

# 平成20年6月期 中間決算短信

平成20年2月15日

上場会社名 穴吹興産株式会社 上場取引所 大証一部  
 コード番号 8928 URL <http://www.anabuki.ne.jp>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 穴吹 忠嗣  
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部長 (氏名) 富岡 徹也 TEL (087) 822-3567  
 半期報告書提出予定日 平成20年3月26日

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成19年12月中間期の連結業績 (平成19年7月1日～平成19年12月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

|           | 売上高    |      | 営業利益  |       | 経常利益  |       | 中間(当期)純利益 |       |
|-----------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-----------|-------|
|           | 百万円    | %    | 百万円   | %     | 百万円   | %     | 百万円       | %     |
| 19年12月中間期 | 28,785 | 2.7  | 1,075 | △23.4 | 721   | △35.6 | 376       | △36.3 |
| 18年12月中間期 | 28,034 | 85.2 | 1,403 | —     | 1,121 | —     | 591       | —     |
| 19年6月期    | 56,861 | —    | 2,765 | —     | 2,145 | —     | 1,000     | —     |

|           | 1株当たり中間(当期)純利益 |    | 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益 |   |
|-----------|----------------|----|-----------------------|---|
|           | 円              | 銭  | 円                     | 銭 |
| 19年12月中間期 | 13             | 26 | —                     | — |
| 18年12月中間期 | 20             | 50 | —                     | — |
| 19年6月期    | 34             | 77 | —                     | — |

(参考) 持分法投資損益 19年12月中間期 - 百万円 18年12月中間期 - 百万円 19年6月期 - 百万円

## (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 |    |
|-----------|--------|-------|--------|----------|----|
|           | 百万円    | 百万円   | %      | 円        | 銭  |
| 19年12月中間期 | 53,740 | 6,242 | 11.0   | 209      | 05 |
| 18年12月中間期 | 46,347 | 5,799 | 11.8   | 190      | 23 |
| 19年6月期    | 46,872 | 6,131 | 12.4   | 203      | 89 |

(参考) 自己資本 19年12月中間期 5,904百万円 18年12月中間期 5,463百万円 19年6月期 5,818百万円

## (3) 連結キャッシュ・フローの状況

|           | 営業活動による<br>キャッシュ・フロー | 投資活動による<br>キャッシュ・フロー | 財務活動による<br>キャッシュ・フロー | 現金及び現金同等物<br>期末残高 |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|           | 百万円                  | 百万円                  | 百万円                  | 百万円               |
| 19年12月中間期 | △7,215               | △381                 | 9,321                | 6,988             |
| 18年12月中間期 | △4,865               | △578                 | 7,105                | 5,851             |
| 19年6月期    | △4,842               | △1,746               | 7,661                | 5,262             |

## 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6月期     | —        | —    | —      | —  | 7  | 00 |
| 20年6月期     | 0        | 00   | 0      | 00 | —  | —  |
| 20年6月期(予想) | —        | —    | 0      | 00 | 8  | 00 |

## 3. 平成20年6月期の連結業績予想 (平成19年7月1日～平成20年6月30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<br>当期純利益 |    |
|----|--------|------|-------|------|-------|------|-------|------|----------------|----|
|    | 百万円    | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 百万円   | %    | 円              | 銭  |
| 通期 | 69,862 | 22.9 | 3,271 | 18.3 | 2,424 | 13.0 | 1,110 | 11.0 | 38             | 90 |

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有  
 新規 ー社 除外 1社 （社名 ㈱A I C O N）  
 （注）詳細は、5ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

- (2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

- ① 会計基準等の改正に伴う変更 無  
 ② ①以外の変更 無

- (3) 発行済株式数（普通株式）

- ① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月中間期 28,839,000株 18年12月中間期 28,839,000株 19年6月期 28,839,000株  
 ② 期末自己株式数 19年12月中間期 596,864株 18年12月中間期 120,064株 19年6月期 301,064株

（注）1株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「1株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

1. 平成19年12月中間期の個別業績（平成19年7月1日～平成19年12月31日）

(1) 個別経営成績 (%表示は対前年中間期増減率)

|           | 売上高    |       | 営業利益  |      | 経常利益  |     | 中間（当期）純利益 |     |
|-----------|--------|-------|-------|------|-------|-----|-----------|-----|
|           | 百万円    | %     | 百万円   | %    | 百万円   | %   | 百万円       | %   |
| 19年12月中間期 | 19,505 | 3.2   | 1,069 | 17.3 | 853   | 2.5 | 487       | 5.2 |
| 18年12月中間期 | 18,896 | 113.2 | 912   | —    | 832   | —   | 463       | —   |
| 19年6月期    | 39,654 | —     | 2,249 | —    | 1,865 | —   | 1,026     | —   |

|           | 1株当たり中間（当期）純利益 |    |
|-----------|----------------|----|
|           | 円              | 銭  |
| 19年12月中間期 | 17             | 17 |
| 18年12月中間期 | 16             | 09 |
| 19年6月期    | 35             | 68 |

(2) 個別財政状態

|           | 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        |  |
| 19年12月中間期 | 46,388 |  | 5,409 |  | 11.7   | 191 | 53       |  |
| 18年12月中間期 | 40,989 |  | 4,705 |  | 11.5   | 163 | 86       |  |
| 19年6月期    | 39,725 |  | 5,212 |  | 13.1   | 182 | 65       |  |

（参考）自己資本 19年12月中間期 5,409百万円 18年12月中間期 4,705百万円 19年6月期 5,212百万円

2. 平成20年6月期の個別業績予想（平成19年7月1日～平成20年6月30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 | 49,028 | 23.6 | 2,877 | 27.9 | 2,206 | 18.2 | 1,100 | 7.2 | 38         | 55 |

※ 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。

## 1. 経営成績

### (1) 経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安により、先行きの不透明感が払拭できないという懸念材料はありましたが、企業収益の改善を背景に、設備投資が堅調に推移し、地域間格差があるものの雇用情勢の改善に広がりが見られるなど、底堅く景気回復を続けてまいりました。

このような状況のなかで、当社グループは、進出エリアの拡大とそれぞれの進出エリアでのトップブランドを目指し、さらなる顧客満足度の追求を図ってまいりました。その結果、当中間連結会計期間における売上高は、28,785百万円(前年同期比2.7%増)、営業利益1,075百万円(同23.4%減)、経常利益721百万円(同35.6%減)、中間純利益376百万円(同36.3%減)となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

#### ①不動産関連事業

不動産関連事業におきましては、分譲マンション事業において、底堅い需要と低金利の住宅ローン等に後押しされ、好調な販売状況が続いております。ただし、都市部での用地仕入競争の激化に伴う地価高騰や原材料費上昇の影響を受けて、販売価格が上昇するなどし、立地及び商品企画による販売状況の優劣が明確化しているエリアも見られます。また、平成19年6月施行の改正建築基準法による建築確認申請手続きの厳格化に伴い、建築確認審査が遅延し、着工が遅れるケースもあり、全国的に新規住宅着工戸数が低下するなどの影響も見られました。

このような状況のなかで、当社グループは、引き続き積極的な用地取得と販売展開を行うと同時に、前期に開設した新規拠点である山口県及び鹿児島県において、それぞれ平成19年8月及び9月に分譲マンションの販売を順調に開始いたしました。さらに、11月には都市圏事業部を新設し、首都圏での不動産関連事業を始動させ、経営基盤の拡充を行うと同時に、12月には株式会社セシールより同社保有の固定資産36物件を一括取得し、収益物件として事業化を検討するなど、不動産の総合的な開発力の強化を図ってまいりました。また、お客様からの支持を得るべく全社をあげての顧客満足度の向上に引き続き取り組み、お客様基盤での事業推進を行ってまいりました。その結果、マンション契約戸数において726戸(同2.0%増)、同売上戸数において769戸(同0.8%増)となりました。

この結果、不動産関連事業の売上高は22,138百万円(同3.7%増)となりました。

#### ②人材サービス関連事業

人材サービス関連事業におきましては、新規求人数が減少に転じ、有効求人倍率も横ばいとなるなど、雇用情勢の改善に一部陰りが見られましたが、景気回復を背景に、企業の雇用判断が不足超過で推移するなか、人材サービスに対する需要は堅調さを保ちました。

このような状況のなかで、当社グループは主力の人材派遣事業において、人材供給力の強化の為に、人材派遣ウェブサイトを「crie job plaza(クリプラ)」の利便性の向上、福利厚生サービス「CRIEクラブオフ」のメニューの充実、香川・岡山地区でのTVコマーシャルの投入及び各種キャンペーンなどの施策により、取引先企業のニーズに見合った登録スタッフの確保に注力いたしましたが、オーダーの増加に対して登録者数が不足気味で推移する厳しい状況が続きました。

取引先の開拓、オーダー獲得の面では、「CRIE」ブランド、「あなぶき(穴吹)」ブランドの浸透度、同業他社との競合状況等に応じて、四国・中国・都市圏のエリア営業部ごと、各営業部を構成する支店ごとの特性を活かした営業展開に努めるとともに、人材紹介事業部門の組織変更を機に紹介予定派遣への取組みを強化しました。

この結果、人材サービス関連事業の売上高は3,725百万円(同1.2%減)となりました。

#### ③施設運営事業

施設運営事業におきましては、国内のホテル業界では、景気回復に伴い需要は増加傾向であります。宿泊特化型の低価格ホテルの積極的な展開等により、引き続きホテル間での激しい競争が続いております。

このような状況のなかで、当社グループは、会議の際に疲れた脳の活性化に繋がると言われている食材を使ったユニークな会議用弁当「脳弁」を開発・販売、また、「クアパーク津田」(香川県さぬき市)にて愛犬専用ホテル「わんパーク津田」がオープンするなど、引き続き積極的な商品開発、サービス品質向上の推進に取り組みました。

また、ゴルフ事業部門では、ゴルフ人口の減少により来場者数が減少するなか、低価格による顧客獲得競争が激しくなっております。

このような状況のなかで、当社は「アルファ津田カントリークラブ」(香川県さぬき市)において、会員募集の強化のために、引き続きより一層のサービスの向上を図るとともに、設備等の改良などを実施いたしました。

この結果、施設運営事業の売上高は2,233万円(同1.1%減)となりました。

④その他事業

その他事業におきましては、旅行業界において、景気回復を背景として団体旅行及び個人旅行ともに好調に推移しました。

このような状況のなかで、当社グループは、主力であるバスツアー用に自社オリジナルデザイン車両を導入し、旅行業における「あなぶき」ブランドの知名度向上を図るなど、積極的な商品企画と営業力強化に積極的に取り組んでまいりました。

この結果、その他事業の売上高は687百万円(同5.1%増)となりました。

今後の見通しにつきましては、企業収益や雇用情勢の改善は今後も続くものと思われませんが、定率減税の縮小や社会保険料の負担増等により個人消費に関しては懸念される状況が今後も続いていくものと思われま

す。このような状況のなかで、当社グループは既存事業に経営資源を集中して安定、継続して収益を上げていくとともに、新たなエリアへの積極的な進出、また新たなターゲットへの商品開発にも積極的に取り組み、グループ全体の拡大を進める予定であります。

次期の業績の見通しは、売上高69,862百万円、経常利益2,424百万円、当期純利益1,110百万円を予定しております。

(2) 財政状態に関する分析

①当中間連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末の資産合計につきましては、前中間連結会計期間末と比べ、7,392百万円増加(前年同期比16.0%増)し、53,740百万円となっております。資産合計の主な増加要因は、マンションの分譲事業における用地仕入を積極的に行った結果、たな卸資産が前中間連結会計期間末と比べ、5,229百万円増加(同16.6%増)となったためであります。

負債合計につきましては、前中間連結会計期間末と比べ、6,949百万円増加(同17.1%増)し、47,497百万円となっております。負債合計の主な増加要因は、マンションの分譲事業における用地仕入に伴う借入金が増加したためであります。

純資産合計につきましては、前中間連結会計期間末と比べ、443百万円増加(同7.6%増)し、6,242百万円となっております。純資産合計の主な増加要因は、利益剰余金の増加588百万円(同15.0%増)によるものであります。

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

|                     | 平成18年6月期 |      | 平成19年6月期 |      | 平成20年6月期 |
|---------------------|----------|------|----------|------|----------|
|                     | 中間       | 期末   | 中間       | 期末   | 中間       |
| 自己資本比率(%)           | 10.4     | 14.2 | 11.8     | 12.4 | 11.0     |
| 時価ベースの自己資本比率(%)     | 34.2     | 37.0 | 29.5     | 29.1 | 22.3     |
| 債務償還年数(年)           | —        | —    | —        | —    | —        |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) | —        | —    | —        | —    | —        |

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※有利子負債は、連結(中間連結)貸借対照表に計上している負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成16年6月期以降の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主への利益還元に関して、経営の安定と業容の拡大に必要な資金需要ならびに経営環境の変化に備えるための内部留保の充実に留意しつつ、安定した配当を継続していくことを基本方針としております。

当社は、剰余金の配当について、期末配当の基準日を毎年6月30日とする旨及び毎年12月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を、定款に定めております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当期の配当については、上記方針に基づき、1株当たり8円の期末配当(年間配当8円(前年度7円)、連結業績ベースの予想配当性向は20.6%となります。)を予定しております。



### 3. 経営方針

- (1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、(3) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題

平成19年6月期決算短信(平成19年8月17日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しております。

当該決算短信は、次のURLからご覧いただくことができます。

(当社ホームページ(IRライブラリーページ))

<http://www.anabuki.ne.jp/ir/library.html>

(大阪証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ))

[http://www.ose.or.jp/listed/ind\\_jk.html](http://www.ose.or.jp/listed/ind_jk.html)

#### 4. 中間連結財務諸表

##### (1) 中間連結貸借対照表

| 区分               | 注記<br>番号  | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 対前中間<br>期比 | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |           |            |       |
|------------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|-------|
|                  |           | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                            | 金額 (千円)   | 構成比<br>(%) |       |
| (資産の部)           |           |                             |            |                             |            |            |                                       |           |            |       |
| I 流動資産           |           |                             |            |                             |            |            |                                       |           |            |       |
| 1. 現金及び預金        |           | 5,850,159                   |            | 7,006,329                   |            |            | 5,281,446                             |           |            |       |
| 2. 受取手形及び<br>売掛金 |           | 1,073,582                   |            | 936,017                     |            |            | 1,019,781                             |           |            |       |
| 3. 有価証券          |           | 10,070                      |            | 10,102                      |            |            | 10,083                                |           |            |       |
| 4. たな卸資産         | ※2        | 31,592,219                  |            | 36,822,062                  |            |            | 31,518,807                            |           |            |       |
| 5. 繰延税金資産        |           | 188,577                     |            | 376,778                     |            |            | 267,635                               |           |            |       |
| 6. その他           |           | 783,776                     |            | 685,709                     |            |            | 990,843                               |           |            |       |
| 貸倒引当金            |           | △3,964                      |            | △6,154                      |            |            | △18,840                               |           |            |       |
| 流動資産合計           |           | 39,494,421                  | 85.2       | 45,830,845                  | 85.3       | 6,336,424  | 39,069,758                            |           | 83.4       |       |
| II 固定資産          |           |                             |            |                             |            |            |                                       |           |            |       |
| (1) 有形固定資産       |           |                             |            |                             |            |            |                                       |           |            |       |
| 1. 建物及び構<br>築物   | ※1<br>, 2 | 2,442,574                   |            | 2,826,576                   |            |            | 2,952,887                             |           |            |       |
| 2. 土地            | ※2        | 2,938,551                   |            | 3,529,033                   |            |            | 3,123,993                             |           |            |       |
| 3. 建設仮勘定         |           | —                           |            | 2,771                       |            |            | 8,450                                 |           |            |       |
| 4. その他           | ※1        | 503,613                     | 5,884,738  | 502,366                     | 6,860,748  |            | 496,504                               | 6,581,835 |            |       |
| (2) 無形固定資産       |           |                             | 265,844    |                             | 284,473    |            |                                       | 366,823   |            |       |
| (3) 投資その他の<br>資産 |           |                             |            |                             |            |            |                                       |           |            |       |
| 1. その他           | ※2        | 716,035                     |            | 774,092                     |            |            | 865,353                               |           |            |       |
| 貸倒引当金            |           | △13,255                     | 702,779    | △9,589                      | 764,502    |            | △11,188                               | 854,164   |            |       |
| 固定資産合計           |           |                             | 6,853,362  |                             | 7,909,724  | 14.7       | 1,056,362                             |           | 7,802,824  | 16.6  |
| 資産合計             |           |                             | 46,347,783 |                             | 53,740,569 | 100.0      | 7,392,786                             |           | 46,872,583 | 100.0 |

| 区分               | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 対前中間<br>期比 | 前連結会計年度の<br>要約連結貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |         |            |
|------------------|----------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|---------------------------------------|---------|------------|
|                  |          | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                     | 構成比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                            | 金額 (千円) | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)           |          |                             |            |                             |            |            |                                       |         |            |
| I 流動負債           |          |                             |            |                             |            |            |                                       |         |            |
| 1. 支払手形及び買掛金     |          | 6,074,073                   |            | 3,176,058                   |            |            | 5,230,306                             |         |            |
| 2. 短期借入金         | ※2       | 16,759,000                  |            | 17,321,000                  |            |            | 12,376,206                            |         |            |
| 3. 1年以内返済予定長期借入金 | ※2       | 4,663,463                   |            | 7,282,885                   |            |            | 4,263,220                             |         |            |
| 4. 未払法人税等        |          | 443,430                     |            | 331,961                     |            |            | 528,448                               |         |            |
| 5. 賞与引当金         |          | 269,898                     |            | 346,154                     |            |            | 300,631                               |         |            |
| 6. 前受金           |          | 2,100,191                   |            | 1,934,838                   |            |            | 2,035,348                             |         |            |
| 7. その他           |          | 1,459,259                   |            | 1,141,124                   |            |            | 1,693,673                             |         |            |
| 流動負債合計           |          | 31,769,317                  | 68.6       | 31,534,022                  | 58.7       | △235,294   | 26,427,835                            | 56.4    |            |
| II 固定負債          |          |                             |            |                             |            |            |                                       |         |            |
| 1. 長期借入金         | ※2       | 8,253,515                   |            | 15,296,605                  |            |            | 13,655,780                            |         |            |
| 2. 退職給付引当金       |          | 355,203                     |            | 379,073                     |            |            | 384,609                               |         |            |
| 3. 役員退職慰労引当金     |          | 73,044                      |            | 73,044                      |            |            | 73,044                                |         |            |
| 4. その他           |          | 96,990                      |            | 214,828                     |            |            | 199,509                               |         |            |
| 固定負債合計           |          | 8,778,754                   | 18.9       | 15,963,550                  | 29.7       | 7,184,795  | 14,312,942                            | 30.5    |            |
| 負債合計             |          | 40,548,072                  | 87.5       | 47,497,572                  | 88.4       | 6,949,500  | 40,740,777                            | 86.9    |            |
| (純資産の部)          |          |                             |            |                             |            |            |                                       |         |            |
| I 株主資本           |          |                             |            |                             |            |            |                                       |         |            |
| 1. 資本金           |          | 755,794                     | 1.6        | 755,794                     | 1.4        | —          | 755,794                               | 1.6     |            |
| 2. 資本剰余金         |          | 821,283                     | 1.8        | 821,283                     | 1.5        | —          | 821,283                               | 1.8     |            |
| 3. 利益剰余金         |          | 3,924,922                   | 8.5        | 4,513,093                   | 8.4        | 588,170    | 4,336,211                             | 9.2     |            |
| 4. 自己株式          |          | △40,789                     | △0.1       | △187,054                    | △0.3       | △146,265   | △102,444                              | △0.2    |            |
| 株主資本合計           |          | 5,461,211                   | 11.8       | 5,903,117                   | 11.0       | 441,905    | 5,810,845                             | 12.4    |            |
| II 評価・換算差額等      |          |                             |            |                             |            |            |                                       |         |            |
| 1. その他有価証券評価差額金  |          | 1,855                       | 0.0        | 948                         | 0.0        | △906       | 7,670                                 | 0.0     |            |
| 評価・換算差額等合計       |          | 1,855                       | 0.0        | 948                         | 0.0        | △906       | 7,670                                 | 0.0     |            |
| III 新株予約権        |          | 440                         | 0.0        | 18,078                      | 0.0        | 17,637     | 9,259                                 | 0.0     |            |
| IV 少数株主持分        |          | 336,203                     | 0.7        | 320,852                     | 0.6        | △15,351    | 304,029                               | 0.7     |            |
| 純資産合計            |          | 5,799,711                   | 12.5       | 6,242,996                   | 11.6       | 443,285    | 6,131,805                             | 13.1    |            |
| 負債純資産合計          |          | 46,347,783                  | 100.0      | 53,740,569                  | 100.0      | 7,392,786  | 46,872,583                            | 100.0   |            |

(2) 中間連結損益計算書

| 区分                       | 注記<br>番号 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |            | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |            | 対前中間<br>期比 | 前連結会計年度の<br>要約連結損益計算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |          |            |            |       |  |
|--------------------------|----------|---|------------|---|------------|------------|--|----------|------------|------------|-------|--|
|                          |          | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                     | 百分比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)   | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |            |       |  |
| I 売上高                    | ※1       |   | 28,034,723 | 100.0                                       |            | 28,785,405 | 100.0  | 750,682  |            | 56,861,850 | 100.0 |  |
| II 売上原価                  |          |   | 22,868,179 | 81.6  |            | 23,050,792 | 80.1   | 182,612  |            | 46,219,948 | 81.3  |  |
| 売上総利益                    |          |   | 5,166,543  | 18.4  |            | 5,734,613  | 19.9   | 568,069  |            | 10,641,901 | 18.7  |  |
| III 販売費及び一般<br>管理費       |          |   | 3,762,781  | 13.4  |            | 4,659,306  | 16.2   | 896,524  |            | 7,876,066  | 13.8  |  |
| 営業利益                     |          |   | 1,403,762  | 5.0   |            | 1,075,307  | 3.7  | △328,454 |            | 2,765,835  | 4.9   |  |
| IV 営業外収益                 |          |   |            |   |            |            |  |          |            |            |       |  |
| 1. 受取利息                  |          |   | 316        |   |            | 6,556      |  |          |            | 2,678      |       |  |
| 2. 受取配当金                 |          |   | 488        |   |            | 3,381      |  |          |            | 2,716      |       |  |
| 3. 受取手数料                 |          |   | 5,978      |   |            | 857        |  |          |            | 7,928      |       |  |
| 4. 保険返戻益                 |          |   | 1,662      |   |            | 10,373     |  |          |            | 10,996     |       |  |
| 5. その他                   |          | 13,739                                      | 22,185     | 0.1   | 26,612     | 47,780     | 0.2  | 25,595   | 29,704     | 54,024     | 0.1   |  |
| V 営業外費用                  |          |   |            |   |            |            |  |          |            |            |       |  |
| 1. 支払利息                  |          | 268,889                                     |            |   | 381,026    |            |  |          | 594,072    |            |       |  |
| 2. その他                   |          | 36,007                                      | 304,897    | 1.1   | 20,654     | 401,680    | 1.4  | 96,782   | 80,133     | 674,205    | 1.2   |  |
| 経常利益                     |          |   | 1,121,050  | 4.0   |            | 721,408    | 2.5  | △399,642 |            | 2,145,654  | 3.8   |  |
| VI 特別利益                  |          |   |            |   |            |            |  |          |            |            |       |  |
| 1. 貸倒引当金戻<br>入益          |          | 9,255                                       |            |   | 926        |            |  |          | 11,286     |            |       |  |
| 2. 事業譲渡益                 |          | —   |            |   | 122,000    |            |  |          | —          |            |       |  |
| 3. その他                   |          | —   | 9,255      | 0.0   | 2,518      | 125,445    | 0.4  | 116,189  | 5,677      | 16,963     | 0.0   |  |
| VII 特別損失                 |          |   |            |   |            |            |  |          |            |            |       |  |
| 1. 固定資産除却<br>損           | ※2       | 13,063                                      |            |   | 72,299     |            |  |          | 34,817     |            |       |  |
| 2. 減損損失                  | ※3       | —   |            |   | 51,310     |            |  |          | 129,815    |            |       |  |
| 3. その他                   |          | —   | 13,063     | 0.0   | 1,407      | 125,016    | 0.4  | 111,952  | 10,870     | 175,504    | 0.3   |  |
| 税金等調整前<br>中間 (当期)<br>純利益 |          |   | 1,117,241  | 4.0   |            | 721,836    | 2.5  | △395,405 |            | 1,987,114  | 3.5   |  |
| 法人税、住民<br>税及び事業税         |          | 470,395                                     |            |   | 336,725    |            |  |          | 1,034,346  |            |       |  |
| 過年度法人税<br>等              |          | —   |            |   | —          |            |  |          | 82,746     |            |       |  |
| 法人税等調整<br>額              |          | 42,602                                      | 512,997    | 1.8   | △8,359     | 328,366    | 1.1  | △184,631 | △123,251   | 993,841    | 1.7   |  |
| 少数株主利益                   |          |   | 13,204     | 0.1   |            | 16,822     | 0.1  | 3,618    |            | △6,771     | △0.0  |  |
| 中間 (当期)<br>純利益           |          |   | 591,039    | 2.1   |            | 376,647    | 1.3  | △214,391 |            | 1,000,044  | 1.8   |  |

## (3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年7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     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 平成18年6月30日 残高（千円）           | 755,794 | 821,283 | 3,535,748 | △179    | 5,112,647 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |         |         |           |         |           |
| 剰余金の配当                      |         |         | △201,865  |         | △201,865  |
| 中間純利益                       |         |         | 591,039   |         | 591,039   |
| 自己株式の取得                     |         |         |           | △40,610 | △40,610   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |         |         |           |         |           |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | －       | －       | 389,173   | △40,610 | 348,563   |
| 平成18年12月31日 残高（千円）          | 755,794 | 821,283 | 3,924,922 | △40,789 | 5,461,211 |

|                             | 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<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |           |
| 平成18年6月30日 残高（千円）           | 2,906            | 2,906          | －     | 335,197 | 5,450,751 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |                |       |         |           |
| 剰余金の配当                      |                  |                |       |         | △201,865  |
| 中間純利益                       |                  |                |       |         | 591,039   |
| 自己株式の取得                     |                  |                |       |         | △40,610   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | △1,051           | △1,051         | 440   | 1,006   | 396       |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | △1,051           | △1,051         | 440   | 1,006   | 348,960   |
| 平成18年12月31日 残高（千円）          | 1,855            | 1,855          | 440   | 336,203 | 5,799,711 |

当中間連結会計期間（自平成19年7月1日 至平成19年12月31日）

|                             | 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    |
| 平成19年6月30日 残高（千円）           | 755,794 | 821,283 | 4,336,211 | △102,444 | 5,810,845 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |         |         |           |          |           |
| 剰余金の配当                      |         |         | △199,765  |          | △199,765  |
| 中間純利益                       |         |         | 376,647   |          | 376,647   |
| 自己株式の取得                     |         |         |           | △84,610  | △84,610   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） |         |         |           |          |           |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | —       | —       | 176,882   | △84,610  | 92,272    |
| 平成19年12月31日 残高（千円）          | 755,794 | 821,283 | 4,513,093 | △187,054 | 5,903,117 |

|                             | 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<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |         |           |
| 平成19年6月30日 残高（千円）           | 7,670            | 7,670          | 9,259  | 304,029 | 6,131,805 |
| 中間連結会計期間中の変動額               |                  |                |        |         |           |
| 剰余金の配当                      |                  |                |        |         | △199,765  |
| 中間純利益                       |                  |                |        |         | 376,647   |
| 自己株式の取得                     |                  |                |        |         | △84,610   |
| 株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の変動額（純額） | △6,722           | △6,722         | 8,818  | 16,822  | 18,919    |
| 中間連結会計期間中の変動額合計（千円）         | △6,722           | △6,722         | 8,818  | 16,822  | 111,191   |
| 平成19年12月31日 残高（千円）          | 948              | 948            | 18,078 | 320,852 | 6,242,996 |

前連結会計年度 (自平成18年7月1日 至平成19年6月30日)

|                            | 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    |
| 平成18年6月30日 残高 (千円)         | 755,794 | 821,283 | 3,535,748 | △179     | 5,112,647 |
| 連結会計年度中の変動額                |         |         |           |          |           |
| 剰余金の配当                     |         |         | △201,865  |          | △201,865  |
| 当期純利益                      |         |         | 1,000,044 |          | 1,000,044 |
| 自己株式の取得                    |         |         |           | △102,265 | △102,265  |
| その他                        |         |         | 2,283     |          | 2,283     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) |         |         |           |          |           |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円)         | —       | —       | 800,462   | △102,265 | 698,197   |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)         | 755,794 | 821,283 | 4,336,211 | △102,444 | 5,810,845 |

|                            | 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<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |           |
| 平成18年6月30日 残高 (千円)         | 2,906            | 2,906          | —     | 355,197 | 5,450,751 |
| 連結会計年度中の変動額                |                  |                |       |         |           |
| 剰余金の配当                     |                  |                |       |         | △201,865  |
| 当期純利益                      |                  |                |       |         | 1,000,044 |
| 自己株式の取得                    |                  |                |       |         | △102,265  |
| その他                        |                  |                |       |         | 2,283     |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 (純額) | 4,764            | 4,764          | 9,259 | △31,167 | △17,143   |
| 連結会計年度中の変動額合計 (千円)         | 4,764            | 4,764          | 9,259 | △31,167 | 681,054   |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)         | 7,670            | 7,670          | 9,259 | 304,029 | 6,131,805 |

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

|                       |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 対前中間期比     | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|-----------------------|----------|---|---|------------|---|
| 区分                    | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                     | 金額 (千円)                                     | 増減<br>(千円) | 金額 (千円)   |
| I 営業活動によるキャッシュ・フロー    |          |   |   |            |   |
| 税金等調整前中間<br>(当期) 純利益  |          | 1,117,241                                   | 721,836                                     |            | 1,987,114   |
| 減価償却費                 |          | 152,053                                     | 202,626                                     |            | 375,543   |
| のれん償却額                |          | 23,186                                      | 512   |            | 42,299  |
| 減損損失                  |          | —   | 51,310                                      |            | 129,815   |
| 貸倒引当金の増減額<br>(減:△)    |          | △8,488                                      | △14,284                                     |            | 4,319   |
| 賞与引当金の増減額<br>(減:△)    |          | 44,855                                      | 45,522                                      |            | 75,588  |
| 退職給付引当金の増<br>減額 (減:△) |          | 12,864                                      | △5,536                                      |            | 42,269  |
| 受取利息及び受取配<br>当金       |          | △804  | △9,937                                      |            | △5,395  |
| 支払利息                  |          | 268,889                                     | 381,026                                     |            | 594,072   |
| 事業譲渡益                 |          | —   | △122,000                                    |            | —   |
| 固定資産売却益               |          | —   | △43   |            | △5,677  |
| 固定資産売却損               |          | —   | 634   |            | —   |
| 固定資産除却損               |          | 13,063                                      | 72,299                                      |            | 34,817  |
| 投資有価証券評価損             |          | —   | —   |            | 10,520  |
| 売上債権の増減額<br>(増:△)     |          | △87,948                                     | 83,763                                      |            | △34,147   |
| たな卸資産の増減額<br>(増:△)    |          | △8,289,603                                  | △5,303,254                                  |            | △8,216,191  |
| 仕入債務の増減額<br>(減:△)     |          | 3,279,875                                   | △2,054,247                                  |            | 2,436,108   |
| その他                   |          | △471,179                                    | △333,947                                    |            | △530,468  |
| 小計                    |          | △3,945,993                                  | △6,283,721                                  | △2,337,728 | △3,059,409  |
| 利息及び配当金の受<br>取額       |          | 728   | 10,354                                      |            | 5,225   |
| 利息の支払額                |          | △268,989                                    | △408,708                                    |            | △575,326  |
| 法人税等の支払額              |          | △651,303                                    | △533,212                                    |            | △1,212,982  |
| 営業活動によるキャッ<br>シュ・フロー  |          | △4,865,557                                  | △7,215,288                                  | △2,349,730 | △4,842,493  |

|                             |          | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 対前中間期比     | 前連結会計年度の要約連結<br>キャッシュ・フロー計算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|-----------------------------|----------|---|---|------------|---|
| 区分                          | 注記<br>番号 | 金額 (千円)                                     | 金額 (千円)                                     | 増減<br>(千円) | 金額 (千円)   |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー         |          |   |   |            |   |
| 定期預金の増減額<br>(増:△)           |          | △50   | 300   |            | △20,110   |
| 有形固定資産の取得<br>による支出          |          | △484,698                                    | △545,966                                    |            | △1,616,699  |
| 有形固定資産の解体<br>による支出          |          | —   | △2,021                                      |            | —   |
| 有形固定資産の売却<br>による収入          |          | —   | 44,894                                      |            | 136,319   |
| 無形固定資産の取得<br>による支出          |          | △89,629                                     | △4,478                                      |            | △260,992  |
| 投資有価証券の取得<br>による支出          |          | △601  | △5,605                                      |            | △8,507  |
| 投資有価証券の売却<br>(分配)による収入      |          | —   | 2,633                                       |            | —   |
| 貸付による支出                     |          | —   | —   |            | △6,098  |
| 貸付金の回収による<br>収入             |          | 1,000                                       | 13,801                                      |            | —   |
| 事業譲渡による収入                   |          | —   | 122,000                                     |            | —   |
| その他                         |          | △4,294                                      | △6,792                                      |            | 29,591  |
| 投資活動によるキャッ<br>シュ・フロー        |          | △578,274                                    | △381,236                                    | 197,038    | △1,746,496  |
| III 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー    |          |   |   |            |   |
| 短期借入金の増減額<br>(減:△)          |          | 6,935,000                                   | 4,944,793                                   |            | 2,552,206   |
| 長期借入れによる収<br>入              |          | 4,866,000                                   | 7,695,000                                   |            | 15,959,000  |
| 長期借入金の返済に<br>よる支出           |          | △3,543,122                                  | △3,034,510                                  |            | △9,634,101  |
| 社債の償還による支<br>出              |          | △900,000                                    | —   |            | △900,000  |
| 自己株式の取得によ<br>る支出            |          | △40,610                                     | △84,610                                     |            | △102,265  |
| 新株予約権の発行に<br>よる収入           |          | 440   | —   |            | —   |
| 配当金の支払額                     |          | △200,212                                    | △198,947                                    |            | △200,947  |
| 少数株主への配当金<br>の支払額           |          | △12,198                                     | —   |            | △12,198   |
| 財務活動によるキャッ<br>シュ・フロー        |          | 7,105,298                                   | 9,321,725                                   | 2,216,427  | 7,661,694   |
| IV 現金及び現金同等物の<br>増減額 (減:△)  |          | 1,661,465                                   | 1,725,201                                   | 63,735     | 1,072,705   |
| V 現金及び現金同等物の<br>期首残高        |          | 4,190,124                                   | 5,262,829                                   | 1,072,705  | 4,190,124   |
| VI 現金及び現金同等物の<br>中間期末(期末)残高 | ※        | 5,851,590                                   | 6,988,031                                   | 1,136,441  | 5,262,829   |
|                             |          |   |   |            |   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目                  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|---------------------|--|---|--|
| 1. 連結の範囲に関する事項      | <p>連結子会社の数 12社<br/>                     連結子会社の名称<br/>                     ㈱クリエアナブキ<br/>                     穴吹エンタープライズ㈱<br/>                     ㈱ブランドゥ穴吹<br/>                     ㈱あなぶきリアルエステート<br/>                     有限責任中間法人REF I<br/>                     N<br/>                     アルファアナブキ特定目的会<br/>                     社<br/>                     ㈱旅館くらしき<br/>                     あなぶきホームプランニング<br/>                     ㈱<br/>                     ㈱穴吹トラベル<br/>                     ㈱A I C O N<br/>                     ㈱クリエ・イルミネート<br/>                     穴吹不動産流通㈱<br/>                     (㈱珈琲館については、平成<br/>                     18年8月1日に㈱旅館くらし<br/>                     きと合併したため、連結の範<br/>                     囲から除いております。<br/>                     穴吹不動産流通㈱について<br/>                     は、当中間連結会計期間にお<br/>                     いて会社分割し、新たに設立<br/>                     したことにより、当中間連結<br/>                     会計期間より連結の範囲に含<br/>                     めております。)</p> | <p>連結子会社の数 11社<br/>                     連結子会社の名称<br/>                     ㈱クリエアナブキ<br/>                     穴吹エンタープライズ㈱<br/>                     ㈱ブランドゥ穴吹<br/>                     ㈱あなぶきリアルエステート<br/>                     ㈱旅館くらしき<br/>                     あなぶきホームプランニング<br/>                     ㈱<br/>                     ㈱穴吹トラベル<br/>                     ㈱クリエ・イルミネート<br/>                     穴吹不動産流通㈱<br/>                     あなぶき興産九州㈱<br/>                     ㈱穴吹インシュアランス<br/>                     有限責任中間法人REF I<br/>                     N及び㈱A I C O Nは清算に<br/>                     より、連結の範囲から除いて<br/>                     おります。<br/>                     ㈱穴吹インシュアランスに<br/>                     ついては、当中間連結会計期<br/>                     間において、新たに取得した<br/>                     ことにより連結の範囲に含め<br/>                     ております。)</p> | <p>連結子会社の数 12社<br/>                     連結子会社の名称<br/>                     ㈱クリエアナブキ<br/>                     穴吹エンタープライズ㈱<br/>                     ㈱ブランドゥ穴吹<br/>                     ㈱あなぶきリアルエステー<br/>                     ト<br/>                     有限責任中間法人REF I<br/>                     N<br/>                     ㈱旅館くらしき<br/>                     あなぶきホームプランニン<br/>                     グ㈱<br/>                     ㈱穴吹トラベル<br/>                     ㈱A I C O N<br/>                     ㈱クリエ・イルミネート<br/>                     穴吹不動産流通㈱<br/>                     あなぶき興産九州㈱<br/>                     穴吹不動産流通㈱について<br/>                     は、平成18年11月1日付で当<br/>                     社から分割したため、連結の<br/>                     範囲に含めております。<br/>                     また、あなぶき興産九州㈱<br/>                     については、平成19年2月22<br/>                     日付で新たに設立したため、<br/>                     連結の範囲に含めておりま<br/>                     す。<br/>                     なお、(㈱珈琲館については、<br/>                     平成18年8月1日付で㈱旅館<br/>                     ぐらしきと合併したため、ア<br/>                     ルファアナブキ特定目的会社<br/>                     については、平成19年3月30<br/>                     日付で清算したため、連結の<br/>                     範囲から除いております。)</p> |
| 2. 持分法の適用に関する事<br>項 | <p>持分法を適用していない関連会社<br/>                     ㈱さぬき市S A 公社は、中間純<br/>                     損益(持分に見合う額)及び利益<br/>                     剰余金(持分に見合う額)等から<br/>                     みて、持分法の対象から除いても<br/>                     中間連結財務諸表に及ぼす影響が<br/>                     軽微であり、かつ、全体としても<br/>                     重要性がないため持分法の適用範<br/>                     囲から除外しております。</p>   | <p>同左</p>   | <p>持分法を適用していない関連会社<br/>                     ㈱さぬき市S A 公社は、当期純<br/>                     損益(持分に見合う額)及び利益<br/>                     剰余金(持分に見合う額)等から<br/>                     みて、持分法の対象から除いても<br/>                     連結財務諸表に及ぼす影響が軽微<br/>                     であり、かつ、全体としても重要<br/>                     性がないため持分法の適用範囲か<br/>                     ら除外しております。</p>   |

| 項目                              | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|---------------------------------|--|---|---|
| 3. 連結子会社の中間決算日<br>(決算日) 等に関する事項 | <p>連結子会社のうち㈱クリエイティブ及び㈱クリエイティブ・イルミネートの中間決算日は9月30日であります。</p> <p>中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、10月1日から中間連結決算日12月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>また、有限責任中間法人REFIN及びアルファアナブキ特定目的会社の決算日は10月31日であるため、㈱AICONの決算日は12月31日であるため、中間連結決算日において中間連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要な仮決算を行っております。</p>   | <p>連結子会社のうち㈱クリエイティブ及び㈱クリエイティブ・イルミネートの中間決算日は9月30日であります。</p> <p>中間連結財務諸表の作成にあたっては、中間決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、10月1日から中間連結決算日12月31日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p>  | <p>連結子会社のうち㈱クリエイティブ及び㈱クリエイティブ・イルミネートの決算日は3月31日であります。</p> <p>連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、4月1日から連結決算日6月30日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。</p> <p>また、有限責任中間法人REFINの決算日は10月31日であるため、㈱AICONの決算日は12月31日であるため、連結決算日において連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成するために必要な仮決算を行っております。</p>                                     |
| 4. 会計処理基準に関する事項                 | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         中間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)を採用しております。<br/>         時価のないもの<br/>         移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>② たな卸資産<br/>         販売用不動産及び仕掛不動産<br/>         個別法による原価法を採用しております。<br/>         原材料<br/>         先入先出法による原価法を採用しております。<br/>         ただし、ホテル食材については最終仕入原価法を採用しております。<br/>         貯蔵品<br/>         主として最終仕入原価法を採用しております。</p> | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         同左</p> <p>時価のないもの<br/>         同左</p> <p>② たな卸資産<br/>         販売用不動産及び仕掛不動産<br/>         同左</p> <p>原材料<br/>         同左</p> <p>貯蔵品<br/>         同左</p> | <p>(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法</p> <p>① 有価証券<br/>         その他有価証券<br/>         時価のあるもの<br/>         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)を採用しております。<br/>         時価のないもの<br/>         同左</p> <p>② たな卸資産<br/>         販売用不動産及び仕掛不動産<br/>         同左</p> <p>原材料<br/>         同左</p> <p>貯蔵品<br/>         同左</p> |

| 項目 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|----|--|--|--|
|    | <p>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>主として定率法によっております。(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)は定額法を採用しております。)<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <p>建物及び構築物<br/>2～50年<br/>機械装置及び運搬具<br/>2～17年</p> <p>② 無形固定資産<br/>定額法を採用しております。<br/>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>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>建物(建物附属設備は除く)<br/>(1)平成10年3月31日以前に取得したもの<br/>旧定率法<br/>(2)平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの<br/>旧定額法<br/>(3)平成19年4月1日以降に取得したもの<br/>定額法<br/>建物以外<br/>(1)平成19年3月31日以前に取得したもの<br/>旧定率法<br/>(2)平成19年4月1日以降に取得したもの<br/>定率法<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物<br/>2～50年<br/>機械装置及び運搬具<br/>2～15年</p> <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> | <p>(ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法</p> <p>① 有形固定資産<br/>法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>建物(建物附属設備は除く)<br/>(1)平成10年3月31日以前に取得したもの<br/>旧定率法<br/>(2)平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの<br/>旧定額法<br/>(3)平成19年4月1日以降に取得したもの<br/>定額法<br/>建物以外<br/>(1)平成19年3月31日以前に取得したもの<br/>旧定率法<br/>(2)平成19年4月1日以降に取得したもの<br/>定率法<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物及び構築物<br/>2～50年<br/>機械装置及び運搬具<br/>2～17年</p> <p>② 無形固定資産<br/>同左</p> |

| 項目  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|---|---|--|---|
|   | <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>主として債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生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<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、当中間連結会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当中間連結会計期間末における退職給付債務に基づき計上しております。</p> <p>④ 役員退職慰労引当金<br/>当社及び穴吹エンタープライズ株式会社においては、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、当規程は平成15年9月末をもって廃止となり、役員退職慰労引当金は規程適用期間中から在任している役員に対する支給予定額であります。</p> <p>(ニ)重要なリース取引の処理方法<br/>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。</p> <p>(ホ)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>ただし、控除対象外消費税等は固定資産に係る部分を除いて、全額発生会計期間の期間費用として処理しております。なお、固定資産に係る消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。</p> | <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>同左</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>同左</p> <p>④ 役員退職慰労引当金<br/>同左</p> <p>(ニ)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ホ)その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の処理方法<br/>同左</p> | <p>(ハ)重要な引当金の計上基準</p> <p>① 貸倒引当金<br/>同左</p> <p>② 賞与引当金<br/>従業員の賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。</p> <p>③ 退職給付引当金<br/>従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。</p> <p>④ 役員退職慰労引当金<br/>当社及び穴吹エンタープライズ株式会社においては、役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。</p> <p>なお、当規程は平成15年9月末をもって廃止となり、役員退職慰労引当金は規程適用期間中から在任している役員に対する支給予定額であります。</p> <p>(ニ)重要なリース取引の処理方法<br/>同左</p> <p>(ホ)その他連結財務諸表作成のための重要な事項<br/>消費税等の処理方法<br/>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。</p> <p>ただし、控除対象外消費税等は固定資産に係る部分を除いて、全額発生会計年度の期間費用として処理しております。なお、固定資産に係る消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。</p> |
| <p>5. 中間連結キャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書)における資金の範囲</p> | <p>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。</p>  | <p>同左</p>  | <p>同左</p>   |

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|---|---|---|
|   |   | <p>(固定資産の減価償却方法の変更)<br/>平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。<br/>これに伴う損益への影響は軽微であります。</p> |

表示方法の変更

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |
|---|---|
| <p>(中間連結キャッシュ・フロー計算書)<br/>前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」として掲記されていたもの及び「減価償却費」として掲記されていたもののうち営業権の償却費については、当中間連結会計期間から「のれん償却額」と表示しております。</p> |   |

注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

| 前中間連結会計期間末<br>(平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間末<br>(平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(平成19年6月30日) |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
|--|-----------------------------|-------------------------|---------|-----------|----|-----------|--------|--------|---|--------------|-------|--------------|-------|-----------|---|--------------|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|--|-------|--------------|---------|-----------|----|-----------|--------|--------|---|--------------|-------|-------------|---------------|-----------|-------|------------|---|--------------|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----|-------------|--|-------|--------------|---------|-----------|----|-----------|--------|--------|---|--------------|-------|--------------|---------------|-----------|-------|------------|---|--------------|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、3,046,791千円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>21,935,459千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>1,114,397</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,099,067</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>25,168,924千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>13,520,000千円</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>5,392,410</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>18,912,410千円</td> </tr> </table> <p>なお、関係会社株式20,000千円は中間連結財務諸表上、相殺消去しております。</p> <p>3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行10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。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>8,100,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>3,200,000</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>4,900,000千円</td> </tr> </table> | たな卸資産                       | 21,935,459千円            | 建物及び構築物 | 1,114,397 | 土地 | 2,099,067 | 関係会社株式 | 20,000 | 計 | 25,168,924千円 | 短期借入金 | 13,520,000千円 | 長期借入金 | 5,392,410 | 計 | 18,912,410千円 | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 8,100,000千円 | 借入実行残高 | 3,200,000 | 差引額 | 4,900,000千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、2,895,494千円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>26,440,111千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>1,469,538</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,607,000</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>30,536,651千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>8,534,000千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>6,055,800</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>12,978,600</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,568,400千円</td> </tr> </table> <p>なお、関係会社株式20,000千円は中間連結財務諸表上、相殺消去しております。</p> <p>3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行14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。これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>11,500,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>8,200,000</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>3,300,000千円</td> </tr> </table> | たな卸資産 | 26,440,111千円 | 建物及び構築物 | 1,469,538 | 土地 | 2,607,000 | 関係会社株式 | 20,000 | 計 | 30,536,651千円 | 短期借入金 | 8,534,000千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 6,055,800 | 長期借入金 | 12,978,600 | 計 | 27,568,400千円 | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 11,500,000千円 | 借入実行残高 | 8,200,000 | 差引額 | 3,300,000千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額は、3,007,183千円であります。</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>たな卸資産</td> <td>23,782,873千円</td> </tr> <tr> <td>建物及び構築物</td> <td>1,200,390</td> </tr> <tr> <td>土地</td> <td>2,096,298</td> </tr> <tr> <td>関係会社株式</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>27,099,562千円</td> </tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>短期借入金</td> <td>10,001,206千円</td> </tr> <tr> <td>1年以内返済予定長期借入金</td> <td>3,132,700</td> </tr> <tr> <td>長期借入金</td> <td>11,382,950</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>24,516,856千円</td> </tr> </table> <p>なお、関係会社株式20,000千円は連結財務諸表上、相殺消去しております。</p> <p>3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行11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。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table> <tr> <td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td> <td>8,900,000千円</td> </tr> <tr> <td>借入実行残高</td> <td>1,700,000</td> </tr> <tr> <td>差引額</td> <td>7,200,000千円</td> </tr> </table> | たな卸資産 | 23,782,873千円 | 建物及び構築物 | 1,200,390 | 土地 | 2,096,298 | 関係会社株式 | 20,000 | 計 | 27,099,562千円 | 短期借入金 | 10,001,206千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 3,132,700 | 長期借入金 | 11,382,950 | 計 | 24,516,856千円 | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 8,900,000千円 | 借入実行残高 | 1,700,000 | 差引額 | 7,200,000千円 |
| たな卸資産  | 21,935,459千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 建物及び構築物  | 1,114,397                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 土地   | 2,099,067                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 関係会社株式   | 20,000                      |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 計  | 25,168,924千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 短期借入金  | 13,520,000千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 長期借入金  | 5,392,410                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 計  | 18,912,410千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  | 8,100,000千円                 |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 借入実行残高   | 3,200,000                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 差引額  | 4,900,000千円                 |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| たな卸資産  | 26,440,111千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 建物及び構築物  | 1,469,538                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 土地   | 2,607,000                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 関係会社株式   | 20,000                      |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 計  | 30,536,651千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 短期借入金  | 8,534,000千円                 |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 6,055,800                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 長期借入金  | 12,978,600                  |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 計  | 27,568,400千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  | 11,500,000千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 借入実行残高   | 8,200,000                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 差引額  | 3,300,000千円                 |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| たな卸資産  | 23,782,873千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 建物及び構築物  | 1,200,390                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 土地   | 2,096,298                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 関係会社株式   | 20,000                      |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 計  | 27,099,562千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 短期借入金  | 10,001,206千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 1年以内返済予定長期借入金  | 3,132,700                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 長期借入金  | 11,382,950                  |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 計  | 24,516,856千円                |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額  | 8,900,000千円                 |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 借入実行残高   | 1,700,000                   |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |
| 差引額  | 7,200,000千円                 |                         |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |       |           |   |              |                       |             |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |                       |              |        |           |     |             |  |       |              |         |           |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |            |   |              |                       |             |        |           |     |             |

(中間連結損益計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
|--|---|--|-------|---------|----------|---------|--------|--------|----|----------|-----|-------|----|----------|---|------|-------------|-------|---------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-------|----|----------|----|----|----|---|---|-----|---|------|-------------|-------|-----------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|-----|-------|----|----------|----|----|----|--------|------|----|--------|------|--------|---|---|-----|
| <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">社員給料</td><td style="text-align: right;">1,052,947千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">694,876</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">228,284</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">30,382</td></tr> </table> <p>※2 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物</td><td style="text-align: right;">11,529千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">1,534</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">13,063千円</td></tr> </table> <p>※3 _____</p> | 社員給料  | 1,052,947千円                              | 販売促進費 | 694,876 | 賞与引当金繰入額 | 228,284 | 退職給付費用 | 30,382 | 建物 | 11,529千円 | その他 | 1,534 | 合計 | 13,063千円 | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">社員給料</td><td style="text-align: right;">1,253,284千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">691,642</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">297,251</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">34,897</td></tr> </table> <p>※2 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">66,782千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">5,516</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">72,299千円</td></tr> </table> <p>※3 減損損失<br/>当中間連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">場所</th><th style="width: 30%;">用途</th><th style="width: 40%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">—</td><td style="text-align: center;">—</td><td style="text-align: center;">のれん</td></tr> </tbody> </table> <p>㈱A I C O Nの株式取得後、同社の清算が決定し、今後の収益が見込めなくなったことから、減損損失(51,310千円)を認識しております。</p> | 社員給料 | 1,253,284千円 | 販売促進費 | 691,642 | 賞与引当金繰入額 | 297,251 | 退職給付費用 | 34,897 | 建物及び構築物 | 66,782千円 | その他 | 5,516 | 合計 | 72,299千円 | 場所 | 用途 | 種類 | — | — | のれん | <p>※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">社員給料</td><td style="text-align: right;">2,382,220千円</td></tr> <tr><td>販売促進費</td><td style="text-align: right;">1,398,932</td></tr> <tr><td>賞与引当金繰入額</td><td style="text-align: right;">252,042</td></tr> <tr><td>退職給付費用</td><td style="text-align: right;">67,399</td></tr> </table> <p>※2 固定資産除却損の内訳</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 80%;">建物及び構築物</td><td style="text-align: right;">24,835千円</td></tr> <tr><td>その他</td><td style="text-align: right;">9,981</td></tr> <tr><td style="border-top: 1px solid black;">合計</td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">34,817千円</td></tr> </table> <p>※3 減損損失<br/>当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr><th style="width: 30%;">場所</th><th style="width: 30%;">用途</th><th style="width: 40%;">種類</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td style="text-align: center;">香川県高松市</td><td style="text-align: center;">遊休資産</td><td style="text-align: center;">土地</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">広島県福山市</td><td style="text-align: center;">遊休資産</td><td style="text-align: center;">建物及び土地</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">—</td><td style="text-align: center;">—</td><td style="text-align: center;">のれん</td></tr> </tbody> </table> <p>当社グループは、原則として、事業用資産については事業部を基準としてグルーピングを行っており、遊休資産については個別資産ごとにグルーピングを行っております。</p> <p>当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(129,815千円)として特別損失に計上しました。その内訳は、建物22,443千円、土地38,113千円及びのれん69,258千円であります。</p> <p>なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しております。</p> | 社員給料 | 2,382,220千円 | 販売促進費 | 1,398,932 | 賞与引当金繰入額 | 252,042 | 退職給付費用 | 67,399 | 建物及び構築物 | 24,835千円 | その他 | 9,981 | 合計 | 34,817千円 | 場所 | 用途 | 種類 | 香川県高松市 | 遊休資産 | 土地 | 広島県福山市 | 遊休資産 | 建物及び土地 | — | — | のれん |
| 社員給料   | 1,052,947千円                                 |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 販売促進費  | 694,876                                     |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 賞与引当金繰入額   | 228,284                                     |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 退職給付費用   | 30,382                                      |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 建物   | 11,529千円                                    |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| その他  | 1,534                                       |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 合計   | 13,063千円                                    |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 社員給料   | 1,253,284千円                                 |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 販売促進費  | 691,642                                     |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 賞与引当金繰入額   | 297,251                                     |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 退職給付費用   | 34,897                                      |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 建物及び構築物  | 66,782千円                                    |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| その他  | 5,516                                       |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 合計   | 72,299千円                                    |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 場所   | 用途  | 種類                                       |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| —  | —   | のれん                                      |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 社員給料   | 2,382,220千円                                 |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 販売促進費  | 1,398,932                                   |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 賞与引当金繰入額   | 252,042                                     |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 退職給付費用   | 67,399                                      |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 建物及び構築物  | 24,835千円                                    |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| その他  | 9,981                                       |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 合計   | 34,817千円                                    |  |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 場所   | 用途  | 種類                                       |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 香川県高松市   | 遊休資産  | 土地                                       |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| 広島県福山市   | 遊休資産  | 建物及び土地                                   |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |
| —  | —   | のれん                                      |       |         |          |         |        |        |    |          |     |       |    |          |   |      |             |       |         |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |   |   |     |   |      |             |       |           |          |         |        |        |         |          |     |       |    |          |    |    |    |        |      |    |        |      |        |   |   |     |

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自平成18年7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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|         | 前連結会計年度末株式数(株) | 当中間連結会計期間増加株式数(株) | 当中間連結会計期間減少株式数(株) | 当中間連結会計期間末株式数(株) |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式   |                |                   |                   |                  |
| 普通株式    | 28,839,000     | —                 | —                 | 28,839,000       |
| 合計      | 28,839,000     | —                 | —                 | 28,839,000       |
| 自己株式    |                |                   |                   |                  |
| 普通株式(注) | 1,064          | 119,000           | —                 | 120,064          |
| 合計      | 1,064          | 119,000           | —                 | 120,064          |

(注) 普通株式の自己株式の増加119,000株は、平成18年11月30日の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分        | 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) |             |             |            | 当中間連結会計期間末残高(千円) |
|-----------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
|           |                     |                  | 前連結会計年度末           | 当中間連結会計期間増加 | 当中間連結会計期間減少 | 当中間連結会計期間末 |                  |
| 提出会社(親会社) | —                   | —                | —                  | —           | —           | —          | —                |
| 連結子会社     | ストック・オプションとしての新株予約権 | —                | —                  | —           | —           | —          | 440              |
| 合計        |                     | —                | —                  | —           | —           | —          | 440              |

(注) 上表の新株予約権の行使期間は、平成20年9月23日から3年間であります。

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18年9月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 201,865    | 7           | 平成18年6月30日 | 平成18年9月28日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自平成19年7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

|         | 前連結会計年度末株式数（株） | 当中間連結会計期間増加株式数（株） | 当中間連結会計期間減少株式数（株） | 当中間連結会計期間末株式数（株） |
|---------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 発行済株式   |                |                   |                   |                  |
| 普通株式    | 28,839,000     | —                 | —                 | 28,839,000       |
| 合計      | 28,839,000     | —                 | —                 | 28,839,000       |
| 自己株式    |                |                   |                   |                  |
| 普通株式（注） | 301,064        | 295,800           | —                 | 596,864          |
| 合計      | 301,064        | 295,800           | —                 | 596,864          |

（注）普通株式の自己株式の増加295,000株は、平成19年8月23日及び平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得、800株は単元未満株の買取りによる増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分        | 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） |             |             |            | 当中間連結会計期間末残高（千円） |
|-----------|---------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------------|
|           |                     |                  | 前連結会計年度末           | 当中間連結会計期間増加 | 当中間連結会計期間減少 | 当中間連結会計期間末 |                  |
| 提出会社（親会社） | —                   | —                | —                  | —           | —           | —          | —                |
| 連結子会社     | ストック・オプションとしての新株予約権 | —                | —                  | —           | —           | —          | 18,078           |
|           | 合計                  | —                | —                  | —           | —           | —          | 18,078           |

（注）上表の新株予約権の行使期間は、平成20年9月23日から3年間であります。

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9月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 199,765    | 7           | 平成19年6月30日 | 平成19年9月28日 |

(2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結会計期間末後となるもの該当事項はありません。

前連結会計年度（自平成18年7月1日 至平成19年6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

|          | 前連結会計年度末株式数 (株) | 当連結会計年度増加株式数 (株) | 当連結会計年度減少株式数 (株) | 当連結会計年度末株式数 (株) |
|----------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| 発行済株式    |                 |                  |                  |                 |
| 普通株式 (注) | 28,839,000      | —                | —                | 28,839,000      |
| 合計       | 28,839,000      | —                | —                | 28,839,000      |
| 自己株式     |                 |                  |                  |                 |
| 普通株式 (注) | 1,064           | 300,000          | —                | 301,064         |
| 合計       | 1,064           | 300,000          | —                | 301,064         |

(注) 普通株式の自己株式の増加300,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

| 区分         | 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) |           |           |          | 当連結会計年度末残高 (千円) |
|------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------------|
|            |                     |                  | 前連結会計年度末            | 当連結会計年度増加 | 当連結会計年度減少 | 当連結会計年度末 |                 |
| 提出会社 (親会社) | —                   | —                | —                   | —         | —         | —        | —               |
| 連結子会社      | ストック・オプションとしての新株予約権 | —                | —                   | —         | —         | —        | 9,259           |
| 合計         |                     | —                | —                   | —         | —         | —        | 9,259           |

(注) 上表の新株予約権の行使期間は、平成20年9月23日から3年間であります。

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18年9月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 201,865     | 7            | 平成18年6月30日 | 平成18年9月28日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 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19年9月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 199,765     | 利益剰余金 | 7            | 平成19年6月30日 | 平成19年9月28日 |

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|---|---|---|
| ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と<br>中間連結貸借対照表に掲記されている科<br>目の金額との関係<br>(平成18年12月31日現在)<br>現金及び預金勘定 5,850,159千円<br>有価証券(マネーマ<br>ネージメントファン<br>ド) 10,070<br><hr/> 小計 5,860,230<br><br>預入期間が3ヶ月を<br>超える定期預金 Δ8,640<br><hr/> 現金及び現金同等物 5,851,590 | ※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と<br>中間連結貸借対照表に掲記されている科<br>目の金額との関係<br>(平成19年12月31日現在)<br>現金及び預金勘定 7,006,329千円<br>有価証券(マネーマ<br>ネージメントファン<br>ド) 10,102<br><hr/> 小計 7,016,431<br><br>預入期間が3ヶ月を<br>超える定期預金 28,400<br><hr/> 現金及び現金同等物 6,988,031 | ※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結<br>貸借対照表に掲記されている科目の金額<br>との関係<br>(平成19年6月30日現在)<br>現金及び預金勘定 5,281,446千円<br>有価証券(マネーマ<br>ネージメントファン<br>ド) 10,083<br><hr/> 小計 5,291,529<br><br>預入期間が3ヶ月を<br>超える定期預金 Δ28,700<br><hr/> 現金及び現金同等物 5,262,829 |

(リース取引関係)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
|--|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|--|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|--|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|--------|--------|--------|-----|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| リース物件の所有権が借主に移転すると<br>認められるもの以外のファイナンス・リース<br>取引<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償<br>却累計額相当額、減損損失累計額相当<br>額及び中間期末残高相当額<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価<br/>額相当<br/>額<br/>(千円)</th> <th>減価償<br/>却累計<br/>額相当<br/>額<br/>(千円)</th> <th>中間期<br/>末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運<br/>搬具</td> <td>41,125</td> <td>21,352</td> <td>19,773</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>350,595</td> <td>162,237</td> <td>188,357</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>391,720</td> <td>183,589</td> <td>208,130</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価<br>額相当<br>額<br>(千円)  | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(千円) | 中間期<br>末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械装置及び運<br>搬具 | 41,125 | 21,352 | 19,773 | その他 | 350,595 | 162,237 | 188,357 | 合計 | 391,720 | 183,589 | 208,130 | リース物件の所有権が借主に移転すると<br>認められるもの以外のファイナンス・リース<br>取引<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償<br>却累計額相当額、減損損失累計額相当<br>額及び中間期末残高相当額<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価<br/>額相当<br/>額<br/>(千円)</th> <th>減価償<br/>却累計<br/>額相当<br/>額<br/>(千円)</th> <th>中間期<br/>末残高<br/>相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運<br/>搬具</td> <td>48,129</td> <td>25,203</td> <td>22,926</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>332,362</td> <td>193,023</td> <td>139,338</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>380,491</td> <td>218,226</td> <td>162,265</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価<br>額相当<br>額<br>(千円) | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(千円) | 中間期<br>末残高<br>相当額<br>(千円) | 機械装置及び運<br>搬具 | 48,129 | 25,203 | 22,926 | その他 | 332,362 | 193,023 | 139,338 | 合計 | 380,491 | 218,226 | 162,265 | リース物件の所有権が借主に移転すると<br>認められるもの以外のファイナンス・リース<br>取引<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償<br>却累計額相当額、減損損失累計額相当<br>額及び期末残高相当額<br><table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>取得価<br/>額相当<br/>額<br/>(千円)</th> <th>減価償<br/>却累計<br/>額相当<br/>額<br/>(千円)</th> <th>期末残<br/>高相当<br/>額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械装置及び運<br/>搬具</td> <td>44,820</td> <td>25,137</td> <td>19,682</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>362,395</td> <td>197,713</td> <td>164,681</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>407,215</td> <td>222,851</td> <td>184,363</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価<br>額相当<br>額<br>(千円) | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(千円) | 期末残<br>高相当<br>額<br>(千円) | 機械装置及び運<br>搬具 | 44,820 | 25,137 | 19,682 | その他 | 362,395 | 197,713 | 164,681 | 合計 | 407,215 | 222,851 | 184,363 |
|  | 取得価<br>額相当<br>額<br>(千円)  | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(千円)   | 中間期<br>末残高<br>相当額<br>(千円)      |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| 機械装置及び運<br>搬具  | 41,125   | 21,352   | 19,773                         |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| その他  | 350,595  | 162,237  | 188,357                        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| 合計   | 391,720  | 183,589  | 208,130                        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
|  | 取得価<br>額相当<br>額<br>(千円)  | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(千円)   | 中間期<br>末残高<br>相当額<br>(千円)      |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| 機械装置及び運<br>搬具  | 48,129   | 25,203   | 22,926                         |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| その他  | 332,362  | 193,023  | 139,338                        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| 合計   | 380,491  | 218,226  | 162,265                        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
|  | 取得価<br>額相当<br>額<br>(千円)  | 減価償<br>却累計<br>額相当<br>額<br>(千円)   | 期末残<br>高相当<br>額<br>(千円)        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| 機械装置及び運<br>搬具  | 44,820   | 25,137   | 19,682                         |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| その他  | 362,395  | 197,713  | 164,681                        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| 合計   | 407,215  | 222,851  | 184,363                        |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 69,940千円<br>1年超 148,105<br><hr/> 合計 218,046千円   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 63,010千円<br>1年超 106,935<br><hr/> 合計 169,945千円                 | (2) 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 74,898千円<br>1年超 126,596<br><hr/> 合計 201,495千円                     |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の<br>取崩額、減価償却費相当額、支払利息<br>相当額及び減損損失<br>支払リース料 39,504千円<br>減価償却費相当額 37,773<br>支払利息相当額 2,841   | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の<br>取崩額、減価償却費相当額、支払利息<br>相当額及び減損損失<br>支払リース料 37,467千円<br>減価償却費相当額 33,892<br>支払利息相当額 2,404 | (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の<br>取崩額、減価償却費相当額、支払利息<br>相当額及び減損損失<br>支払リース料 78,812千円<br>減価償却費相当額 74,935<br>支払利息相当額 5,460 |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>リース期間を耐用年数とし、残存価格<br>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<br>同左  | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>リース料総額とリース物件の取得価額<br>相当額との差額を利息相当額とし、各期<br>への配分方法については、利息法によっ<br>ております。<br>(減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はあ<br>りません。  | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左<br>(減損損失について)<br>同左   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左<br>(減損損失について)<br>同左   |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                           |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |  |  |                         |                                |                         |               |        |        |        |     |         |         |         |    |         |         |         |

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末 (平成18年12月31日現在)

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はありません。

2. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価 (千円) | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) | 差額 (千円) |
|---------|-----------|-------------------|---------|
| (1) 株式  | 56,142    | 59,254            | 3,112   |
| (2) 債券  |           |                   |         |
| 国債・地方債等 | —         | —                 | —       |
| 社債      | —         | —                 | —       |
| その他     | —         | —                 | —       |
| (3) その他 | —         | —                 | —       |
| 合計      | 56,142    | 59,254            | 3,112   |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                | 中間連結貸借対照表計上額 (千円) |
|----------------|-------------------|
| (1) 関連会社株式     | 26,000            |
| (2) その他有価証券    |                   |
| マネーマネージメントファンド | 10,070            |
| 非上場株式          | 84,411            |

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日現在）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はありません。

2. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（千円） | 中間連結貸借対照表計上額（千円） | 差額（千円） |
|---------|----------|------------------|--------|
| (1) 株式  | 57,343   | 48,415           | △8,928 |
| (2) 債券  |          |                  |        |
| 国債・地方債等 | —        | —                | —      |
| 社債      | —        | —                | —      |
| その他     | —        | —                | —      |
| (3) その他 | —        | —                | —      |
| 合計      | 57,343   | 48,415           | △8,928 |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                | 中間連結貸借対照表計上額（千円） |
|----------------|------------------|
| (1) 関連会社株式     | 26,000           |
| (2) その他有価証券    |                  |
| マネーマネージメントファンド | 10,102           |
| 非上場株式          | 94,087           |

前連結会計年度末（平成19年6月30日現在）

1. 満期保有目的の債券で時価のあるもの  
該当事項はありません。
2. その他有価証券で時価のあるもの

|         | 取得原価（千円） | 連結貸借対照表計上額<br>（千円） | 差額（千円） |
|---------|----------|--------------------|--------|
| (1) 株式  | 56,743   | 59,093             | 2,350  |
| (2) 債券  |          |                    |        |
| 国債・地方債等 | —        | —                  | —      |
| 社債      | —        | —                  | —      |
| その他     | —        | —                  | —      |
| (3) その他 | —        | —                  | —      |
| 合計      | 56,743   | 59,093             | 2,350  |

3. 時価評価されていない主な有価証券の内容

|                 | 連結貸借対照表計上額（千円） |
|-----------------|----------------|
| その他有価証券         |                |
| マネー・マネージメントファンド | 10,083         |
| 非上場株式           | 91,716         |

(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）  
該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日現在）  
該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成19年6月30日現在）  
該当事項はありません。

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年12月31日)

1. スtock・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名  
販売費及び一般管理費 440千円

2. スtock・オプションの内容及び規模

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 付与対象者の区分及び人数          | (株)クリアナブキの取締役 4名、常勤監査役 1名  |
| 株式の種類別のストック・オプションの付与数 | 普通株式 560株  |
| 付与日                   | 平成18年9月22日   |
| 権利確定条件                | 付与日から2年を経過した日(平成20年9月22日)まで、(株)クリアナブキまたは(株)クリアナブキの子会社の役員もしくは従業員として、継続勤務していること。なお、付与日から2年を経過した日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、付与日の翌日から2年を経過した日(平成20年9月23日)から1年間に限り行使を認める。 |
| 対象勤務期間                | 自 平成18年9月22日 至 平成20年9月22日  |
| 権利行使期間                | 権利確定後3年以内。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間に限り行使を認める。   |
| 権利行使価格 (円)            | 146,370  |
| 公正な評価単価(付与日) (円)      | 62,991   |

当中間連結会計期間 (自平成19年7月1日 至平成19年12月31日)

1. スtock・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名  
販売費及び一般管理費 8,818千円

前連結会計年度 (自平成18年7月1日 至平成19年6月30日)

1. スtock・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名  
販売費及び一般管理費 9,259千円

2. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

- (1) スtock・オプションの内容

|                    | 平成18年ストック・オプション  |
|--------------------|--|
| 付与対象者の区分及び人数       | (株)クリアナブキの取締役 4名<br>(株)クリアナブキの常勤監査役 1名   |
| ストック・オプション数<br>(注) | 普通株式 560株  |
| 付与日                | 平成18年9月22日   |
| 権利確定条件             | 付与日から2年を経過した日(平成20年9月22日)まで、(株)クリアナブキまたは(株)クリアナブキの子会社の役員もしくは従業員として、継続勤務していること。なお、付与日から2年を経過した日までに退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、付与日の翌日から2年を経過した日(平成20年9月23日)から1年間に限り行使を認める。 |
| 対象勤務期間             | 自 平成18年9月22日<br>至 平成20年9月22日   |
| 権利行使期間             | 権利確定後3年以内(平成20年9月23日～平成23年9月22日)。ただし、権利行使期間中に退任、退職により対象者としての地位を喪失した場合は、喪失後1年間に限り行使を認める。  |

(注) 株式数に換算して記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

|           | 平成18年ストック・オプション |
|-----------|-----------------|
| 権利確定前 (株) |                 |
| 前連結会計年度末  | —               |
| 付与        | 560             |
| 失効        | —               |
| 権利確定      | —               |
| 未確定残      | 560             |
| 権利確定後 (株) |                 |
| 前連結会計年度末  | —               |
| 権利確定      | —               |
| 権利行使      | —               |
| 失効        | —               |
| 未行使残      | —               |

②単価情報

|                   | 平成18年ストック・オプション |
|-------------------|-----------------|
| 権利行使価格 (円)        | 146,370         |
| 行使時平均株価 (円)       | —               |
| 公正な評価単価 (付与日) (円) | 62,991          |

3. ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当連結会計年度において付与された平成18年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下のとおりであります。

① 使用した評価技法 モンテカルロ・シミュレーション

② 主な基礎数値及び見積方法

|               | 平成18年ストック・オプション |
|---------------|-----------------|
| 株価変動性 (注) 1.  | 70.60%          |
| 予想残存期間 (注) 2. | 3.5年            |
| 予想配当率 (注) 3.  | 0.89%           |
| 無リスク利率 (注) 4. | 0.896%          |

(注) 1. 平成15年3月から平成18年9月までの株価実績に基づき算定しております。

2. 合理的な見積りが困難であるため、新株予約権の評価単価の算定時点から権利行使期間の間点(平成22年3月22日)までの期間を新株予約権の予想残存期間と推定しました。

3. 平成18年3月期の配当実績によっております。

4. 付与日(平成18年9月22日)現在の5年国債(残存期間3.5年)の利回りであります。

4. ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

(セグメント情報)

a. 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年12月31日)

|                       | 不動産関連<br>事業<br>(千円) | 人材サー<br>ビス関連事業<br>(千円) | 施設運営事<br>業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                   |                     |                        |                    |               |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 21,348,915          | 3,772,314              | 2,259,065          | 654,428       | 28,034,723 | —                  | 28,034,723 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 143,929             | 45,979                 | 25,761             | 505,456       | 721,127    | (721,127)          | —          |
| 計                     | 21,492,845          | 3,818,294              | 2,284,827          | 1,159,884     | 28,755,851 | (721,127)          | 28,034,723 |
| 営業費用                  | 20,215,092          | 3,801,059              | 2,222,612          | 1,117,156     | 27,355,920 | (724,959)          | 26,630,961 |
| 営業利益                  | 1,277,752           | 17,235                 | 62,214             | 42,728        | 1,399,931  | 3,831              | 1,403,762  |

(注) 事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。

- 不動産関連事業……………マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注、不動産賃貸、駐車場経営
- 人材サービス関連事業……………人材派遣及び有料職業紹介
- 施設運営事業……………ホテル・ゴルフ場等施設運営
- その他事業……………旅行手配、旅行販売、広告代理

当中間連結会計期間 (自平成19年7月1日 至平成19年12月31日)

|                       | 不動産関連<br>事業<br>(千円) | 人材サー<br>ビス関連事業<br>(千円) | 施設運営事<br>業<br>(千円) | その他事業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                   |                     |                        |                    |               |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 22,138,613          | 3,725,434              | 2,233,402          | 687,955       | 28,785,405 | —                  | 28,785,405 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 69,265              | 9,974                  | 4,995              | 82,069        | 166,304    | (166,304)          | —          |
| 計                     | 22,207,879          | 3,735,408              | 2,238,398          | 770,024       | 28,951,710 | (166,304)          | 28,785,405 |
| 営業費用                  | 21,277,376          | 3,689,030              | 2,157,535          | 756,088       | 27,880,030 | (169,932)          | 27,710,098 |
| 営業利益                  | 930,503             | 46,378                 | 80,862             | 13,935        | 1,071,679  | 3,627              | 1,075,307  |

(注) 事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。

- 不動産関連事業……………マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注、不動産賃貸、駐車場経営
- 人材サービス関連事業……………人材派遣及び有料職業紹介
- 施設運営事業……………ホテル・ゴルフ場等施設運営
- その他事業……………旅行手配、旅行販売、広告代理

## 前連結会計年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）

|                       | 不動産関連<br>事業<br>(千円) | 人材サー<br>ビス関連事<br>業<br>(千円) | 施設運<br>営事<br>業<br>(千円) | その他事<br>業<br>(千円) | 計<br>(千円)  | 消去又は全<br>社<br>(千円) | 連結<br>(千円) |
|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------------|------------|
| 売上高                   |                     |                            |                        |                   |            |                    |            |
| (1) 外部顧客に対する売上高       | 43,412,939          | 7,646,988                  | 4,447,699              | 1,354,222         | 56,861,850 | —                  | 56,861,850 |
| (2) セグメント間の内部売上高又は振替高 | 299,745             | 92,954                     | 44,107                 | 899,226           | 1,336,033  | (1,336,033)        | —          |
| 計                     | 43,712,684          | 7,739,943                  | 4,491,807              | 2,253,449         | 58,197,884 | (1,336,033)        | 56,861,850 |
| 営業費用                  | 41,152,382          | 7,693,701                  | 4,395,347              | 2,198,785         | 55,440,217 | (1,344,202)        | 54,096,015 |
| 営業利益                  | 2,560,302           | 46,241                     | 96,459                 | 54,664            | 2,757,667  | 8,168              | 2,765,835  |

(注) 事業区分の方法及び各区分の主な内容

事業区分は事業内容を考慮して次のように区分しております。

不動産関連事業……………マンション・戸建ての分譲、注文住宅の受注、不動産賃貸、駐車場経営  
 人材サービス関連事業……………人材派遣及び有料職業紹介  
 施設運営事業……………ホテル・ゴルフ場等施設運営  
 その他事業……………旅行手配、旅行販売、広告代理

## b. 所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年7月1日 至平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年7月1日 至平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

## c. 海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年7月1日 至平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年7月1日 至平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

## (1株当たり情報)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)            | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 190円23銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 20円50銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当<br>期純利益金額については、希薄化効果<br>を有している潜在株式が存在しないた<br>め記載していません。 | 1株当たり純資産額 209円05銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 13円26銭<br><br>同左 | 1株当たり純資産額 203円89銭<br>1株当たり当期純利益<br>金額 34円77銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当<br>期純利益金額については、希薄化効果<br>を有している潜在株式が存在しないた<br>め記載していません。 |

(注) 1株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、次のとおりであります。

|                                    | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|------------------------------------|---|---|--|
| 中間(当期)純利益(千円)                      | 591,039                                     | 376,647                                     | 1,000,044                                |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)                   | —   | —   | —  |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円)               | 591,039                                     | 376,647                                     | 1,000,044                                |
| 期中平均株式数(株)                         | 28,824,518                                  | 28,409,084                                  | 28,761,503                               |
| 潜在株式調整後1株当たり中間(当期)<br>純利益金額        |   |   |  |
| 中間(当期)純利益調整額(千円)                   | —   | —   | —  |
| (うち子会社に対する親会社の持分比<br>率変動によるもの)(千円) | (—)   | (—)   | (—)                                      |

## (重要な後発事象)

| 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前連結会計年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|---|---|--|
|   |   | 当社の連結子会社である㈱AICO<br>Nは、平成19年7月1日に事業譲渡を<br>行い、平成19年10月下旬に清算を終了<br>する予定としております。なお、事業<br>譲渡益は、平成19年9月末に確定する<br>見込であります。 |

## 5. 中間個別財務諸表

### (1) 中間貸借対照表

| 区分          | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 対前中間期<br>比 | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |         |            |  |
|-------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------|--|
|             |          | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                    | 金額 (千円) | 構成比<br>(%) |  |
| (資産の部)      |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |  |
| I 流動資産      |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |  |
| 1. 現金及び預金   |          | 4,356,333                 |            | 5,323,053                 |            |            | 3,551,288                     |         |            |  |
| 2. 売掛金      |          | 87,619                    |            | 68,715                    |            |            | 43,186                        |         |            |  |
| 3. たな卸資産    | ※2       | 31,107,711                |            | 33,037,232                |            |            | 28,960,142                    |         |            |  |
| 4. 短期貸付金    |          | —                         |            | 1,521,336                 |            |            | 809,632                       |         |            |  |
| 5. その他      | ※5       | 801,685                   |            | 738,593                   |            |            | 911,777                       |         |            |  |
| 貸倒引当金       |          | △1,278                    |            | △4,777                    |            |            | △2,816                        |         |            |  |
| 流動資産合計      |          | 36,352,070                | 88.7       | 40,684,152                | 87.7       | 4,332,082  | 34,273,211                    | 86.3    |            |  |
| II 固定資産     |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |  |
| 1. 有形固定資産   |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |  |
| (1) 建物      | ※1, 2    | 1,381,458                 |            | 1,771,222                 |            |            | 1,901,666                     |         |            |  |
| (2) 土地      | ※2       | 1,961,629                 |            | 2,472,893                 |            |            | 2,067,853                     |         |            |  |
| (3) その他     | ※1       | 197,391                   |            | 202,291                   |            |            | 198,884                       |         |            |  |
| 計           |          | 3,540,478                 |            | 4,446,407                 |            |            | 4,168,405                     |         |            |  |
| 2. 無形固定資産   |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |  |
| 3. 投資その他の資産 |          | 33,142                    |            | 26,675                    |            |            | 29,800                        |         |            |  |
| (1) その他     | ※2       | 1,076,587                 |            | 1,240,913                 |            |            | 1,264,341                     |         |            |  |
| 貸倒引当金       |          | △12,682                   |            | △9,589                    |            |            | △10,584                       |         |            |  |
| 計           |          | 1,063,905                 |            | 1,231,324                 |            |            | 1,253,757                     |         |            |  |
| 固定資産合計      |          | 4,637,526                 | 11.3       | 5,704,407                 | 12.3       | 1,066,881  | 5,451,963                     | 13.7    |            |  |
| 資産合計        |          | 40,989,596                | 100.0      | 46,388,560                | 100.0      | 5,398,963  | 39,725,174                    | 100.0   |            |  |

| 区分                   | 注記<br>番号 | 前中間会計期間末<br>(平成18年12月31日) |            | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) |            | 対前中間期<br>比 | 前事業年度の要約貸借対照表<br>(平成19年6月30日) |         |            |
|----------------------|----------|---------------------------|------------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|---------|------------|
|                      |          | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) | 金額 (千円)                   | 構成比<br>(%) |            | 増減<br>(千円)                    | 金額 (千円) | 構成比<br>(%) |
| (負債の部)               |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| I 流動負債               |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| 1. 買掛金               |          | 5,479,817                 |            | 2,599,697                 |            |            | 4,150,188                     |         |            |
| 2. 短期借入金             | ※2       | 16,660,000                |            | 16,921,000                |            |            | 10,970,000                    |         |            |
| 3. 1年以内返済予<br>定長期借入金 | ※2       | 4,455,298                 |            | 6,340,800                 |            |            | 4,127,700                     |         |            |
| 4. 前受金               |          | 1,695,642                 |            | 1,542,902                 |            |            | 1,715,428                     |         |            |
| 5. 賞与引当金             |          | 157,557                   |            | 166,289                   |            |            | 146,846                       |         |            |
| 6. その他               |          | 888,171                   |            | 625,815                   |            |            | 910,059                       |         |            |
| 流動負債合計               |          | 29,336,486                | 71.6       | 28,196,504                | 60.8       | △1,139,981 | 22,020,223                    | 55.4    |            |
| II 固定負債              |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| 1. 長期借入金             | ※2       | 6,637,760                 |            | 12,458,150                |            |            | 12,175,400                    |         |            |
| 2. 退職給付引当金           |          | 147,317                   |            | 164,903                   |            |            | 159,918                       |         |            |
| 3. 役員退職慰労引<br>当金     |          | 63,286                    |            | 63,286                    |            |            | 63,286                        |         |            |
| 4. その他               |          | 98,964                    |            | 96,478                    |            |            | 93,813                        |         |            |
| 固定負債合計               |          | 6,947,329                 | 16.9       | 12,782,818                | 27.5       | 5,835,488  | 12,492,417                    | 31.5    |            |
| 負債合計                 |          | 36,283,815                | 88.5       | 40,979,322                | 88.3       | 4,695,507  | 34,512,641                    | 86.9    |            |
| (純資産の部)              |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| I 株主資本               |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| 1. 資本金               |          | 755,794                   | 1.9        | 755,794                   | 1.6        | —          | 755,794                       | 1.9     |            |
| 2. 資本剰余金             |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| (1) 資本準備金            |          | 747,590                   |            | 747,590                   |            |            | 747,590                       |         |            |
| (2) その他資本剰<br>余金     |          | 73,692                    |            | 73,692                    |            |            | 73,692                        |         |            |
| 資本剰余金合計              |          | 821,283                   | 2.0        | 821,283                   | 1.8        | —          | 821,283                       | 2.1     |            |
| 3. 利益剰余金             |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| (1) 利益準備金            |          | 7,000                     |            | 7,000                     |            |            | 7,000                         |         |            |
| (2) その他利益剰<br>余金     |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| 別途積立金                |          | 1,500,000                 |            | 1,500,000                 |            |            | 1,500,000                     |         |            |
| 圧縮記帳積立<br>金          |          | 39,459                    |            | 37,943                    |            |            | 38,701                        |         |            |
| 特別償却準備<br>金          |          | 3,277                     |            | 939                       |            |            | 1,878                         |         |            |
| 繰越利益剰余<br>金          |          | 1,617,900                 |            | 2,472,381                 |            |            | 2,182,648                     |         |            |
| 利益剰余金合計              |          | 3,167,637                 | 7.7        | 4,018,265                 | 8.7        | 850,627    | 3,730,229                     | 9.4     |            |
| 4. 自己株式              |          | △40,789                   | △0.1       | △187,054                  | △0.4       | △146,265   | △102,444                      | △0.3    |            |
| 株主資本合計               |          | 4,703,926                 | 11.5       | 5,408,288                 | 11.7       | 704,362    | 5,204,862                     | 13.1    |            |
| II 評価・換算差額等          |          |                           |            |                           |            |            |                               |         |            |
| 1. その他有価証券<br>評価差額金  |          | 1,855                     | 0.0        | 948                       | 0.0        | △906       | 7,670                         | 0.0     |            |
| 評価・換算差額等<br>合計       |          | 1,855                     | 0.0        | 948                       | 0.0        | △906       | 7,670                         | 0.0     |            |
| 純資産合計                |          | 4,705,781                 | 11.5       | 5,409,237                 | 11.7       | 703,456    | 5,212,533                     | 13.1    |            |
| 負債純資産合計              |          | 40,989,596                | 100.0      | 46,388,560                | 100.0      | 5,398,963  | 39,725,174                    | 100.0   |            |

(2) 中間損益計算書

| 区分                 | 注記<br>番号 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |            | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |            | 対前中間<br>期比 | 前事業年度の要約損益計算書<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |            |         |         |     |
|--------------------|----------|---|------------|---|------------|------------|--|------------|---------|---------|-----|
|                    |          | 金額 (千円)                                   | 百分比<br>(%) | 金額 (千円)                                   | 百分比<br>(%) |            | 金額 (千円)  | 百分比<br>(%) |         |         |     |
| I 売上高              |          | 18,896,507                                | 100.0      | 19,505,780                                | 100.0      | 609,273    | 39,654,795                                     | 100.0      |         |         |     |
| II 売上原価            |          | 15,009,597                                | 79.4       | 15,612,355                                | 80.0       | 602,758    | 31,463,345                                     | 79.3       |         |         |     |
| 売上総利益              |          | 3,886,909                                 | 20.6       | 3,893,424                                 | 20.0       | 6,515      | 8,191,450                                      | 20.7       |         |         |     |
| III 販売費及び一般<br>管理費 |          | 2,974,628                                 | 15.8       | 2,823,768                                 | 14.5       | △150,859   | 5,942,449                                      | 15.0       |         |         |     |
| 営業利益               |          | 912,281                                   | 4.8        | 1,069,655                                 | 5.5        | 157,374    | 2,249,000                                      | 5.7        |         |         |     |
| IV 営業外収益           | ※1       | 180,301                                   | 1.0        | 141,602                                   | 0.7        | △38,699    | 211,721  | 0.5        |         |         |     |
| V 営業外費用            | ※2       | 259,847                                   | 1.4        | 357,488                                   | 1.8        | 97,641     | 594,859  | 1.5        |         |         |     |
| 経常利益               |          | 832,735                                   | 4.4        | 853,769                                   | 4.4        | 21,033     | 1,865,862                                      | 4.7        |         |         |     |
| VI 特別利益            | ※3       | 9,044                                     | 0.1        | 928                                       | 0.0        | △8,116     | 94,363   | 0.2        |         |         |     |
| VII 特別損失           | ※4       | 12,622                                    | 0.1        | 61,036                                    | 0.3        | 48,413     | 95,994   | 0.2        |         |         |     |
| 税引前中間<br>(当期) 純利益  |          | 829,157                                   | 4.4        | 793,661                                   | 4.1        | △35,496    | 1,864,231                                      | 4.7        |         |         |     |
| 法人税、住民<br>税及び事業税   |          | 345,426                                   |            | 304,278                                   |            |            | 828,064  |            |         |         |     |
| 過年度法人税<br>等        |          | —   |            | —   |            |            | 65,528   |            |         |         |     |
| 法人税等調整<br>額        |          | 20,043                                    | 365,470    | 1.9                                       | 1,581      | 305,860    | 1.6  | △59,609    | △55,640 | 837,951 | 2.1 |
| 中間(当期)純<br>利益      |          | 463,687                                   | 2.5        | 487,801                                   | 2.5        | 24,113     | 1,026,279                                      | 2.6        |         |         |     |

(3) 中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年7月1日 至平成18年12月31日）

|                                      | 株主資本    |         |          |         |       |           |         |         |           |           |         | 自己株式      | 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   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金  |         |         |           |           |         |           |        |
|                                      |         |         |          |         |       | 別途積立金     | 圧縮記帳積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金   |           |         |           |        |
| 平成18年6月30日<br>残高（千円）                 | 755,794 | 747,590 | 73,692   | 821,283 | 7,000 | 1,500,000 | 40,218  | 4,676   | 1,353,921 | 2,905,815 | △179    | 4,482,714 |        |
| 中間会計期間中の<br>変動額                      |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           |         |           |        |
| 剰余金の配当                               |         |         |          |         |       |           |         |         | △201,865  | △201,865  |         | △201,865  |        |
| 圧縮記帳積立金の<br>取崩し                      |         |         |          |         |       |           | △758    |         | 758       | —         |         | —         |        |
| 特別償却準備金の<br>取崩し                      |         |         |          |         |       |           |         | △1,398  | 1,398     | —         |         | —         |        |
| 中間純利益                                |         |         |          |         |       |           |         |         | 463,687   | 463,687   |         | 463,687   |        |
| 自己株式の取得                              |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           | △40,610 | △40,610   |        |
| 純資産の部に直接計上された<br>その他有価証券評価<br>差額金の増減 |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           |         |           |        |
| 中間会計期間中の<br>変動額合計（千円）                | —       | —       | —        | —       | —     | —         | △758    | △1,398  | 263,979   | 261,822   | △40,610 | 221,212   |        |
| 平成18年12月31日<br>残高（千円）                | 755,794 | 747,590 | 73,692   | 821,283 | 7,000 | 1,500,000 | 39,459  | 3,277   | 1,617,900 | 3,167,637 | △40,789 | 4,703,926 |        |

|                                      | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                                      | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成18年6月30日 残高<br>（千円）                | 2,906            | 2,906          | 4,485,620 |
| 中間会計期間中の変動額                          |                  |                |           |
| 剰余金の配当                               |                  |                | △201,865  |
| 圧縮記帳積立金の取崩し                          |                  |                | —         |
| 特別償却準備金の取崩し                          |                  |                | —         |
| 中間純利益                                |                  |                | 463,687   |
| 自己株式の取得                              |                  |                | △40,610   |
| 純資産の部に直接計上された<br>その他有価証券評価差額金の<br>増減 | △1,051           | △1,051         | △1,051    |
| 中間会計期間中の変動額合計<br>（千円）                | △1,051           | △1,051         | 220,160   |
| 平成18年12月31日 残高<br>（千円）               | 1,855            | 1,855          | 4,705,781 |

当中間会計期間（自平成19年7月1日 至平成19年12月31日）

|                                  | 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   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金  |         |         |           |           |          | 利益剰余金合計   |
|                                  |         |         |          |         |       | 別途積立金     | 圧縮記帳積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金   |           |          |           |
| 平成19年6月30日 残高 (千円)               | 755,794 | 747,590 | 73,692   | 821,283 | 7,000 | 1,500,000 | 38,701  | 1,878   | 2,182,648 | 3,730,229 | △102,444 | 5,204,862 |
| 中間会計期間中の変動額                      |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           |          |           |
| 剰余金の配当                           |         |         |          |         |       |           |         |         | △199,765  | △199,765  |          | △199,765  |
| 圧縮記帳積立金の取崩し                      |         |         |          |         |       |           | △758    |         | 758       | —         |          | —         |
| 特別償却準備金の取崩し                      |         |         |          |         |       |           |         | △939    | 939       | —         |          | —         |
| 中間純利益                            |         |         |          |         |       |           |         |         | 487,801   | 487,801   |          | 487,801   |
| 自己株式の取得                          |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           | △84,610  | △84,610   |
| 純資産の部に直接計上された<br>その他有価証券評価差額金の増減 |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           |          |           |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円)               | —       | —       | —        | —       | —     | —         | △758    | △939    | 289,733   | 288,035   | △84,610  | 203,425   |
| 平成19年12月31日 残高 (千円)              | 755,794 | 747,590 | 73,692   | 821,283 | 7,000 | 1,500,000 | 37,943  | 939     | 2,472,381 | 4,018,265 | △187,054 | 5,408,288 |

|                                  | 評価・換算差額等     |            | 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19年6月30日 残高 (千円)               | 7,670        | 7,670      | 5,212,533 |
| 中間会計期間中の変動額                      |              |            |           |
| 剰余金の配当                           |              |            | △199,765  |
| 圧縮記帳積立金の取崩し                      |              |            | —         |
| 特別償却準備金の取崩し                      |              |            | —         |
| 中間純利益                            |              |            | 487,801   |
| 自己株式の取得                          |              |            | △84,610   |
| 純資産の部に直接計上された<br>その他有価証券評価差額金の増減 | △6,722       | △6,722     | △6,722    |
| 中間会計期間中の変動額合計 (千円)               | △6,722       | △6,722     | 196,703   |
| 平成19年12月31日 残高 (千円)              | 948          | 948        | 5,409,237 |

前事業年度（自平成18年7月1日 至平成19年6月30日）

|                                  | 株主資本    |         |          |         |       |           |         |         |           |           |          | 自己株式      | 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   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金  |         |         |           |           |          |           |        |
|                                  |         |         |          |         |       | 別途積立金     | 圧縮記帳積立金 | 特別償却準備金 | 繰越利益剰余金   |           |          |           |        |
| 平成18年6月30日<br>残高（千円）             | 755,794 | 747,590 | 73,692   | 821,283 | 7,000 | 1,500,000 | 40,218  | 4,676   | 1,353,921 | 2,905,815 | △179     | 4,482,714 |        |
| 事業年度中の変動額                        |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           |          |           |        |
| 剰余金の配当                           |         |         |          |         |       |           |         |         | △201,865  | △201,865  |          | △201,865  |        |
| 圧縮記帳積立金の取崩し                      |         |         |          |         |       |           | △1,516  |         | 1,516     | —         |          | —         |        |
| 特別償却準備金の取崩し                      |         |         |          |         |       |           |         | △2,797  | 2,797     | —         |          | —         |        |
| 当期純利益                            |         |         |          |         |       |           |         |         | 1,026,279 | 1,026,279 |          | 1,026,279 |        |
| 自己株式の取得                          |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           | △102,265 | △102,265  |        |
| 純資産の部に直接計上された<br>その他有価証券評価差額金の増減 |         |         |          |         |       |           |         |         |           |           |          |           |        |
| 事業年度中の変動額合計（千円）                  | —       | —       | —        | —       | —     | —         | △1,516  | △2,797  | 828,727   | 824,413   | △102,265 | 722,148   |        |
| 平成19年6月30日<br>残高（千円）             | 755,794 | 747,590 | 73,692   | 821,283 | 7,000 | 1,500,000 | 38,701  | 1,878   | 2,182,648 | 3,730,229 | △102,444 | 5,204,862 |        |

|                                      | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|--------------------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                                      | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 平成18年6月30日 残高<br>（千円）                | 2,906            | 2,906          | 4,485,620 |
| 事業年度中の変動額                            |                  |                |           |
| 剰余金の配当                               |                  |                | △201,865  |
| 圧縮記帳積立金の取崩し                          |                  |                | —         |
| 特別償却準備金の取崩し                          |                  |                | —         |
| 当期純利益                                |                  |                | 1,026,279 |
| 自己株式の取得                              |                  |                | △102,265  |
| 純資産の部に直接計上された<br>その他有価証券評価差額金の<br>増減 | 4,764            | 4,764          | 4,764     |
| 事業年度中の変動額合計<br>（千円）                  | 4,764            | 4,764          | 726,913   |
| 平成19年6月30日 残高<br>（千円）                | 7,670            | 7,670          | 5,212,533 |

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

| 項目               | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)   | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|------------------|--|---|--|
| 1. 資産の評価基準及び評価方法 | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>移動平均法に基づく原価法を採用しております。<br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>中間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)を採用しております。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。<br/>なお、特定目的会社への出資については、中間決算日において入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>販売用不動産及び仕掛不動産<br/>個別法による原価法を採用しております。<br/>原材料<br/>先入先出法による原価法を採用しております。<br/>貯蔵品<br/>最終仕入原価法を採用しております。</p> | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>同左<br/><br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>販売用不動産及び仕掛不動産<br/>同左<br/><br/>原材料<br/>同左<br/><br/>貯蔵品<br/>同左</p>   | <p>(1) 有価証券<br/>子会社株式及び関連会社株式<br/>同左<br/><br/>その他有価証券<br/>時価のあるもの<br/>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)を採用しております。<br/>時価のないもの<br/>移動平均法による原価法を採用しております。<br/>なお、特定目的会社への出資については、決算日において入手可能な決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。</p> <p>(2) たな卸資産<br/>販売用不動産及び仕掛不動産<br/>同左<br/><br/>原材料<br/>同左<br/><br/>貯蔵品<br/>同左</p> |
| 2. 固定資産の減価償却の方法  | <p>(1) 有形固定資産<br/>定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)は定額法)を採用しております。<br/>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。<br/>建物 3～50年<br/>構築物 10～50年<br/>機械及び装置 3～15年<br/>車両運搬具 4年<br/>工具、器具及び備品 2～20年</p>  | <p>(1) 有形固定資産<br/>法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。<br/>建物(建物附属設備は除く)<br/>① 平成10年3月31日以前に取得したもの<br/>旧定率法<br/>② 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの<br/>旧定額法<br/>③ 平成19年4月1日以降に取得したもの<br/>定額法<br/>建物以外<br/>① 平成19年3月31日以前に取得したもの<br/>旧定率法<br/>② 平成19年4月1日以降に取得したもの<br/>定率法<br/>なお、主な耐用年数は次のとおりであります。<br/>建物 3～50年<br/>構築物 10～50年<br/>機械及び装置 3～15年<br/>車両運搬具 4年<br/>工具、器具及び備品 2～20年</p> | <p>(1) 有形固定資産<br/>同左</p>   |

| 項目                                 | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)                                      | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|------------------------------------|--|--|--|
|                                    | (2) 無形固定資産<br>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。<br>(3) 長期前払費用<br>定額法を採用しております。   | (2) 無形固定資産<br>同左<br>(3) 長期前払費用<br>同左   | (2) 無形固定資産<br>同左<br>(3) 長期前払費用<br>同左   |
| 3. 引当金の計上基準                        | (1) 貸倒引当金<br>債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に基づき、貸倒懸念債権及び破産更生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。<br>(2) 賞与引当金<br>従業員の賞与の支給に備えるため、当中間会計期間に負担すべき支給見込額を計上しております。<br>(3) 退職給付引当金<br>従業員の退職給付に備えるため、当中間会計期間末における退職給付債務に基づき計上しております。<br>(4) 役員退職慰労引当金<br>役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。<br>なお、当規程は平成15年9月末をもって廃止となり、役員退職慰労引当金は規程適用期間中から在任している役員に対する支給予定額であります。 | (1) 貸倒引当金<br>同左<br>(2) 賞与引当金<br>同左<br>(3) 退職給付引当金<br>同左<br>(4) 役員退職慰労引当金<br>同左 | (1) 貸倒引当金<br>同左<br>(2) 賞与引当金<br>従業員の賞与の支給に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。<br>(3) 退職給付引当金<br>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に基づき計上しております。<br>(4) 役員退職慰労引当金<br>役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。<br>なお、当規程は平成15年9月末をもって廃止となり、役員退職慰労引当金は規程適用期間中から在任している役員に対する支給予定額であります。 |
| 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. その他中間財務諸表(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<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。<br>ただし、控除対象外消費税等は固定資産に係る部分を除いて、全額発生会計期間の期間費用として処理しております。なお、固定資産に係る消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。   | 消費税等の会計処理<br>同左  | 消費税等の会計処理<br>消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。<br>ただし、控除対象外消費税等は固定資産に係る部分を除いて、全額発生事業年度の期間費用として処理しております。なお、固定資産に係る消費税等は長期前払費用に計上し、5年間で均等償却を行っております。   |

## 会計処理方法の変更

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)  |
|---|---|---|
| —   | —   | <p>(固定資産の減価償却方法の変更)</p> <p>平成19年度の法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年3月30日 法律第6号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年3月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月1日以降に取得したのものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。</p> <p>これに伴う損益への影響は軽微であります。</p> |

注記事項

(中間貸借対照表関係)

| 前中間会計期間末<br>(平成18年12月31日)   | 当中間会計期間末<br>(平成19年12月31日) | 前事業年度末<br>(平成19年6月30日) |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
|---|---------------------------|------------------------|----|---------|----|-----------|--------|--------|---|--------------|-------|--------------|---------------|-----------|-------|-----------|---|--------------|-----|------------|----|-------------|---------|------|----------|---------|------|---------|---------|------|---|-----------|---|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|---|-------|--------------|----|-----------|----|-----------|--------|--------|---|--------------|-------|-------------|---------------|-----------|-------|------------|---|--------------|-----|------------|----|-------------|---------|------|----------|---------|------|---------|---------|------|-----------|-----------|------|---|-----------|---|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----|-------------|---|-------|--------------|----|---------|----|-----------|--------|--------|---|--------------|-------|-------------|---------------|-----------|-------|------------|---|--------------|-----|------------|----|-------------|---------|------|----------|---------|------|---------|---------|------|-----------|-----------|------|---|-----------|---|-----------------------|-------------|--------|-----------|-----|-------------|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,499,751千円</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>たな卸資産</td><td>21,876,944千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>754,435</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,271,275</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>23,922,655千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>短期借入金</td><td>13,460,000千円</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定長期借入金</td><td>4,455,298</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>4,807,760</td></tr> <tr><td>計</td><td>22,723,059千円</td></tr> </table> <p>3 偶発債務<br/>保証債務<br/>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>金額<br/>(千円)</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>穴吹エンタープライズ㈱</td><td>728,115</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>㈱ブランドゥ穴吹</td><td>362,295</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>㈱旅館くらしき</td><td>418,390</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>計</td><td>1,508,800</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行10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。これらの契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td><td>8,100,000千円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>3,200,000</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>4,900,000千円</td></tr> </table> <p>※5 消費税等の取り扱い<br/>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、流動資産の「その他」に含めて表示しております。</p> | たな卸資産                     | 21,876,944千円           | 建物 | 754,435 | 土地 | 1,271,275 | 関係会社株式 | 20,000 | 計 | 23,922,655千円 | 短期借入金 | 13,460,000千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 4,455,298 | 長期借入金 | 4,807,760 | 計 | 22,723,059千円 | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 穴吹エンタープライズ㈱ | 728,115 | 借入債務 | ㈱ブランドゥ穴吹 | 362,295 | 借入債務 | ㈱旅館くらしき | 418,390 | 借入債務 | 計 | 1,508,800 | — | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 8,100,000千円 | 借入実行残高 | 3,200,000 | 差引額 | 4,900,000千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,381,617千円</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>たな卸資産</td><td>23,702,858千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>1,137,165</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,774,208</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>26,634,232千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>短期借入金</td><td>8,081,000千円</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定長期借入金</td><td>5,260,800</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>11,028,150</td></tr> <tr><td>計</td><td>24,369,950千円</td></tr> </table> <p>3 偶発債務<br/>保証債務<br/>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>金額<br/>(千円)</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>穴吹エンタープライズ㈱</td><td>612,415</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>㈱ブランドゥ穴吹</td><td>336,435</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>㈱旅館くらしき</td><td>384,190</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>あなぶき興産九州㈱</td><td>2,305,000</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,638,040</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行14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。これらの契約に基づく当中間会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td><td>11,500,000千円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>8,200,000</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>3,300,000千円</td></tr> </table> <p>※5 消費税等の取り扱い<br/>同左</p> | たな卸資産 | 23,702,858千円 | 建物 | 1,137,165 | 土地 | 1,774,208 | 関係会社株式 | 20,000 | 計 | 26,634,232千円 | 短期借入金 | 8,081,000千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 5,260,800 | 長期借入金 | 11,028,150 | 計 | 24,369,950千円 | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 穴吹エンタープライズ㈱ | 612,415 | 借入債務 | ㈱ブランドゥ穴吹 | 336,435 | 借入債務 | ㈱旅館くらしき | 384,190 | 借入債務 | あなぶき興産九州㈱ | 2,305,000 | 借入債務 | 計 | 3,638,040 | — | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 11,500,000千円 | 借入実行残高 | 8,200,000 | 差引額 | 3,300,000千円 | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額<br/>1,528,181千円</p> <p>※2 担保資産及び担保付債務<br/>担保に供している資産は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>たな卸資産</td><td>22,148,421千円</td></tr> <tr><td>建物</td><td>860,193</td></tr> <tr><td>土地</td><td>1,263,506</td></tr> <tr><td>関係会社株式</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>計</td><td>24,292,120千円</td></tr> </table> <p>担保付債務は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>短期借入金</td><td>8,540,000千円</td></tr> <tr><td>1年以内返済予定長期借入金</td><td>3,047,700</td></tr> <tr><td>長期借入金</td><td>10,865,400</td></tr> <tr><td>計</td><td>22,453,100千円</td></tr> </table> <p>3 偶発債務<br/>保証債務<br/>次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。</p> <table border="1"> <thead> <tr><th>保証先</th><th>金額<br/>(千円)</th><th>内容</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>穴吹エンタープライズ㈱</td><td>670,265</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>㈱ブランドゥ穴吹</td><td>349,365</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>㈱旅館くらしき</td><td>401,290</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>あなぶき興産九州㈱</td><td>1,461,206</td><td>借入債務</td></tr> <tr><td>計</td><td>2,882,126</td><td>—</td></tr> </tbody> </table> <p>4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11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。これらの契約に基づく前事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。</p> <table border="1"> <tr><td>当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額</td><td>8,900,000千円</td></tr> <tr><td>借入実行残高</td><td>1,700,000</td></tr> <tr><td>差引額</td><td>7,200,000千円</td></tr> </table> <p>※5 —————</p> | たな卸資産 | 22,148,421千円 | 建物 | 860,193 | 土地 | 1,263,506 | 関係会社株式 | 20,000 | 計 | 24,292,120千円 | 短期借入金 | 8,540,000千円 | 1年以内返済予定長期借入金 | 3,047,700 | 長期借入金 | 10,865,400 | 計 | 22,453,100千円 | 保証先 | 金額<br>(千円) | 内容 | 穴吹エンタープライズ㈱ | 670,265 | 借入債務 | ㈱ブランドゥ穴吹 | 349,365 | 借入債務 | ㈱旅館くらしき | 401,290 | 借入債務 | あなぶき興産九州㈱ | 1,461,206 | 借入債務 | 計 | 2,882,126 | — | 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 | 8,900,000千円 | 借入実行残高 | 1,700,000 | 差引額 | 7,200,000千円 |
| たな卸資産   | 21,876,944千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 建物  | 754,435                   |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 土地  | 1,271,275                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 関係会社株式  | 20,000                    |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 23,922,655千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 短期借入金   | 13,460,000千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 4,455,298                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 長期借入金   | 4,807,760                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 22,723,059千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 保証先   | 金額<br>(千円)                | 内容                     |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 穴吹エンタープライズ㈱   | 728,115                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| ㈱ブランドゥ穴吹  | 362,295                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| ㈱旅館くらしき   | 418,390                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 1,508,800                 | —                      |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額   | 8,100,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 借入実行残高  | 3,200,000                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 差引額   | 4,900,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| たな卸資産   | 23,702,858千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 建物  | 1,137,165                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 土地  | 1,774,208                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 関係会社株式  | 20,000                    |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 26,634,232千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 短期借入金   | 8,081,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 5,260,800                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 長期借入金   | 11,028,150                |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 24,369,950千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 保証先   | 金額<br>(千円)                | 内容                     |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 穴吹エンタープライズ㈱   | 612,415                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| ㈱ブランドゥ穴吹  | 336,435                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| ㈱旅館くらしき   | 384,190                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| あなぶき興産九州㈱   | 2,305,000                 | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 3,638,040                 | —                      |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額   | 11,500,000千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 借入実行残高  | 8,200,000                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 差引額   | 3,300,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| たな卸資産   | 22,148,421千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 建物  | 860,193                   |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 土地  | 1,263,506                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 関係会社株式  | 20,000                    |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 24,292,120千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 短期借入金   | 8,540,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 1年以内返済予定長期借入金   | 3,047,700                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 長期借入金   | 10,865,400                |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 22,453,100千円              |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 保証先   | 金額<br>(千円)                | 内容                     |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 穴吹エンタープライズ㈱   | 670,265                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| ㈱ブランドゥ穴吹  | 349,365                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| ㈱旅館くらしき   | 401,290                   | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| あなぶき興産九州㈱   | 1,461,206                 | 借入債務                   |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 計   | 2,882,126                 | —                      |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額   | 8,900,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 借入実行残高  | 1,700,000                 |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |
| 差引額   | 7,200,000千円               |                        |    |         |    |           |        |        |   |              |       |              |               |           |       |           |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |   |       |              |    |           |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |              |        |           |     |             |   |       |              |    |         |    |           |        |        |   |              |       |             |               |           |       |            |   |              |     |            |    |             |         |      |          |         |      |         |         |      |           |           |      |   |           |   |                       |             |        |           |     |             |

## (中間損益計算書関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)         | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)         | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)            |
|---|---|---|
| ※1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 1,548千円<br>受取配当金 167,405 | ※1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 28,133千円<br>受取配当金 93,181 | ※1 営業外収益のうち主要なもの<br>受取利息 7,092千円<br>受取配当金 185,515 |
| ※2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 243,889千円                | ※2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 338,155千円                | ※2 営業外費用のうち主要なもの<br>支払利息 544,060千円                |
| ※3 特別利益のうち主要なもの<br>貸倒引当金戻入益 9,044千円               | ※3 特別利益のうち主要なもの<br>貸倒引当金戻入益 928千円                 | ※3 特別利益のうち主要なもの<br>貸倒引当金戻入益 10,869千円              |
| ※4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 12,622千円               | ※4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 60,402千円               | ※4 特別損失のうち主要なもの<br>固定資産除却損 24,917千円               |
| 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 67,066千円<br>無形固定資産 4,535      | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 89,962千円<br>無形固定資産 3,124      | 5 減価償却実施額<br>有形固定資産 179,071千円<br>無形固定資産 8,792     |

(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間 (自平成18年7月1日 至平成18年12月31日)

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<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数 (株) | 当中間会計期間減少<br>株式数 (株) | 当中間会計期間末株<br>式数 (株) |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 (注) | 1,064            | 119,000              | —                    | 120,064             |
| 合計       | 1,064            | 119,000              | —                    | 120,064             |

(注) 普通株式の自己株式の増加119,000株は、平成18年11月30日の取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。

当中間会計期間 (自平成19年7月1日 至平成19年12月31日)

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<br>(株) | 当中間会計期間増加<br>株式数 (株) | 当中間会計期間減少<br>株式数 (株) | 当中間会計期間末株<br>式数 (株) |
|----------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 普通株式 (注) | 301,064          | 295,800              | —                    | 596,864             |
| 合計       | 301,064          | 295,800              | —                    | 596,864             |

(注) 普通株式の自己株式の増加295,000株は、平成19年8月23日及び平成19年11月19日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得、800株は単元未満株の買取りによる増加であります。

前事業年度 (自平成18年7月1日 至平成19年6月30日)

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<br>(株) | 当事業年度増加株式<br>数 (株) | 当事業年度減少株式<br>数 (株) | 当事業年度末株式数<br>(株) |
|----------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 普通株式 (注) | 1,064            | 300,000            | —                  | 301,064          |
| 合計       | 1,064            | 300,000            | —                  | 301,064          |

(注) 普通株式の自己株式の増加300,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であります。

(リース取引関係)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)   | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)  | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額  | 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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相当額     | 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<br>(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額       |                    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,238</td> <td style="text-align: right;">1,888</td> <td style="text-align: right;">1,349</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">11,556</td> <td style="text-align: right;">8,016</td> <td style="text-align: right;">3,539</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">7,942</td> <td style="text-align: right;">5,129</td> <td style="text-align: right;">2,813</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">19,800</td> <td style="text-align: right;">2,760</td> <td style="text-align: right;">17,040</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">42,536</td> <td style="text-align: right;">17,794</td> <td style="text-align: right;">24,742</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 3,238 | 1,888 | 1,349 | 車両運搬具 | 11,556 | 8,016 | 3,539 | 工具、器具及び備品 | 7,942 | 5,129 | 2,813 | その他 | 19,800 | 2,760 | 17,040 | 合計 | 42,536 | 17,794 | 24,742 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">中間期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,238</td> <td style="text-align: right;">2,428</td> <td style="text-align: right;">809</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">11,556</td> <td style="text-align: right;">10,107</td> <td style="text-align: right;">1,448</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">7,942</td> <td style="text-align: right;">6,122</td> <td style="text-align: right;">1,820</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">27,600</td> <td style="text-align: right;">8,280</td> <td style="text-align: right;">19,320</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">50,336</td> <td style="text-align: right;">26,938</td> <td style="text-align: right;">23,398</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 中間期末残高相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 3,238 | 2,428 | 809 | 車両運搬具 | 11,556 | 10,107 | 1,448 | 工具、器具及び備品 | 7,942 | 6,122 | 1,820 | その他 | 27,600 | 8,280 | 19,320 | 合計 | 50,336 | 26,938 | 23,398 | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 15%;">取得価額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">減価償却累計額相当額<br/>(千円)</th> <th style="width: 15%;">期末残高相当額<br/>(千円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機械及び装置</td> <td style="text-align: right;">3,238</td> <td style="text-align: right;">2,158</td> <td style="text-align: right;">1,079</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td style="text-align: right;">11,556</td> <td style="text-align: right;">9,061</td> <td style="text-align: right;">2,494</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td style="text-align: right;">7,942</td> <td style="text-align: right;">5,626</td> <td style="text-align: right;">2,316</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td style="text-align: right;">27,600</td> <td style="text-align: right;">5,520</td> <td style="text-align: right;">22,080</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: right;">50,336</td> <td style="text-align: right;">22,366</td> <td style="text-align: right;">27,970</td> </tr> </tbody> </table> |  | 取得価額相当額<br>(千円) | 減価償却累計額相当額<br>(千円) | 期末残高相当額<br>(千円) | 機械及び装置 | 3,238 | 2,158 | 1,079 | 車両運搬具 | 11,556 | 9,061 | 2,494 | 工具、器具及び備品 | 7,942 | 5,626 | 2,316 | その他 | 27,600 | 5,520 | 22,080 | 合計 | 50,336 | 22,366 | 27,970 |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 機械及び装置  | 3,238  | 1,888  | 1,349              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 車両運搬具   | 11,556   | 8,016  | 3,539              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 工具、器具及び備品   | 7,942  | 5,129  | 2,813              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| その他   | 19,800   | 2,760  | 17,040             |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 合計  | 42,536   | 17,794   | 24,742             |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 中間期末残高相当額<br>(千円)  |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 機械及び装置  | 3,238  | 2,428  | 809                |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 車両運搬具   | 11,556   | 10,107   | 1,448              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 工具、器具及び備品   | 7,942  | 6,122  | 1,820              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| その他   | 27,600   | 8,280  | 19,320             |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 合計  | 50,336   | 26,938   | 23,398             |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
|   | 取得価額相当額<br>(千円)  | 減価償却累計額相当額<br>(千円)   | 期末残高相当額<br>(千円)    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 機械及び装置  | 3,238  | 2,158  | 1,079              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 車両運搬具   | 11,556   | 9,061  | 2,494              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 工具、器具及び備品   | 7,942  | 5,626  | 2,316              |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| その他   | 27,600   | 5,520  | 22,080             |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| 合計  | 50,336   | 22,366   | 27,970             |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 7,960千円<br>1年超 17,799<br>合計 25,759千円   | (2) 未経過リース料中間期末残高相当額等<br>未経過リース料中間期末残高相当額<br>1年内 8,648千円<br>1年超 15,413<br>合計 24,062千円              | (2) 未経過リース料期末残高相当額等<br>未経過リース料期末残高相当額<br>1年内 9,713千円<br>1年超 19,018<br>合計 28,731千円                  |                    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| (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<br>支払リース料 4,197千円<br>減価償却費相当額 3,291<br>支払利息相当額 354  | (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<br>支払リース料 5,028千円<br>減価償却費相当額 4,571<br>支払利息相当額 359 | (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<br>支払リース料 8,699千円<br>減価償却費相当額 6,818<br>支払利息相当額 705 |                    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>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<br>同左  | (4) 減価償却費相当額の算定方法<br>同左  |                    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| (5) 利息相当額の算定方法<br>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。   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   | (5) 利息相当額の算定方法<br>同左   |                    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |
| (減損損失について)<br>リース資産に配分された減損損失はありません。  | (減損損失について)<br>同左   | (減損損失について)<br>同左   |                    |                   |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |  |  |                 |                    |                   |        |       |       |     |       |        |        |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |   |  |                 |                    |                 |        |       |       |       |       |        |       |       |           |       |       |       |     |        |       |        |    |        |        |        |

## (有価証券関係)

前中間会計期間末 (平成18年12月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|       | 中間貸借対照表価額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円)   |
|-------|-------------------|-----------|-----------|
| 子会社株式 | 132,350           | 1,297,030 | 1,164,680 |

当中間会計期間末 (平成19年12月31日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|       | 中間貸借対照表価額<br>(千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|-------|-------------------|---------|---------|
| 子会社株式 | 132,350           | 608,810 | 476,460 |

前事業年度末 (平成19年6月30日現在)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

|       | 貸借対照表価額<br>(千円) | 時価 (千円)   | 差額 (千円) |
|-------|-----------------|-----------|---------|
| 子会社株式 | 132,350         | 1,085,270 | 952,920 |

(1株当たり情報)

| 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日)  | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日)              | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日)   |
|--|--|--|
| 1株当たり純資産額 163円86銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 16円09銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 | 1株当たり純資産額 191円53銭<br>1株当たり中間純利益<br>金額 17円17銭<br><br>同左 | 1株当たり純資産額 182円65銭<br>1株当たり当期純利益<br>金額 35円68銭<br><br>なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 |

(注) 1株当たり中間(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。

|                      | 前中間会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) | 当中間会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) | 前事業年度<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成19年6月30日) |
|----------------------|---|---|--|
| 中間(当期)純利益(千円)        | 463,687                                   | 487,801                                   | 1,026,279                              |
| 普通株主に帰属しない金額(千円)     | —   | —   | —                                      |
| 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) | 463,687                                   | 487,801                                   | 1,026,279                              |
| 期中平均株式数(株)           | 28,824,518                                | 28,409,084                                | 28,761,503                             |

## 6. 販売及び契約の状況

当中間連結会計期間の販売（売上）実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

| 事業の種類別セグメントの名称 | 金額（千円）     | 前年同期比（％） |
|----------------|------------|----------|
| 不動産関連事業        | 22,138,613 | 103.7    |
| 人材サービス関連事業     | 3,725,434  | 98.8     |
| 施設運営事業         | 2,233,402  | 98.9     |
| その他事業          | 687,955    | 105.1    |
| 合計             | 28,785,405 | 102.7    |

- (注) 1. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。  
 2. セグメント間の取引については相殺消去しております。

### 《不動産関連事業》

マンションの分譲事業における地域別契約戸数は、次のとおりであります。

| 地域 | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |       |
|----|---|-------|---|-------|
|    | 契約戸数（戸）                                     | 割合（％） | 契約戸数（戸）                                     | 割合（％） |
| 四国 | 342   | 48.0  | 345   | 47.5  |
| 中国 | 286   | 40.2  | 245   | 33.8  |
| 近畿 | 84  | 11.8  | 78  | 10.7  |
| 九州 | —   | —     | 58  | 8.0   |
| 合計 | 712   | 100.0 | 726   | 100.0 |

(注) 前中間連結会計期間の契約戸数（四国）342戸には、販売受託戸数15戸が含まれております。

### 《人材サービス関連事業》

人材サービス関連事業の地域別売上高の推移は、次のとおりであります。

| 地域  | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |       | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |       |
|-----|---|-------|---|-------|
|     | 売上高（千円）                                     | 割合（％） | 売上高（千円）                                     | 割合（％） |
| 四国  | 1,836,131                                   | 48.7  | 1,846,779                                   | 49.6  |
| 中国  | 941,432                                     | 24.9  | 858,181                                     | 23.0  |
| 近畿  | 387,760                                     | 10.3  | 318,219                                     | 8.5   |
| 中部  | —   | —     | 214,748                                     | 5.8   |
| 関東  | 512,787                                     | 13.6  | 487,505                                     | 13.1  |
| その他 | 94,202                                      | 2.5   | —   | —     |
| 合計  | 3,772,314                                   | 100.0 | 3,725,434                                   | 100.0 |

## 《施設運営事業》

施設運営事業の種類別売上高は、次のとおりであります。

| 事業の種類    | 前中間連結会計期間<br>(自 平成18年7月1日<br>至 平成18年12月31日) |        | 当中間連結会計期間<br>(自 平成19年7月1日<br>至 平成19年12月31日) |        |
|----------|---|--------|---|--------|
|          | 売上高 (千円)                                    | 割合 (%) | 売上高 (千円)                                    | 割合 (%) |
| ホテル事業    | 1,129,646                                   | 50.0   | 1,094,749                                   | 49.0   |
| 施設運営受託事業 | 951,386                                     | 42.1   | 989,153                                     | 44.3   |
| スポーツ事業   | 35,155                                      | 1.6    | 3,234                                       | 0.1    |
| ゴルフ事業    | 142,875                                     | 6.3    | 146,264                                     | 6.6    |
| 合計       | 2,259,065                                   | 100.0  | 2,233,402                                   | 100.0  |