

7. 四半期財務諸表等

(1) 比較貸借対照表（四半期）

区分	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		対前年比 増減 (千円)
	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	600,567		1,656,633		
2 売掛金	3,233,188		—		
3 商品	11,082		—		
4 仕掛品	167		—		
5 前渡金	21,495		—		
6 立替金	2,510,864		—		
7 前払費用	94,477		83,266		
8 繰延税金資産	95,696		—		
9 関係会社貸付金	—		2,526,736		
10 未収入金	—		633,176		
11 その他	248,891		4,973		
貸倒引当金	△29,905		—		
流動資産合計	6,786,525	38.5	4,904,786	28.0	△1,881,738
II 固定資産					
1 有形固定資産					
(1) 建物	226,535		272,148		
減価償却累計額	44,765	181,769	61,444	210,704	
(2) 器具及び備品	109,839		68,537		
減価償却累計額	54,402	55,436	18,394	50,142	
有形固定資産合計	237,206	1.3	260,847	1.5	23,640
2 無形固定資産					
(1) ソフトウェア	457,985		35,666		
(2) ソフトウェア仮勘定	43,646		—		
(3) 電話加入権	1,167		1,167		
無形固定資産合計	502,799	2.9	36,833	0.2	△465,965

区分	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		対前年比
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
3 投資その他の資産					
(1) 投資有価証券	265,224		149,558		
(2) 関係会社株式	4,218,536		11,200,900		
(3) その他関係会社有 価証券	—		100,000		
(4) 関係会社長期貸付 金	4,807,619		304,500		
(5) 長期前払費用	14,655		—		
(6) 繰延税金資産	292,274		—		
(7) 敷金保証金	419,337		506,550		
(8) その他	92,214		58,975		
投資その他の資産合 計	10,109,861	57.3	12,320,484	70.3	2,210,622
固定資産合計	10,849,867	61.5	12,618,165	72.0	1,768,297
資産合計	17,636,393	100.0	17,522,952	100.0	△113,440
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	1,351,533		—		
2 短期借入金	—		2,652,736		
3 未払金	2,687,564		158,651		
4 未払費用	6,511		54,118		
5 未払法人税等	281,032		6,580		
6 未払消費税等	10,091		—		
7 預り金	25,779		24,954		
8 前受収益	36,860		—		
9 賞与引当金	53,360		33,068		
10 その他	2,508		—		
流動負債合計	4,455,240	25.3	2,930,111	16.7	△1,525,129
負債合計	4,455,240	25.3	2,930,111	16.7	△1,525,129

区分	前事業年度 (平成18年3月31日)		当事業年度 (平成19年3月31日)		対前年比
	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	増減 (千円)
(資本の部)					
I 資本金	5,451,700	30.9	—	—	△5,451,700
II 資本剰余金					
1 資本準備金	3,084,379		—		
2 その他資本剰余金					
(1) 資本金及び資本準備金減少差益	2,424,016		—		
資本剰余金合計	5,508,395	31.2	—	—	△5,508,395
III 利益剰余金					
1 当期末処分利益	1,980,917		—		
利益剰余金合計	1,980,917	11.2	—	—	△1,980,917
IV その他有価証券評価差額金	240,138	1.4	—	—	△240,138
資本合計	13,181,152	74.7	—	—	△13,181,152
負債・資本合計	17,636,393	100.0	—	—	△17,636,393
(純資産の部)					
I 株主資本					
1 資本金	—	—	5,503,317	31.4	5,503,317
2 資本剰余金					
(1) 資本準備金	—		12,045,032		
(2) その他資本剰余金	—		2,424,016		
資本剰余金合計	—	—	14,469,049	82.6	14,469,049
3 利益剰余金					
(1) その他利益剰余金					
繰越利益剰余金	—		△5,401,097		
利益剰余金合計	—	—	△5,401,097	△30.8	△5,401,097
株主資本合計	—	—	14,571,269	83.2	14,571,269
II 新株予約権	—	—	21,571	0.1	21,571
純資産合計	—	—	14,592,841	83.3	14,592,841
負債純資産合計	—	—	17,522,952	100.0	17,522,952

(2) 比較損益計算書（四半期）

区分	平成18年3月期 第4四半期 (自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)		平成19年3月期 第4四半期 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)		前年比
	金額(千円)	百分比 (%)	金額(千円)	百分比 (%)	増減 (千円)
営業収益	3,502,276	100.0	658,796	100.0	△2,843,480
売上原価	2,183,275	62.3	—	—	△2,183,275
売上総利益	1,319,000	37.7	658,796	100.0	△660,204
販売費及び一般管理費	1,218,845	34.8	611,624	92.8	△607,221
営業利益	100,154	2.9	47,171	7.2	△52,983
営業外収益	△13,284	△0.4	42,728	6.4	56,012
営業外費用	2,300	0.1	54,861	8.3	52,561
経常利益	84,570	2.4	35,038	5.3	△49,531
特別利益	—	—	—	—	—
特別損失	318,620	9.1	5,259,712	798.4	4,941,091
税引前四半期純損失	△234,050	△6.7	△5,224,674	△793.1	△4,990,623
法人税、住民税及び事業税	99,079	2.8	12,585	1.9	△86,493
法人税等調整額	△248,796	△7.1	149,919	22.8	398,715
四半期純損失	△84,334	△2.4	△5,387,179	△817.7	△5,302,845