) |
|---------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額 (千円) | 金額 (千円) | 金額 (千円) |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 税引前第 3 四半期 (当期) 純利益 | | 687,901 | 703,160 | 1,248,347 |
| 減価償却費 | | 304,706 | 359,085 | 446,926 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 (減少: △) | | △86,720 | — | △86,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | | △1,835 | △2,602 | △2,139 |
| 支払利息 | | 11,387 | 8,874 | 15,241 |
| 為替差損益 (差益: △) | | △18 | 123 | △15 |
| 保険解約返戻金 | | — | △9,719 | — |
| 固定資産除却損 | | 2,553 | 1,518 | 3,448 |
| その他損益 | | △1,153 | — | △1,883 |
| 売上債権の増減額 (増加: △) | | △5,118 | 8,435 | △18,888 |
| たな卸資産の増減額 (増加: △) | | △14,488 | △8,814 | △20,808 |
| 仕入債務の増減額 (減少: △) | | 18,999 | △2,990 | 83,647 |
| 未払金の増減額 (減少: △) | | 79,038 | △39,673 | 98,904 |
| 未払費用の増減額 (減少: △) | | △4,356 | △9,242 | 10,611 |
| 未払消費税等の増減額 (減少: △) | | △6,426 | 20,739 | 44,985 |
| 前受金の増減額 (減少: △) | | 97,489 | 365,324 | △13,788 |
| その他流動資産の増減額 (増加: △) | | △9,137 | △937 | △3,097 |
| その他流動負債の増減額 (減少: △) | | △5,607 | △21,910 | 8,157 |
| その他固定資産の増減額 (増加: △) | | △3,662 | △11,580 | △3,152 |
| その他固定負債の増減額 (減少: △) | | 78,682 | △9,295 | 83,552 |
| 小計 | | 1,142,232 | 1,350,494 | 1,893,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | | 1,835 | 2,602 | 2,139 |
| 利息の支払額 | | △11,547 | △9,530 | △14,778 |
| 訴訟和解金の受取額 | | 3,600 | 3,600 | 4,800 |
| 法人税等の支払額 | | △531,438 | △566,580 | △524,924 |
| 保険解約返戻金の受取額 | | — | 29,566 | — |
| その他 | | 4,335 | — | 6,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | 609,016 | 810,152 | 1,366,699 |

(株)ノバレーゼ(2128)平成20年12月期 第3四半期財務・業績の概況(非連結)

| | | 前第3四半期会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年9月30日) | 前事業年度の要約 キャッシュ・フロー計算書 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) |
|----------------------------|----------|---|---|--|
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) | 金額(千円) |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | | | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | | △1,548,397 | △236,890 | △1,645,036 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | △24,717 | △1,017 | △28,717 |
| 貸付けによる支出 | | △31,920 | △62,422 | △31,920 |
| 差入保証金の差入れによる支出 | | △69,335 | △18,501 | △69,542 |
| 差入保証金の回収による収入 | | 4,282 | 803 | 4,359 |
| その他 | | — | 190 | — |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | △1,670,089 | △317,838 | △1,770,857 |
| III 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 | | 640,000 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | | 300,000 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | | △453,336 | △482,416 | △566,046 |
| 株式の発行による収入 | | 20,790 | 2,870 | 33,880 |
| 配当金の支払額 | | △33,591 | △37,045 | △33,598 |
| その他 | | △1,047 | — | △1,047 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | 472,816 | △216,591 | △166,810 |
| IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 18 | △123 | 15 |
| V 現金及び現金同等物の増減額(減少:△) | | △588,238 | 275,599 | △570,953 |
| VI 現金及び現金同等物の期首残高 | | 1,113,232 | 542,279 | 1,113,232 |
| VII 現金及び現金同等物の第3四半期末(期末)残高 | ※ | 524,993 | 817,878 | 542,279 |

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目 | 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31日) | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|-----|--------|-------|----|--------|----|--------|-------|--|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 商品 婚礼衣裳 個別法による原価法を採用しております。</p> <p>その他 最終仕入原価法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) 原材料、貯蔵品 最終仕入原価法による原価法を採用しております。</p> | <p>(1) 商品 婚礼衣裳 同左</p> <p>その他 同左</p> <p>(2) 原材料、貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 商品 婚礼衣裳 同左</p> <p>その他 同左</p> <p>(2) 原材料、貯蔵品 同左</p> | | | | | | | | | | |
| 2. 固定資産の減価償却の方法 | <p>(1) 有形固定資産 建物（附属設備は除く）については定額法を、それ以外は定率法を採用しております。 また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償却資産として法人税法に規定する方法により、3年間で均等償却しております。 主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>建物</td> <td>15～41年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10～30年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>レンタル衣裳</td> <td>2年</td> </tr> <tr> <td>工具器具備品</td> <td>2～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づいております。</p> <p>(3) 長期前払費用 均等償却によっております。</p> | 建物 | 15～41年 | 構築物 | 10～30年 | 車両運搬具 | 6年 | レンタル衣裳 | 2年 | 工具器具備品 | 2～15年 | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> | <p>(1) 有形固定資産 同左</p> <p>(2) 無形固定資産 同左</p> <p>(3) 長期前払費用 同左</p> |
| 建物 | 15～41年 | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10～30年 | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 6年 | | | | | | | | | | | | |
| レンタル衣裳 | 2年 | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具備品 | 2～15年 | | | | | | | | | | | | |

(株)ノバレーゼ (2128) 平成 20 年 12 月期 第 3 四半期財務・業績の概況 (非連結)

| 項目 | 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31日) |
|---|---|---|---|
| 3. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 | 外貨建金銭債権債務は、第 3 四半期決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 | 同左 | 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 |
| 4. 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 |
| 5. ヘッジ会計の方法 | (1) ヘッジ会計の方法 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、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 (ヘッジ対象) 借入金 (3) ヘッジ方針 借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ契約を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。 (4) ヘッジ有効性評価の方法 金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 | (1) ヘッジ会計の方法 同左 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 (3) ヘッジ方針 同左 (4) ヘッジ有効性評価の方法 同左 | (1) ヘッジ会計の方法 同左 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 同左 (3) ヘッジ方針 同左 (4) ヘッジ有効性評価の方法 同左 |
| 6. 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 | 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。 | 同左 | 同左 |
| 7. その他四半期財務諸表(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 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 | 消費税等の会計処理 同左 | 消費税等の会計処理 同左 |

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前第3四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日) | 前事業年度 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日) |
|--|---|--|
| <p>(減価償却方法の変更)</p> <p>当第3四半期会計期間より、平成19年度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規定する減価償却の方法に変更しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前第3四半期純利益は、それぞれ15,746千円減少しております。</p> | <p>—————</p> | <p>(減価償却方法の変更)</p> <p>当事業年度より、平成19年度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規定する減価償却の方法に変更しております。</p> <p>これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ24,390千円減少しております。</p> |

追加情報

| 前第3四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日) | 前事業年度 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日) |
|--|--|--|
| <p>(役員退職慰労引当金)</p> <p>当社は従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、平成18年12月11日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成19年3月28日開催の定時株主総会において、役員の退任時に役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に応じた退職慰労金を支給することを決議いたしました。これに伴い、役員退職慰労金相当額74,250千円を固定負債の「その他」に計上しております。</p> <p>—————</p> | <p>(減価償却方法の変更)</p> <p>当第3四半期会計期間から、法人税法改正に伴い平成19年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年度から5年間で均等償却する方法によっております。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>(役員退職慰労未払金)</p> <p>当社は従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上しておりましたが、平成18年12月11日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議し、平成19年3月28日開催の定時株主総会において、役員の退任時に役員退職慰労金制度廃止日までの在任期間に応じた退職慰労金を支給することを決議いたしました。これに伴い、役員退職慰労金相当額74,250千円を固定負債の「その他」に計上しております。</p> <p>—————</p> |

(5) 注記事項等

(四半期貸借対照表関係)

| 前第3四半期会計期間末 (平成19年9月30日) | 当第3四半期会計期間末 (平成20年9月30日) | 前事業年度末 (平成19年12月31日) |
|--|--|---|
| ※1 有形固定資産の減価償却累計額 774,812千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 1,185,132千円 | ※1 有形固定資産の減価償却累計額 842,694千円 |
| ※2 消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。 | ※2 消費税等の取扱い 同左 | ※2 _____ |
| 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行11行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,600,000千円 借入実行残高 640,000千円 差引額 960,000千円 | 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行18行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 2,550,000千円 借入実行残高 300,000千円 差引額 2,250,000千円 | 3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行なうため取引銀行14行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,900,000千円 借入実行残高 100,000千円 差引額 1,800,000千円 |

(四半期損益計算書関係)

| 前第3四半期会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年9月30日) | 当第3四半期会計期間 (自平成20年1月1日 至平成20年9月30日) | 前事業年度 (自平成19年1月1日 至平成19年12月31日) |
|--|---|--|
| ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取手数料 18,996千円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取手数料 20,759千円 保険解約返戻金 9,719千円 | ※1 営業外収益のうち主要なもの 受取手数料 26,620千円 |
| ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 11,387千円 | ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 8,874千円 | ※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 15,241千円 |
| ※3 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 ソフトウェア 1,398千円 構築物 1,155千円 計 2,553千円 | ※3 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 工具器具備品 887千円 | ※3 特別損失のうち主要なもの 固定資産除却損 構築物 1,155千円 車両運搬具 402千円 レンタル衣裳 404千円 工具器具備品 88千円 ソフトウェア 1,398千円 計 3,448千円 |
| 4 減価償却実施額 有形固定資産 299,643千円 無形固定資産 3,886千円 | 4 減価償却実施額 有形固定資産 352,884千円 無形固定資産 5,109千円 | 4 減価償却実施額 有形固定資産 439,744千円 無形固定資産 5,613千円 |

(四半期株主資本等変動計算書関係)

前第3四半期会計期間 (自 平成19年1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に関する事項

| | 前事業年度末株式数 (株) | 当第3四半期会計期間 増加株式数 (株) | 当第3四半期会計期間 減少株式数 (株) | 当第3四半期会計期間末 株式数 (株) |
|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 | 16,854 | 34,599 | — | 51,453 |
| 合計 | 16,854 | 34,599 | — | 51,453 |

(注) 普通株式の増加株式数34,599株は、株式1株につき3株の株式分割による増加33,708株および平成17年新株予約権の予約権行使による増加891株であります。

2. 新株予約権等に関する事項

| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | | | | 当第3四半期 会計期間末残高 (千円) |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | 前事業年度末 | 当第3四半期会 計期間増加 | 当第3四半期会 計期間減少 | 当第3四半期会 計期間末 | |
| ストック・オプションとし ての新株予約権 | 普通株式 | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | — | — | — | — | — |

(注) 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成19年3月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 33,708 | 2,000 | 平成18年12月31日 | 平成19年3月29日 |

(2) 基準日が当第3四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第3四半期末後となるもの該当事項はありません。

当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30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3四半期会計期間 増加株式数 (株) | 当第3四半期会計期間 減少株式数 (株) | 当第3四半期会計期間末 株式数 (株) |
|----------|------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 発行済株式 | | | | |
| 普通株式 (注) | 52,014 | 123 | — | 52,137 |
| 合計 | 52,014 | 123 | — | 52,137 |

(注) 普通株式の増加株式数123株は、平成17年新株予約権の予約権行使による増加123株であります。

2. 新株予約権等に関する事項

| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の 目的となる 株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | | | | 当第3四半期会計 期間末残高 (千円) |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------------------|
| | | 前事業年度末 | 当第3四半期会 計期間増加 | 当第3四半期会 計期間減少 | 当第3四半期会 計期間末 | |
| ストック・オプションとし ての新株予約権 | 普通株式 | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | — | — | — | — | — |

(注) 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 平成20年3月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 37,346 | 718 | 平成19年12月31日 | 平成20年3月31日 |

(2) 基準日が当第3四半期に属する配当のうち、配当の効力発生日が第3四半期末後となるもの該当事項はありません。

前事業年度 (自 平成19年1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 (注) | 16,854 | 35,160 | — | 52,014 |
| 合計 | 16,854 | 35,160 | — | 52,014 |

(注) 普通株式の増加株式数35,160株は、株式1株につき3株の株式分割による増加33,708株および平成17年新株予約権の予約権行使による増加1,452株であります。

2. 新株予約権等に関する事項

| 新株予約権の内訳 | 新株予約権の目的 となる株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) | | | | 当事業年度末残高 (千円) |
|-------------------------|----------------------|---------------------|---------|---------|--------|------------------|
| | | 前事業年度末 | 当事業年度増加 | 当事業年度減少 | 当事業年度末 | |
| ストック・オプションと しての新株予約権 | 普通株式 | — | — | — | — | — |
| 合計 | — | — | — | — | — | — |

(注) 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 1株当たり配当 額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|------------------|-------------|------------|
| 平成19年3月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 33,708 | 2,000 | 平成18年12月31日 | 平成19年3月29日 |

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (千円) | 配当の原資 | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 |
|----------------------|-------|----------------|-------|------------------|-------------|------------|
| 平成20年3月28日 定時株主総会 | 普通株式 | 37,346 | 利益剰余金 | 718 | 平成19年12月31日 | 平成20年3月31日 |

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31 日) |
|---|---|---|
| ※現金及び現金同等物の第 3 四半期末残高と 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 9 月 30 日現在) (千円) | ※現金及び現金同等物の第 3 四半期末残高と 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20年 9 月 30 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12月31日現在) (千円) |
| 現金及び預金勘定 524,993 | 現金及び預金勘定 817,878 | 現金及び預金勘定 542,279 |
| 預入期間が 3 ヶ月を超える 定期預金 — | 預入期間が 3 ヶ月を超える 定期預金 — | 預入期間が 3 ヶ月を超える 定期預金 — |
| 現金及び現金同等物 524,993 | 現金及び現金同等物 817,878 | 現金及び現金同等物 542,279 |

(リース取引関係)

| 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31 日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|------------|-------|-------|----|----|---------|---------|---------|---|--|---------------------|----------------------------|-------------------------------|------------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|----|---------|---------|--------|---|--|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|------------|---------|---------|--------|----|---------|---------|---------|
| 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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却 累計額相当額、減損損失累計額及び第 3 四半期末残高相当額 | 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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償 却累計額相当額、減損損失累計額及び 第 3 四半期末残高相当額 | 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 1. リース物件の取得価額相当額、減価償却 累計額相当額、減損損失累計額及び期末 残高相当額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th>第 3 四半 期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物附属 設備</td> <td>56,000</td> <td>34,273</td> <td>21,726</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>202,655</td> <td>109,167</td> <td>93,487</td> </tr> <tr> <td>ソフト ウェア</td> <td>5,660</td> <td>5,565</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>264,315</td> <td>149,006</td> <td>115,308</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (千円) | 減価償却 累計額相 当額 (千円) | 第 3 四半 期末残高 相当額 (千円) | 建物附属 設備 | 56,000 | 34,273 | 21,726 | 工具器具 備品 | 202,655 | 109,167 | 93,487 | ソフト ウェア | 5,660 | 5,565 | 94 | 合計 | 264,315 | 149,006 | 115,308 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th>第 3 四半 期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物附属 設備</td> <td>56,000</td> <td>45,473</td> <td>10,526</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>183,135</td> <td>129,582</td> <td>53,553</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>239,135</td> <td>175,055</td> <td>64,079</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (千円) | 減価償却 累計額相 当額 (千円) | 第 3 四半 期末残高 相当額 (千円) | 建物附属 設備 | 56,000 | 45,473 | 10,526 | 工具器具 備品 | 183,135 | 129,582 | 53,553 | 合計 | 239,135 | 175,055 | 64,079 | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価額 相当額 (千円)</th> <th>減価償却 累計額相 当額 (千円)</th> <th>期末残高 相当額 (千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>建物附属 設備</td> <td>56,000</td> <td>37,073</td> <td>18,926</td> </tr> <tr> <td>工具器具 備品</td> <td>201,035</td> <td>117,626</td> <td>83,408</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>257,035</td> <td>154,699</td> <td>102,335</td> </tr> </tbody> </table> | | 取得価額 相当額 (千円) | 減価償却 累計額相 当額 (千円) | 期末残高 相当額 (千円) | 建物附属 設備 | 56,000 | 37,073 | 18,926 | 工具器具 備品 | 201,035 | 117,626 | 83,408 | 合計 | 257,035 | 154,699 | 102,335 |
| | 取得価額 相当額 (千円) | 減価償却 累計額相 当額 (千円) | 第 3 四半 期末残高 相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物附属 設備 | 56,000 | 34,273 | 21,726 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 備品 | 202,655 | 109,167 | 93,487 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフト ウェア | 5,660 | 5,565 | 94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 264,315 | 149,006 | 115,308 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (千円) | 減価償却 累計額相 当額 (千円) | 第 3 四半 期末残高 相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物附属 設備 | 56,000 | 45,473 | 10,526 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 備品 | 183,135 | 129,582 | 53,553 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 239,135 | 175,055 | 64,079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額 相当額 (千円) | 減価償却 累計額相 当額 (千円) | 期末残高 相当額 (千円) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物附属 設備 | 56,000 | 37,073 | 18,926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具器具 備品 | 201,035 | 117,626 | 83,408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 257,035 | 154,699 | 102,335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 未経過リース料第 3 四半期末残高相当額 等 未経過リース料第 3 四半期末残高相当額 1 年内 52,927千円 1 年超 67,866千円 合計 120,793千円 | 2. 未経過リース料第 3 四半期末残高相当額 等 未経過リース料第 3 四半期末残高相当額 1 年内 47,665千円 1 年超 20,201千円 合計 67,866千円 | 2. 未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額 1 年内 51,849千円 1 年超 55,714千円 合計 107,564千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取 崩額、減価償却費相当額、支払利息相当 額及び減損損失 支払リース料 43,348千円 減価償却費相当額 39,646千円 支払利息相当額 3,609千円 | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取 崩額、減価償却費相当額、支払利息相当 額及び減損損失 支払リース料 39,251千円 減価償却費相当額 35,869千円 支払利息相当額 2,123千円 | 3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取 崩額、減価償却費相当額、支払利息相当 額及び減損損失 支払リース料 57,542千円 減価償却費相当額 52,619千円 支払利息相当額 4,573千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 | 4. 減価償却費相当額の算定方法 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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。 (減損損失について) リース資産に配分された減損損失はあり ません。 | 5. 利息相当額の算定方法 同左 (減損損失について) 同左 | 5. 利息相当額の算定方法 同左 (減損損失について) 同左 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(有価証券関係)

前第3四半期会計期間末 (平成19年9月30日現在)

該当事項はありません。

当第3四半期会計期間末 (平成20年9月30日現在)

該当事項はありません。

前事業年度末 (平成19年12月31日現在)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引関係)

前第3四半期会計期間末 (平成19年9月30日現在)

当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、同取引については、ヘッジ会計が適用されておりますので開示の対象としておりません。

当第3四半期会計期間末 (平成20年9月30日現在)

当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、同取引については、ヘッジ会計が適用されておりますので開示の対象としておりません。

前事業年度末 (平成19年12月31日現在)

当社は、金利スワップ取引を行っておりますが、同取引については、ヘッジ会計が適用されておりますので開示の対象としておりません。

(ストック・オプション等関係)

前第3四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)
該当事項はありません。

当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)
該当事項はありません。

前事業年度 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)
ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
ストック・オプションの内容

| | 平成17年ストック・オプション | 平成18年ストック・オプション |
|-----------------------------|---|--------------------------------|
| 付与対象者の区分及び数 | 取締役 4名 監査役 2名 従業員 116名 | 従業員 13名 |
| ストック・オプション数 (注) 1. 2. | 普通株式 2,997株 | 普通株式 720株 |
| 付与日 | 平成17年7月1日 | 平成18年1月1日 |
| 権利確定条件 | 権利確定条件は付されておられません。 なお、被付与者が当社の取締役、監査役、顧問もしくは従業員の地位を失った場合は原則として権利行使をすることはできません。その他、細目については、当社と付与対象者との間で締結する「新株予約権付与契約書」に定められています。 | 同左 |
| 対象勤務期間 | 対象勤務期間の定めはありません。 | 同左 |
| 権利行使期間 | 自 平成19年6月3日 至 平成22年6月2日 | 自 平成19年12月29日 至 平成22年12月28日 |
| 権利行使価格 (円) | 23,334 | 70,000 |
| 公正な評価単価 (付与日) (円) (注) 3. | — | — |

(注) 1. 株式数に換算して記載しております。

2. 上記に記載の株式数には、平成19年1月1日付株式分割 (1株につき3株) による分割後の株式数に換算して記載しております。

3. 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、記載していません。

(持分法損益等)

前第3四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年9月30日)
該当事項はありません。

当第3四半期会計期間 (自 平成20年1月1日 至 平成20年9月30日)
該当事項はありません。

前事業年度 (自 平成19年1月1日 至 平成19年12月31日)
該当事項はありません。

(1株当たり情報)

| 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31日) |
|--|---|--|
| 1株当たり純資産額 43,776.66円 | 1株当たり純資産額 55,931.33円 | 1株当たり純資産額 49,340.45円 |
| 1株当たり第 3 四半期純利益金額 7,397.95円 | 1株当たり第 3 四半期純利益金額 7,375.09円 | 1株当たり当期純利益金額 13,260.81円 |
| 潜在株式調整後 1株当たり第 3 四半期純利益金額 7,072.05円 | 潜在株式調整後 1株当たり第 3 四半期純利益金額 7,261.03円 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 12,726.92円 |
| 平成19年 1 月 1 日をもって普通株式 1 株を 3 株に分割しております。株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の 1 株当たり情報については、それぞれ以下のとおりとなります。 | | 当社は、平成19年 1 月 1 日をもって普通株式 1 株につき 3 株の株式分割を行っております。 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における 1 株当たり情報については、以下のとおりとなります。 |
| 1株当たり純資産額 17,861.53円 | 1株当たり純資産額 37,357.48円 | 1株当たり純資産額 37,357.48円 |
| 1株当たり第 3 四半期純利益金額 4,988.53円 | 1株当たり当期純利益金額 11,428.33円 | 1株当たり当期純利益金額 11,428.33円 |
| なお、潜在株式調整後 1株当たり第 3 四半期純利益金額については、新株予約権の残高はありませんが、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。 | 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 11,284.21円 | 1株当たり純資産額 37,357.48円 1株当たり当期純利益金額 11,428.33円 潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額 11,284.21円 |

(注) 1株当たり四半期(当期)純利益金額及び潜在株式調整後 1株当たり四半期(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。

| | 前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月 30 日) | 当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月 30 日) | 前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31日) |
|---|---|---|---|
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | | | |
| 四半期(当期)純利益(千円) | 376,489 | 384,173 | 677,352 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | — | — | — |
| 普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円) | 376,489 | 384,173 | 677,352 |
| 期中平均株式数(株) | 50,891 | 52,091 | 51,079 |
| 潜在株式調整後 1株当たり四半期(当期)純利益金額 | | | |
| 四半期(当期)純利益調整額 | — | — | — |
| 普通株式増加数(株) | 2,345 | 818 | 2,143 |
| (うち新株予約権) | (2,345) | (818) | (2,143) |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1株当たり四半期(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)

前第 3 四半期会計期間 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年 9 月30日)

該当事項はありません。

当第 3 四半期会計期間 (自 平成20年 1 月 1 日 至 平成20年 9 月30日)

該当事項はありません。

前事業年度 (自 平成19年 1 月 1 日 至 平成19年12月31日)

該当事項はありません。