



## 平成19年12月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）

平成19年5月11日

上場会社名 ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

(URL <http://ir.gungho.jp/>)

(コード番号: 3765 大阪証券取引所ヘラクレス市場)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 森下 一喜 (TEL: 03-5511-1400 (代表))

責任者役職・氏名 取締役管理本部長兼CFO 坂井 一也

## 1 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

- ① 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無  
 ② 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 有  
 (内容) 連結(新規) 5社 (除外) 1社  
 ③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 : 無

## 2 平成19年12月期第1四半期の財務・業績概況(平成19年1月1日～平成19年3月31日)

## (1) 連結経営成績

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益 又は純損失(△)	
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
19年12月期第1四半期	1,733,434	2.7	17,864	△90.5	10,451	△91.2	△32,439	—
18年12月期第1四半期	1,687,780	—	188,412	—	118,774	—	74,918	—
(参考) 18年12月期	6,823,452		344,980		231,672		△1,578,847	

	1株当たり四半期(当期) 純利益又は純損失		潜在株式調整後 1株当たり四半期 (当期)純利益	
	円	銭	円	銭
19年12月期第1四半期	△368	51	—	—
18年12月期第1四半期	914	16	872	81
(参考) 18年12月期	△18,452	2	—	—

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年同期比増減率であります。なお、平成17年12月第4四半期より連結財務諸表を作成しているため、平成18年12月第1四半期の対前年同期比増減率は記載しておりません。

## [経営成績(連結)の進捗状況に関する定性的情報等]

前期は臨時的な著作権収入があったため、当第1四半期会計期間は前年同期と比べ、その他売上高が減少しましたが、主力の「ラグナロクオンライン」をはじめとする自社運営のオンラインゲームを6本提供し、オンラインゲーム収入が好調に推移いたしました。また、ポータルサイトであるオンライン遊園地「ガンホーゲームズ」内のサービスやコンテンツの充実を図り、それに伴う初期投資費用が発生しておりますが、3月には会員数が200万人を超え、着実に会員数が増加しております。このように積極的な先行投資を行うことにより、将来に向けた発展の基礎構築に注力しております。

その結果、当第1四半期連結売上高は1,733,434千円(前年同期比2.7%増)、営業利益は17,864千円(前年同期比90.5%減)、経常利益は10,451千円(前年同期比91.2%減)、純損失は32,439千円(前第1四半期会計期間純利益74,918千円)となりました。

## (2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産	
	千円	千円	%	円	銭
19年12月期第1四半期	12,407,455	5,758,830	44.7	61,855	46
18年12月期第1四半期	14,754,112	8,940,083	60.6	103,487	56
(参考) 18年12月期	12,070,157	5,399,471	44.6	61,972	15

## 【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
	千円	千円	千円	千円
19年12月期第1四半期	381,307	△1,151,760	581,713	1,938,563
18年12月期第1四半期	△506,370	△464,413	3,983,868	4,527,519
(参考) 18年12月期	1,202,165	△5,107,705	4,517,789	2,126,619

## [財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等]

当第1四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、総資産は337,299千円増加、負債は22,061千円減少、少数株主持分を含む純資産は359,360千円増加しました。

総資産の増加要因は、主に新規ゲーム開発投資によるソフトウェア仮勘定217,872千円の増加、オンラインゲーム投資事業における投資有価証券の取得及び時価評価による投資有価証券649,826千円の増加、売掛金256,476千円の減少等によるものです。

負債の減少要因は、主に法人税等を支払ったことによる未払法人税等327,163千円の減少、約定日に返済を行ったことによる長期借入金231,667千円の減少、償還による社債66,000千円の減少、匿名組合出資者からの預り金260,987千円の増加等によるものです。

少数株主持分を含む純資産の増加要因は、主に新株予約権行使による資本金76,664千円及び資本剰余金76,664千円の増加、またガンホー・モード株式会社の株主割当増資による少数株主持分201,076千円の増加等によるものです。

当第1四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物の期末残高は、1,938,563千円となりました。

当第1四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

## ① 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前第1四半期純損失20,987千円を計上したものの、ガンホーコイン決済による売上債権の減少等により、営業活動によるキャッシュ・フローは381,307千円の収入となりました。

## ② 投資活動によるキャッシュ・フロー

新規ゲーム開発投資や販売権等の無形固定資産及び投資有価証券の取得により、投資活動により支出したキャッシュ・フローは1,151,760千円となりました。

## ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

主に匿名組合出資者からの払込みによる収入、子会社の増資に伴う少数株主からの払込みによる収入等により、財務活動によるキャッシュ・フローは581,713千円の収入となりました。

[参考]

平成19年12月期の業績予想（平成19年1月1日～平成19年12月31日）

[業績予想に関する定性的情報等]

当社は、コンテンツ関連の新規性の強い事業を展開しており、環境の変化が激しいことなどの理由により、四半期毎に実施する決算業績及び事業の概況のタイムリーな開示に努め、通期の業績見通しについては、当分の間開示しない方針です。

○添付資料

四半期連結貸借対照表

四半期連結損益計算書

四半期連結株主資本等変動計算書

四半期連結キャッシュフロー計算書

四半期個別貸借対照表

四半期個別損益計算書

四半期個別株主資本変動計算書

本資料に記載されているガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（以下、ガンホー）の計画、見通し、戦略及び考え方は、ガンホーの将来の業績に関する見通しを記載したものです。

本資料は、本資料が作成された時点で入手可能な情報に依拠した経営者の判断や考え方であり、本資料の見通しに依拠されることはお控えください。また、将来にわたって本資料が正確または有効な情報であると想定されることもお控えください。

様々な要素により、実際の業績はこれらの見通しとは大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに比べ悪い結果となる場合もあります。実際の業績に影響を与える要素には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されるわけではありません。

- 1 ガンホーの事業に影響を与える経済環境の変化
- 2 継続的な新サービスの導入、急速な技術革新及び主観的で変わりやすい消費者の嗜好に特徴づけられる競争の激しい市場において、消費者に受け入れられる製品とサービスを提供し続けることのできるガンホーの能力
- 3 オンラインゲームに関する事業において、事業拡大を成功させるガンホーの能力
- 4 法規制の改正とそれに対応するガンホーの能力

本資料に記載されている将来の業績見通しに関する情報は、本資料が作成された時点のものです。ガンホーは、新たに情報や発表日以降に発生する事象等によって、見通しまたは予測等のガンホーの将来の業績に関する見通しを更新または修正する義務を負うものではありません。

また、本資料は投資勧誘を目的としたものではありませんので、投資に関する決定は、利用者ご自身の判断において行われるようお願いいたします。

## 四半期連結財務諸表等

当第1四半期連結会計期間（平成19年1月1日～平成19年3月31日）の四半期連結財務諸表は次のとおりであります。

### (1) 四半期連結貸借対照表

区分	注記 番号	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前連結会計年度 (平成18年12月31日現在)		
		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	4,572,519	2,006,564	2,188,620			
2		売掛金	984,449	743,584	1,000,060			
3		たな卸資産	56,949	323,607	188,363			
4		繰延税金資産	20,884	40,465	123,204			
5		その他	498,312	453,582	457,496			
		流動資産合計	6,133,116	41.6	3,567,803	28.7	3,957,744	32.8
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1)		建物	63,519	58,505	60,333			
(2)		その他	39,963	33,236	30,051			
		有形固定資産合計	103,483	0.7	91,742	0.8	90,384	0.7
2 無形固定資産								
(1)		ソフトウェア	623,310	1,116,281	1,097,310			
(2)		ソフトウェア 仮勘定	955,263	1,799,759	1,563,031			
(3)		連結調整勘定	484,230	—	—			
(4)		その他	165,739	160,050	27,525			
		無形固定資産合計	2,228,544	15.1	3,076,092	24.8	2,687,867	22.3
3 投資その他の資産								
(1)		投資有価証券	5,418,365	4,306,190	3,656,365			
(2)		長期貸付金	9,228	8,428	8,628			
(3)		長期前払費用	—	919,636	1,285,155			
(4)		繰延税金資産	534,628	221,286	219,003			
(5)		その他	335,975	224,703	173,636			
		貸倒引当金	△9,228	△8,428	△8,628			
		投資その他の資産 合計	6,288,968	42.6	5,671,817	45.7	5,334,161	44.2
		固定資産合計	8,620,996	58.4	8,820,795	71.1	8,112,413	67.2
		資産合計	14,754,112	100.0	12,407,455	100.0	12,070,157	100.0

区分	注記 番号	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前連結会計年度 (平成18年12月31日現在)		
		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	314,184	265,944	126,068			
2		短期借入金	2,554,999	2,336,500	2,250,000			
3		1年以内返済予定 長期借入金	—	783,057	776,668			
4		1年以内償還予定 社債	132,000	111,000	132,000			
5		未払法人税等	77,649	55,768	382,931			
6		賞与引当金	24,000	18,400	4,600			
7		その他	774,193	1,399,066	1,300,913			
		流動負債合計	3,877,026	4,969,736	4,973,180	26.3	40.1	41.2
II		固定負債						
1		社債	126,000	15,000	60,000			
2		長期借入金	1,611,682	1,376,678	1,614,734			
3		退職給付引当金	27,628	22,772	22,772			
4		匿名組合預り金	—	260,987	—			
5		その他	—	3,451	—			
		固定負債合計	1,765,310	1,678,888	1,697,506	11.9	13.5	14.1
		負債合計	5,642,337	6,648,624	6,670,686	38.2	53.6	55.3
(少数株主持分)								
		少数株主持分	171,692	—	—	1.2	—	—
(資本の部)								
I		資本金						
			4,211,748	—	—	28.6	—	—
II		資本剰余金						
			4,204,436	—	—	28.5	—	—
III		利益剰余金						
			1,296,830	—	—	8.7	—	—
IV		その他有価証券評 価差額金						
			△772,931	—	—	△5.2	—	—
		資本合計	8,940,083	—	—	60.6	—	—
		負債、少数株主持 分及び資本合計	14,754,112	—	—	100.0	—	—

区分	注記 番号	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前連結会計年度 (平成18年12月31日現在)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		—	—	4,301,796	34.7	4,225,132	35.0
2 資本剰余金		—	—	4,294,484	34.6	4,217,820	34.9
3 利益剰余金		—	—	△389,375	△3.1	△356,935	△3.0
株主資本合計		—	—	8,206,904	66.2	8,086,016	67.0
II 評価・換算差額等							
1 その他有価証券 評価差額金		—	—	△2,666,575	△21.5	△2,704,479	△22.4
2 為替換算調整勘 定		—	—	△60	△0.0	—	—
評価・換算差額等 合計		—	—	△2,666,635	△21.5	△2,704,479	△22.4
III 新株予約権		—	—	—	—	448	0.0
IV 少数株主持分		—	—	218,561	1.7	17,485	0.1
純資産合計		—	—	5,758,830	46.4	5,399,471	44.7
負債純資産合計		—	—	12,407,455	100.0	12,070,157	100.0

## (2) 四半期連結損益計算書

区分	注記 番号	前第1四半期連結会計期間 (自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)		当第1四半期連結会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)		前連結会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18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 (%)			
I 売上高		1,687,780	100.0	1,733,434	100.0	6,823,452	100.0			
II 売上原価		781,855	46.3	913,998	52.7	3,576,867	52.4			
売上総利益		905,924	53.7	819,435	47.3	3,246,585	47.6			
III 販売費及び一般管理費		717,512	42.5	801,570	46.2	2,901,605	42.5			
営業利益		188,412	11.2	17,864	1.1	344,980	5.1			
IV 営業外収益		16,285	0.9	36,453	2.1	88,581	1.3			
V 営業外費用		85,923	5.1	43,867	2.6	201,889	3.0			
経常利益		118,774	7.0	10,451	0.6	231,672	3.4			
VI 特別利益		93	0.0	200	0.0	100,693	1.5			
VII 特別損失		4,901	0.3	47,632	2.7	1,979,380	29.0			
匿名組合損益分配前 税金等調整前四半期 純利益		—	—	△36,981	△2.1	—	—			
匿名組合損益分配額		—	—	15,993	0.9	—	—			
税金等調整前四 半期(当期)純 利益又は純損失 (△)		113,966	6.7	△20,987	△1.2	△1,647,014	△24.1			
法人税、住民税 及び事業税		55,082		44,074		419,263				
過年度法人税等 還付額		—		△44,152		—				
法人税等調整額		243	55,325	3.2	80,455	80,376	4.6	△316,945	102,317	1.5
少数株主損失		16,278	0.9	68,924	4.0	170,484	2.5			
四半期(当期) 純利益又は純損 失(△)		74,918	4.4	△32,439	△1.8	△1,578,847	△23.1			

## (3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期連結会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成18年12月31日残高（千円）	4,225,132	4,217,820	△356,935	8,086,016
四半期連結会計期間中の変動額				
新株の発行（千円）	76,664	76,664		153,328
四半期純利益（千円）			△32,439	△32,439
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額（千円）				
四半期連結会計期間中の変動額合計（純額）（千円）	76,664	76,664	△32,439	120,888
平成19年3月31日残高（千円）	4,301,796	4,294,484	△389,375	8,206,904

	評価・換算差額等			新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	評価・換算差額等合計			
平成18年12月31日残高（千円）	△2,704,479	—	△2,704,479	448	17,485	5,399,471
四半期連結会計期間中の変動額						
新株の発行（千円）				△448		152,880
四半期純利益（千円）						△32,439
株主資本以外の項目の四半期連結会計期間中の変動額（千円）	37,903	△60	37,843		201,075	238,919
四半期連結会計期間中の変動額合計（純額）（千円）	37,903	△60	37,843	△448	201,075	359,359
平成19年3月31日残高（千円）	△2,666,575	△60	△2,666,635	—	218,561	5,758,830

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

	株主資本			
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
平成17年12月31日残高（千円）	211,012	203,700	1,221,912	1,636,624
連結会計年度中の変動額				
新株の発行（千円）	4,014,120	4,014,120		8,028,240
当期純損失（千円）			△1,578,847	△1,578,847
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（千円）				
連結会計年度中の変動額合計（純額）（千円）	4,014,120	4,014,120	△1,578,847	6,449,392
平成18年12月31日残高（千円）	4,225,132	4,217,820	△356,935	8,086,016

	評価・換算差額等		新株予約権	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計			
平成17年12月31日残高（千円）	483,067	483,067	2,016	187,970	2,309,678
連結会計年度中の変動額					
新株の発行（千円）			△1,568		8,026,672
当期純損失（千円）					△1,578,847
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（千円）	△3,187,546	△3,187,546		△170,484	△3,358,031
連結会計年度中の変動額合計（純額）（千円）	△3,187,546	△3,187,546	△1,568	△170,484	3,089,792
平成18年12月31日残高（千円）	△2,704,479	△2,704,479	448	17,485	5,399,471

## (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

区分	注記 番号	前第1四半期連結会計期間	当第1四半期連結会計期間	前連結会計年度
		(自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)	(自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日)	(自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日)
		金額 (千円)	金額 (千円)	金額 (千円)
<b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>				
税金等調整前四半期(当期)純利益又は 純損失(△)		113,966	△20,987	△1,647,014
減価償却費		51,690	105,710	128,895
連結調整勘定償却費		25,940	—	510,171
貸倒引当金の増減額(△減少)		△543	△200	△1,143
賞与引当金の増減額(△減少)		18,000	13,800	△1,400
退職給付引当金の増減額(△減少)		△1,105	—	△5,961
長期前払費用の償却		—	284,030	928,935
投資有価証券評価損		—	—	1,479,700
投資事業有限責任組合運用損失		—	13,044	33,223
匿名組合損益分配金		—	△15,993	—
新株発行費償却額		41,328	—	—
株式交付費		—	—	41,328
為替差益		—	△644	△303
受取利息及び受取配当金		△6	△1,857	△22,957
支払利息		32,350	26,705	103,869
売上債権の増減額(△増加)		△181,838	256,476	△196,905
たな卸資産の増減額(△増加)		39,649	△135,244	△91,764
仕入債務の増減額(△減少)		△62,104	139,876	△225,146
未払金の増減額(△減少)		△78,420	△132,105	228,261
未払消費税等の増減額(△減少)		12,753	△45,001	54,943
その他流動資産の増減額(△増加)		△208,023	108,387	△56,974
その他流動負債の増減額(△減少)		△117,067	180,422	233,463
その他固定資産の増減額(△減少)		△1,993	—	—
その他		543	60	—
小計		△314,879	776,478	1,493,221
利息及び配当金の受取額		6	1,830	22,943
利息の支払額		△34,446	△34,439	△88,489
法人税等の支払額		△157,051	△362,561	△225,511
営業活動によるキャッシュ・フロー		△506,370	381,307	1,202,165
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>				
定期預金の預入れによる支出		△7,000	△6,000	△38,002
定期預金の払出による収入		36,012	—	50,013
投資有価証券の取得による支出		△318,800	△717,108	△1,963,461
有形固定資産の取得による支出		△4,606	△6,891	△12,895
有形固定資産の売却による収入		338	198	37
無形固定資産の取得による支出		△120,073	△371,042	△1,085,443
出資金の差入による支出		—	△35,000	△2,887
長期前払費用の増加による支出		△41,073	—	△2,045,992
敷金保証金の差入による支出		△9,211	△16,117	△17,645
敷金保証金の戻入による収入		—	—	7,972
長期貸付金の回収による収入		—	200	600
投資活動によるキャッシュ・フロー		△464,413	△1,151,760	△5,107,705

		前第1四半期連結会計期間 (自平成18年1月1日 至平成18年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (自平成19年1月1日 至平成19年3月31日)	前連結会計年度 (自平成18年1月1日 至平成18年12月31日)
区分	注記 番号	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
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(△減少)		△3,894,997	86,500	△3,390,000
長期借入金による収入		150,000	—	1,537,500
長期借入金の返済による支出		△165,278	△231,667	△1,483,054
社債の償還による支出		△66,000	△66,000	△132,000
匿名組合出資者からの払込みによる収入		—	370,000	—
株式の発行による収入		7,960,143	—	7,960,143
新株予約権行使による収入		—	152,880	25,200
少数株主からの払込みによる収入		—	270,000	—
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,983,868	581,713	4,517,789
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額		—	684	△66
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(△減少)		3,013,083	△188,055	612,182
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高		1,514,436	2,126,619	1,514,436
Ⅵ 現金及び現金同等物四半期末(期末)残高		4,527,519	1,938,563	2,126,619

四半期財務諸表等

当第1四半期会計期間（平成19年1月1日～平成19年3月31日）の四半期財務諸表は次のとおりであります。

(1) 四半期貸借対照表

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成18年12月31日現在)	
		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	4,122,187	1,598,956		1,684,871	
2		売掛金	978,176	733,407		1,003,601	
3		たな卸資産	15,216	14,453		24,095	
4		前払費用	258,447	306,360		353,876	
5		繰延税金資産	20,884	40,465		123,204	
6		関係会社短期貸付金	—	203,500		412,500	
7		その他	171,161	99,500		34,995	
		流動資産合計	5,566,073	2,996,643	27.2	3,637,145	33.2
II 固定資産							
1 有形固定資産							
(1)		建物	58,346	53,625		55,188	
(2)		器具備品	29,819	26,415		22,808	
		有形固定資産合計	88,165	80,041	0.7	77,997	0.7
2 無形固定資産							
(1)		ソフトウェア	389,354	469,195		454,130	
(2)		ソフトウェア仮勘定	893,071	1,403,261		1,342,703	
(3)		販売権	—	134,344		—	
(4)		その他	31,608	24,204		25,983	
		無形固定資産合計	1,314,034	2,031,006	18.4	1,822,817	16.6
3 投資その他の資産							
(1)		投資有価証券	5,165,343	3,743,757		3,619,356	
(2)		関係会社株式	752,017	649,814		280,194	
(3)		関係会社出資金	—	3,000		—	
(4)		関係会社長期貸付金	—	370,000		—	
(5)		長期前払費用	282,603	793,926		1,154,285	
(6)		敷金・保証金	122,548	157,512		154,400	
(7)		繰延税金資産	534,628	221,286		219,003	
(8)		その他	22,142	—		—	
		投資その他の資産合計	6,879,282	5,939,298	53.7	5,427,240	49.5
		固定資産合計	8,281,481	8,050,346	72.8	7,328,055	66.8
		資産合計	13,847,555	11,046,989	100.0	10,965,201	100.0

		前第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成18年12月31日現在)	
区分	注記 番号	金額 (千円)		金額 (千円)		金額 (千円)	
			構成比 (%)		構成比 (%)		構成比 (%)
(負債の部)							
I 流動負債							
1		260,718		231,779		91,073	
2		1,500,000		2,070,000		1,812,500	
3		700,000		700,000		700,000	
4		466,717		240,830		301,685	
5		49,380		14,379		27,178	
6		76,272		54,500		380,190	
7		25,527		53,972		64,626	
8		133,383		253,906		273,822	
9		25,834		20,619		111,138	
10		5,379		129		2,851	
		3,243,214	23.4	3,640,117	33.0	3,765,067	34.3
II 固定負債							
1		1,600,000		1,275,000		1,487,500	
2		—		3,451		—	
		1,600,000	11.6	1,278,451	11.6	1,487,500	13.6
		4,843,214	35.0	4,918,568	44.6	5,252,567	47.9
(資本の部)							
I 資本金							
II 資本剰余金							
1		4,204,436		—		—	
		4,204,436	30.4	—	—	—	—
III 利益剰余金							
1		1,361,087		—		—	
		1,361,087	9.8	—	—	—	—
IV その他有価証券評価差額金							
		△772,931	△5.6	—	—	—	—
		9,004,340	65.0	—	—	—	—
		13,847,555	100.0	—	—	—	—

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間末 (平成18年3月31日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年3月31日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成18年12月31日現在)	
		金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)	金額 (千円)	構成比 (%)
(純資産の部)							
I 株主資本							
1 資本金		—	—	4,301,796	38.9	4,225,132	38.5
2 資本剰余金							
(1) 資本準備金		—		4,294,484		4,217,820	
資本剰余金合計		—	—	4,294,484	38.9	4,217,820	38.5
3 利益剰余金							
(1) その他利益剰余金							
繰越利益剰余金		—		105,697		△26,287	
利益剰余金合計		—	—	105,697	0.9	△26,287	△0.2
株主資本合計		—	—	8,701,977	78.7	8,416,664	76.8
II 評価・換算差額等							
1 有価証券評価差額金		—	—	△2,573,556	△23.3	△2,704,479	△24.7
評価・換算差額等合計		—	—	△2,573,556	△23.3	△2,704,479	△24.7
III 新株予約権		—	—	—	—	448	0.0
純資産合計		—	—	6,128,421	55.4	5,712,633	52.1
負債純資産合計		—	—	11,046,989	100.0	10,965,201	100.0

## (2) 四半期損益計算書

区分	注記 番号	前第1四半期会計期間 (自 平成18年1月1日 至 平成18年3月31日)		当第1四半期会計期間 (自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日)		前事業年度要約損益計算書 (自 平成18年1月1日 至 平成18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 (%)			
I 売上高		1,481,934	100.0	1,638,399	100.0	6,150,435	100.0			
II 売上原価		587,733	39.7	805,798	49.2	2,819,393	45.8			
売上総利益		894,201	60.3	832,600	50.8	3,331,041	54.2			
III 販売費及び一般管理費		649,742	43.8	701,286	42.8	2,537,478	41.3			
営業利益		244,459	16.5	131,314	8.0	793,563	12.9			
IV 営業外収益		16,415	1.1	109,210	6.6	171,664	2.8			
V 営業外費用		83,722	5.6	28,368	1.7	177,550	2.9			
経常利益		177,152	12.0	212,155	12.9	787,676	12.8			
VI 特別利益		93	0.0	—	—	93	0.0			
VII 特別損失		—	—	—	—	1,951,522	31.7			
税引前第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)		177,245	12.0	212,155	12.9	△1,163,753	△18.9			
法人税、住民税及び事業税		58,386		43,868		421,952				
過年度法人税等還付額		—		△44,152		—				
法人税等調整額		243	58,629	4.0	80,455	80,171	4.9	△316,945	105,006	1.7
第1四半期(当期)純利益又は純損失(△)		118,615	8.0	131,984	8.0	△1,268,759	△20.6			
前期繰越利益		1,242,472		—	—	—	—			
第1四半期末処分利益		1,361,087		—	—	—	—			

## (3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期会計期間（自 平成19年1月1日 至 平成19年3月31日）

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	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）	4,225,132	4,217,820	4,217,820	△26,287	△26,287	8,416,664
四半期会計期間中の変動額						
新株の発行（千円）	76,664	76,664	76,664			153,328
四半期純利益（千円）				131,984	131,984	131,984
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額（千円）						
第1四半期会計期間中変動額合計（純額）（千円）	76,664	76,664	76,664	131,984	131,984	285,312
平成19年3月31日残高（千円）	4,301,796	4,294,484	4,294,484	105,697	105,697	8,701,977

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成18年12月31日残高（千円）	△2,704,479	△2,704,479	448	5,712,633
四半期会計期間中の変動額				
新株の発行（千円）			△448	152,880
四半期純利益（千円）				131,984
株主資本以外の項目の四半期会計期間中の変動額（千円）	130,922	130,922		130,922
第1四半期会計期間中の変動額合計（純額）（千円）	130,922	130,922	△448	415,787
平成19年3月31日残高（千円）	△2,573,556	△2,573,556	—	6,128,421

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成18年1月1日 至 平成18年12月31日）

	株主資本					株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計	
平成17年12月31日残高（千円）	211,012	203,700	203,700	1,242,472	1,242,472	1,657,184
事業年度中の変動額						
新株の発行（千円）	4,014,120	4,014,120	4,014,120			8,028,240
当期純損失（千円）				△1,268,759	△1,268,759	△1,268,759
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（千円）						
事業年度中の変動額合計（純額）（千円）	4,014,120	4,014,120	4,014,120	△1,268,759	△1,268,759	6,759,480
平成18年12月31日残高（千円）	4,225,132	4,217,820	4,217,820	△26,287	△26,287	8,416,664

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
平成17年12月31日残高（千円）	483,067	483,067	2,016	2,142,267
事業年度中の変動額				
新株の発行（千円）			△1,568	8,026,672
当期純損失（千円）				1,268,759
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（千円）	△3,187,546	△3,187,546		△3,187,546
事業年度中の変動額合計（純額）（千円）	△3,187,546	△3,187,546	△1,568	3,570,365
平成18年12月31日残高（千円）	△2,704,479	△2,704,479	448	5,712,633