会社名株式会社オ リ バ ー代表者名代表取締役社長 大川 博美(コード番号 7959 名証第二部)

問合せ先 執行役員管理部長 杉浦 福太郎 (TEL. 0564-27-2800)

## (訂正)「平成23年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について

当社は、平成24年12月4日付適時開示「当社元従業員による不正行為等に係る決算訂正について」にてお知らせしましたとおり、過年度決算短信の訂正作業を進めてまいりました。

このたび、平成23年2月25日付「平成23年10月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の 訂正作業が完了しましたので、訂正内容についてお知らせいたします。

なお、訂正箇所が多数に及ぶため、訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には<u></u>を付して表示しております。

以 上

# 平成23年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年2月25日

上場取引所

上場会社名 株式会社オリバー コード番号 7959 URL http://www.oliverinc.co.jp

(役職名) 代表取締役社長 (氏名) 大川 博美 代表者

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理部長 (氏名) 杉浦 福太郎 TEL 0564-27-2800

四半期報告書提出予定日 平成23年3月4日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無:無 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年10月期第1四半期の連結業績(平成22年10月20日~平成23年1月20日)

#### (1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利	J益	経常和	J益	四半期糾	利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年10月期第1四半期	<u>3, 919</u>	<u>2. 4</u>	<u>196</u>	<u>22. 5</u>	<u>241</u>	<u>5. 8</u>	<u>27</u>	<u>∆33. 1</u>
22年10月期第1四半期	<u>3. 827</u>	<u>△1. 7</u>	<u>160</u>	<u> </u>	<u>228</u>	<u>17. 9</u>	<u>40</u>	_

	1 株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 純利益
	円銭	円銭
23年10月期第1四半期	<u>2. 22</u>	_
22年10月期第1四半期	<u>3. 30</u>	_

## (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
23年10月期第1四半期	<u>27, 791</u>	<u>19, 047</u>	<u>59. 9</u>	<u>1, 372. 28</u>
22年10月期	<u>28, 172</u>	<u>18, 844</u>	<u>58. 5</u>	<u>1, 356. 17</u>

(参考) 自己資本 23年10月期第1四半期 16,653百万円 22年10月期 16,482百万円

## 2. 配当の状況

2. 能当666.								
		年間配当金						
	第1四半期末	第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計						
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭			
22年10月期	_	9. 00	-	9. 00	18. 00			
23年10月期	_							
23年10月期 (予想)		9. 00	_	9.00	18. 00			

<sup>(</sup>注) 当四半期における配当予想の修正の有無 無

## 3. 平成23年10月期の連結業績予想 (平成22年10月20日~平成23年10月20日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上	上高 営業利益 経常利益		営業利益		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
第2四半期(累計)	10, 500	<u>3. 6</u>	960	<u>4. 3</u>	960	<u>∆11.1</u>	440	<u>△13. 2</u>	36. 11
通期	19, 400	<u>4. 3</u>	1, 480	<u>5. 2</u>	1, 480	<u>∆0.0</u>	700	<u>11. 0</u>	57. 45

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

- 4. その他(詳細は、【添付資料】3頁「その他」をご覧ください。)
  - (1) 当四半期中における重要な子会社の異動

無

- (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。
- (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用

ਙ

- (注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。
- (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
  - ① 会計基準等の改正に伴う変更

有

② ①以外の変更

無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

## (4)発行済株式数(普通株式)

①	期末発行済株式剱 (自己株式を含む)	23年10月期1Q	12, 976, 053株	22年10月期	12, 976, 053株
~	期末自己株式数	23年10月期1Q	840, 280株	22年10月期	822, 075株
(3)	期中平均株式数 (四半期累計)	23年10月期 1 Q	12, 147, 679株	22年10月期 1 Q	12, 221, 304株

## ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

# ○添付資料の目次

	頁
1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1)連結経営成績に関する定性的情報	2
(2)連結財政状態に関する定性的情報	2
(3)連結業績予想に関する定性的情報	2
2. その他の情報	3
(1) 重要な子会社の異動の概要	3
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
(4)追加情報	4
(5)継続企業の前提に関する重要事象等の概要	4
3. 四半期連結財務諸表	5
(1)四半期連結貸借対照表	5
(2)四半期連結損益計算書	7
(3) 継続企業の前提に関する注記	8
(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	8

### 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が持ち直しつつあるものの、世界経済の減速や為替変動など景気を下押しするリスクが存在するとともに、景気の牽引役であった輸出や生産が減少し、完全失業率も依然として高水準であるなど、引き続き厳しい状況で推移しました。

このような経営環境の中、当社グループは機能性、独自性の高い商品の開発や、顧客指向型ビジネスを積極的に展開する一方、競争激化する市場に対応し、原価低減並びに経費の削減に努めました結果、当第1四半期連結会計期間における連結業績は、売上高が3.919百万円(前年同期比2.4%増)、営業利益は196百万円(同22.5%増)、経常利益は241百万円(同5.8%増)、四半期純利益は27百万円(同33.1%減)となりました。

主な事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

#### 〈家具・インテリア事業〉

家具・インテリア事業につきましては、業績が比較的好調なインテリア部門が全体を牽引し、売上高は<u>3,202百万円</u>(前年同期比<u>3.2%</u>増)、営業利益は<u>64百万円</u>(同<u>571.8%</u>増)となりました。

部門別では、オフィスインテリア部門につきましては、環境適応商品の営業推進に努めましたが、売上高は658百万円(同5.3%減)となりました。店舗インテリア部門は前年の出店凍結解除により、売上高は634百万円(同16.6%増)となりました。施設インテリア部門は好調な医療福祉市場に加えホテル市場も回復し、売上高は1.326百万円(同7.9%増)となりました。ホームインテリア部門の売上高は、172百万円(同16.8%減)となりました。

## 〈放送・通信事業〉

放送事業では、高画質で大容量のブルーレイ対応チューナーの導入など利用者へのサービスの充実に努める一方、アナログ放送契約からデジタル放送契約への変更費用が割安となるキャンペーンを実施しました。

通信事業におきましては、光インターネットによる高速で安定したサービスと光電話によるセット割引や携帯電話との割引によるメリットを分かりやすく案内することで新規契約の獲得に努めました。

また、平成23年7月の地上アナログ放送終了を控え、岡崎市内中心部より周辺部への光エリアの拡張、「光テレビ」「光インターネット」「光電話」のトリプルプレイサービスを積極的に展開するなど利用者の利便性向上と、デジタル契約拡大の営業活動に引き続き注力しましたが、大手通信会社との競合により加入者獲得が伸び悩み、売上高は715百万円(同0.8%減)、営業利益は125百万円(同16.6%減)となりました。

なお、記載金額には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。) は含まれておりません。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。

総資産については、前連結会計年度末に比べて381百万円減少し、27,791百万円となりました。流動資産は13,660百万円となり、主なものは現金及び預金8,804百万円、受取手形及び売掛金3,934百万円であります。固定資産は14,130百万円となり、主なものは建物及び構築物3,578百万円、投資有価証券4,636百万円であります。

負債については、前連結会計年度末に比べて<u>585百万円</u>減少し、<u>8,743百万円</u>となりました。流動負債は<u>6,431百万円</u>となり、主なものは支払手形及び買掛金<u>3,858百万円</u>であります。また、固定負債は2,311百万円で、主なものは役員退職慰労引当金1,637百万円であります。

純資産については、前連結会計年度末に比べて203百万円増加し、19,047百万円となりました。自己資本は16,653百万円となり、自己資本比率59.9%、1株当たり純資産額は1,372.28円となりました。

#### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期における税金等調整前四半期純利益は前年同期実績を下回る水準で推移しており、当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されますが、今後も更なる売上の拡大、生産性向上及びコスト削減等に努めてまいります。

従いまして、平成23年10月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月26日に公表した業績予想数値を変更 しておりません。

## 2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要 該当事項はありません。

## (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

簡便な会計処理

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

2) 棚卸資産の評価方法

棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により 算定しております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。

3) 固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

- 1. 会計処理基準に関する事項の変更
- 1) 資産除去債務に関する会計基準等の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

2) 企業結合に関する会計基準等の適用

当第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。

### 2. 表示方法の変更

(四半期連結損益計算書)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用によ り、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

## (4)追加情報

(架空・循環取引及び不適切な会計処理について)

当社において、架空・循環取引及び不適切な会計処理が過去に亘り行われていたことが判明致しました。このため、当社は、外部の独立機関として第三者調査委員会を設置し調査を実施するとともに内部調査委員会による調査を進めて参りました。

その結果、過去に行われた取引の一部に関して架空・循環取引及び不適切な会計処理が行われておりました。

### (訂正報告書の提出について)

当社の不適切な会計処理について、当社は金融商品取引法第24条の4の7第4項の規定に基づき過去に提出いた しました四半期報告書に記載されている四半期連結財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、四半期報告書 の訂正報告書を提出することを決定しました。

(<u>5</u>) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 該当事項はありません。

# 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年1月20日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年10月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8, 804, 617	8, 832, 43
受取手形及び売掛金	<u>3, 934, 190</u>	<u>4, 440, 39</u>
有価証券	260, 000	260, 00
商品及び製品	213, 298	208, 67
原材料及び貯蔵品	159, 502	145, 97
繰延税金資産	44,068	146, 97
その他	250, 482	191, 27
貸倒引当金	<u> </u>	<u> </u>
流動資産合計	13, 660, 161	14, 219, 77
固定資産	<del></del>	
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3, 578, 992	3, 690, 77
機械装置及び運搬具(純額)	509, 322	538, 00
土地	2, 971, 786	2, 973, 74
リース資産 (純額)	340, 131	359, 67
その他(純額)	167, 853	169, 83
有形固定資産合計	7, 568, 087	7, 732, 03
無形固定資産		
その他	53, 655	56, 07
無形固定資産合計	53, 655	56, 07
投資その他の資産		·
投資有価証券	4, 636, 799	4, 206, 41
保険積立金	1, 683, 264	1, 703, 46
繰延税金資産	3, 529	88, 66
その他	251, 842	231, 81
貸倒引当金	△66, 242	△65, 34
投資その他の資産合計	6, 509, 192	6, 165, 02
固定資産合計	14, 130, 935	13, 953, 13
資産合計	27, 791, 096	28, 172, 90

(単位:千円)

		(単位:十円)
	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年1月20日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年10月20日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	<u>3, 858, 541</u>	3, 897, 178
短期借入金	1, 100, 000	1, 100, 000
1年内返済予定の長期借入金	88,000	88,000
未払法人税等	72, 259	395, 518
賞与引当金	70, 550	225, 200
役員賞与引当金	4, 400	17,600
通貨スワップ等	364, 350	386, 450
その他	<u>873, 858</u>	<u>962, 325</u>
流動負債合計	<u>6, 431, 959</u>	<u>7, 072, 273</u>
固定負債		
長期借入金	278, 000	300, 000
退職給付引当金	58, 679	46, 474
役員退職慰労引当金	1, 637, 818	1, 624, 94
繰延税金負債	72, 612	_
その他	264, 330	284, 775
固定負債合計	2, 311, 440	2, 256, 193
負債合計	8,743,399	9, 328, 465
純資産の部		
株主資本		
資本金	6, 362, 498	6, 362, 498
資本剰余金	5, 401, 276	5, 401, 276
利益剰余金	<u>6,000,921</u>	6,083,300
自己株式	$\triangle 1, 196, 583$	$\triangle 1, 177, 504$
株主資本合計	<u>16, 568, 112</u>	<u>16, 669, 570</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	283, 373	△6, 148
繰延ヘッジ損益	$\triangle$ 62, 905	△68, 961
為替換算調整勘定	△134 <b>,</b> 935	△111, 539
評価・換算差額等合計	85, 532	△186, 649
少数株主持分	2, 394, 052	2, 361, 523
純資産合計	19, 047, 697	18, 844, 443
負債純資産合計	27, 791, 096	28, 172, 908

## (2)四半期連結損益計算書 (第1四半期連結累計期間)

四半期純利益

(単位:千円) 前第1四半期連結累計期間 当第1四半期連結累計期間 (自 平成21年10月21日 (自 平成22年10月21日 平成22年1月20日) 平成23年1月20日) 至 売上高 3,827,593 3,919,884 売上原価 2, 768, 999 2,874,115 売上総利益 1,058,594 1,045,768 販売費及び一般管理費 運搬費 70, 346 65, 442 貸倒引当金繰入額 5,829 13 349,097 役員報酬及び給料手当 359, 972 賞与引当金繰入額 50,900 60,800 役員賞与引当金繰入額 4,400 4, 400 役員退職慰労引当金繰入額 12,876 12,876 退職給付費用 18, 275 21, 331 減価償却費 35, 566 33,014 その他 339, 919 302, 159 849, 135 販売費及び一般管理費合計 898,086 営業利益 160,508 196,632 営業外収益 受取利息 2, 171 1,949 受取配当金 23, 395 27, 418 保険解約返戻金 1,669 通貨スワップ等評価益 22, 435 12,023 その他 36, 326 15, 303 営業外収益合計 85, 998 56,694 営業外費用 支払利息 6,696 3,981 6,437 有価証券売却損 デリバティブ評価損 5,736 <u>5, 3</u>01 2, 246 その他 営業外費用合計 18, 434 11,963 経常利益 228,071 241, 364 特別利益 7 固定資産売却益 投資有価証券売却益 31, 400 特別利益合計 7 31, 400 特別損失 固定資産売却損 52 2,418 投資有価証券評価損 18,541 19,603 会員権評価損 1, 190 その他 3,701 特別損失合計 18,594 26,912 税金等調整前四半期純利益 240,878 214, 458 法人税、住民税及び事業税 58, 150 49, 109 法人税等調整額 90,992 98, 282 少数株主損益調整前四半期純利益 67,066 少数株主利益 51, 364 40,059

40, 370

27,007

- (3)継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。
- (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当ありません。

# 平成23年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成23年2月25日

上場取引所

上場会社名 株式会社オリバー コード番号 7959 URL <a href="http://www.oliverinc.co.jp">http://www.oliverinc.co.jp</a>

代表者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)大川 博美

問合せ先責任者 (役職名) 執行役員管理部長 (氏名) 杉浦 福太郎 TEL 0564-27-2800

四半期報告書提出予定日 平成23年3月4日

配当支払開始予定日 -

四半期決算補足説明資料作成の有無:無 四半期決算説明会開催の有無:無

(百万円未満切捨て)

## 1. 平成23年10月期第1四半期の連結業績(平成22年10月20日~平成23年1月20日)

#### (1)連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利	J益	経常和	山益	四半期純	利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年10月期第1四半期	<u>4. 039</u>	<u>2. 5</u>	<u>211</u>	<u>20. 1</u>	<u>257</u>	<u>5. 1</u>	<u>42</u>	<u>△25. 0</u>
22年10月期第1四半期	<u>3. 939</u>	<u>∆1.8</u>	<u>176</u>	<u>△32. 4</u>	<u>244</u>	<u>17. 5</u>	<u>56</u>	_

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1 株当たり四半期 純利益
	円銭	円 銭
23年10月期第1四半期	<u>3. 51</u>	_
22年10月期第1四半期	<u>4. 66</u>	_

## (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
23年10月期第1四半期	<u>27, 884</u>	<u>19, 285</u>	<u>60. 6</u>	<u>1, 391. 84</u>
22年10月期	<u>28, 293</u>	<u>19, 066</u>	<u>59. 0</u>	<u>1, 374. 42</u>

(参考) 自己資本 23年10月期第1四半期 <u>16,891百万円</u> 22年10月期 <u>16,704百万円</u>

## 2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年10月期	_	9. 00	_	9. 00	18. 00
23年10月期	_				
23年10月期 (予想)		9. 00	ı	9. 00	18. 00

<sup>(</sup>注) 当四半期における配当予想の修正の有無 無

## 3. 平成23年10月期の連結業績予想 (平成22年10月20日~平成23年10月20日)

(%表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

	売上	高	営業和	引益	経常和	引益	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
第2四半期(累計)	10, 500	<u>1. 4</u>	960	<u>1. 0</u>	960	<u>△13. 7</u>	440	<u>△18. 4</u>	36. 11
通期	19, 400	<u>2. 0</u>	1, 480	<u>1. 2</u>	1, 480	<u>∆3.8</u>	700	<u>1. 5</u>	57. 45

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

- 4. その他(詳細は、【添付資料】3頁「その他」をご覧ください。)
  - (1) 当四半期中における重要な子会社の異動

無

- (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。
- (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用

ਙ

- (注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。
- (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
  - ① 会計基準等の改正に伴う変更

有

② ①以外の変更

無

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

## (4)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)	23年10月期 1 Q	12, 976, 053株	22年10月期	12, 976, 053株
2	期末自己株式数	23年10月期 1 Q	840, 280株	22年10月期	822, 075株
3	期中平均株式数 (四半期累計)	23年10月期 1 Q	12, 147, 679株	22年10月期 1 Q	12, 221, 304株

## ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しております。

## ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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

# ○添付資料の目次

	頁
1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報	2
(1)連結経営成績に関する定性的情報	2
(2)連結財政状態に関する定性的情報	2
(3)連結業績予想に関する定性的情報	
2. その他の情報	3
(1) 重要な子会社の異動の概要	3
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要	3
(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要	3
(4)継続企業の前提に関する重要事象等の概要	
3. 四半期連結財務諸表	4
(1)四半期連結貸借対照表	4
(2)四半期連結損益計算書	6
(3) 継続企業の前提に関する注記	7
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記	7

### 1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

## (1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善し、設備投資が持ち直しつつあるものの、世界経済の減速や為替変動など景気を下押しするリスクが存在するとともに、景気の牽引役であった輸出や生産が減少し、完全失業率も依然として高水準であるなど、引き続き厳しい状況で推移しました。

このような経営環境の中、当社グループは機能性、独自性の高い商品の開発や、顧客指向型ビジネスを積極的に展開する一方、競争激化する市場に対応し、原価低減並びに経費の削減に努めました結果、当第1四半期連結会計期間における連結業績は、売上高が4.039百万円(前年同期比2.5%増)、営業利益は211百万円(同20.1%増)、経常利益は257百万円(同5.1%増)、四半期純利益は42百万円(同25.0%減)となりました。

主な事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。

#### 〈家具・インテリア事業〉

家具・インテリア事業につきましては、業績が比較的好調なインテリア部門が全体を牽引し、売上高は3.321 万円 (前年同期比3.3%増)、営業利益は79 百万円 (同214.6%増) となりました。

部門別では、オフィスインテリア部門につきましては、環境適応商品の営業推進に努めましたが、売上高は658百万円(同5.3%減)となりました。店舗インテリア部門は前年の出店凍結解除により、売上高は634百万円(同16.6%増)となりました。施設インテリア部門は好調な医療福祉市場に加えホテル市場も回復し、売上高は1.445百万円(同7.8%増)となりました。ホームインテリア部門の売上高は、172百万円(同16.8%減)となりました。

## 〈放送・通信事業〉

放送事業では、高画質で大容量のブルーレイ対応チューナーの導入など利用者へのサービスの充実に努める一方、アナログ放送契約からデジタル放送契約への変更費用が割安となるキャンペーンを実施しました。

通信事業におきましては、光インターネットによる高速で安定したサービスと光電話によるセット割引や携帯電話との割引によるメリットを分かりやすく案内することで新規契約の獲得に努めました。

また、平成23年7月の地上アナログ放送終了を控え、岡崎市内中心部より周辺部への光エリアの拡張、「光テレビ」「光インターネット」「光電話」のトリプルプレイサービスを積極的に展開するなど利用者の利便性向上と、デジタル契約拡大の営業活動に引き続き注力しましたが、大手通信会社との競合により加入者獲得が伸び悩み、売上高は715百万円(同0.8%減)、営業利益は125百万円(同16.6%減)となりました。

なお、記載金額には消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。) は含まれておりません。

## (2) 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。

総資産については、前連結会計年度末に比べて408百万円減少し、27,884百万円となりました。流動資産は13,754百万円となり、主なものは現金及び預金8,804百万円、受取手形及び売掛金4,028百万円であります。固定資産は14,130百万円となり、主なものは建物及び構築物3,578百万円、投資有価証券4,636百万円であります。

負債については、前連結会計年度末に比べて<u>627百万円</u>減少し、<u>8,599百万円</u>となりました。流動負債は<u>6,288百万円</u>となり、主なものは支払手形及び買掛金<u>3,948百万円</u>であります。また、固定負債は2,311百万円で、主なものは役員退職慰労引当金1,637百万円であります。

純資産については、前連結会計年度末に比べて218百万円増加し、19,285百万円となりました。自己資本は16,891百万円となり、自己資本比率60.6%、1株当たり純資産額は1,391.84円となりました。

#### (3) 連結業績予想に関する定性的情報

当第1四半期における税金等調整前四半期純利益は前年同期実績を下回る水準で推移しており、当社を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続くものと予想されますが、今後も更なる売上の拡大、生産性向上及びコスト削減等に努めてまいります。

従いまして、平成23年10月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月26日に公表した業績予想数値を変更 しておりません。

## 2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要 該当事項はありません。

## (2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

簡便な会計処理

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法

貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

2) 棚卸資産の評価方法

棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により 算定しております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行っております。

3) 固定資産の減価償却費の算定方法

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しております。

### (3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

- 1. 会計処理基準に関する事項の変更
- 1) 資産除去債務に関する会計基準等の適用

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年3月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)を適用しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。

2) 企業結合に関する会計基準等の適用

当第1四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日)を適用しております。

### 2. 表示方法の変更

(四半期連結損益計算書)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表等の用語、 様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年3月24日 内閣府令第5号)の適用によ り、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。

(<u>4</u>) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 該当事項はありません。

# 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年1月20日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年10月20日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	8, 804, 617	8, 832, 43
受取手形及び売掛金	<u>4, 028, 085</u>	<u>4, 560, 880</u>
有価証券	260, 000	260, 000
商品及び製品	213, 298	208, 67
原材料及び貯蔵品	159, 502	145, 978
繰延税金資産	<u>44, 098</u>	<u>147, 01</u>
その他	250, 482	191, 27
貸倒引当金	<u>△6, 073</u>	$\triangle 6,06$
流動資産合計	13, 754, 011	14, 340, 20
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物(純額)	3, 578, 992	3, 690, 77
機械装置及び運搬具(純額)	509, 322	538, 00
土地	2, 971, 786	2, 973, 74
リース資産 (純額)	340, 131	359, 67
その他(純額)	167, 853	169, 83
有形固定資産合計	7, 568, 087	7, 732, 03
無形固定資産		
その他	53, 655	56, 07
無形固定資産合計	53, 655	56, 07
投資その他の資産		·
投資有価証券	4, 636, 799	4, 206, 41
保険積立金	1, 683, 264	1, 703, 46
繰延税金資産	3, 529	88, 66
その他	251, 842	231, 81
貸倒引当金	△66, 242	△65, 34
投資その他の資産合計	6, 509, 192	6, 165, 02
固定資産合計	14, 130, 935	13, 953, 13
資産合計	27, 884, 946	28, 293, 33

(単位:千円)

		(単位:千円)
	当第1四半期連結会計期間末 (平成23年1月20日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年10月20日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	<u>3, 948, 825</u>	<u>4,029,808</u>
短期借入金	1, 100, 000	1, 100, 000
1年内返済予定の長期借入金	88, 000	88,000
未払法人税等	72, 259	395, 518
賞与引当金	70, 550	225, 200
役員賞与引当金	4, 400	17, 600
通貨スワップ等	364, 350	386, 450
その他	<u>640, 026</u>	<u>728, 398</u>
流動負債合計	<u>6, 288, 410</u>	6, 970, 976
固定負債		
長期借入金	278, 000	300, 00
退職給付引当金	58, 679	46, 47
役員退職慰労引当金	1, 637, 818	1, 624, 94
繰延税金負債	72, 612	_
その他	264, 330	284, 775
固定負債合計	2, 311, 440	2, 256, 19
負債合計	<u>8, 599, 851</u>	9, 227, 168
純資産の部		
株主資本		
資本金	6, 362, 498	6, 362, 498
資本剰余金	5, 401, 276	5, 401, 270
利益剰余金	<u>6, 238, 319</u>	6, 305, 024
自己株式	$\triangle 1, 196, 583$	$\triangle 1, 177, 504$
株主資本合計	16, 805, 510	<u>16, 891, 29</u>
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	283, 373	△6, 148
繰延ヘッジ損益	$\triangle 62,905$	△68, 96
為替換算調整勘定	△134, 935	△111, 539
評価・換算差額等合計	85, 532	△186, 649
少数株主持分	2, 394, 052	2, 361, 523
純資産合計	19, 285, 095	19, 066, 168
負債純資産合計	27, 884, 946	28, 293, 336

# (2) 四半期連結損益計算書 (第1四半期連結累計期間)

売上原価2,865,3242,978,345売上総利益1,074,3881,060,683販売費及び一般管理費70,34665,442貸倒引当金繰入額5,916—役員報酬及び給料手当359,972349,097賞与引当金繰入額50,90060,800役員退職慰労引当金繰入額4,4004,400役員退職慰労引当金繰入額12,87612,876退職給付費用18,27521,331減価償却費35,56633,014その他339,919302,159販売費及び一般管理費合計898,173849,121営業利益176,214211,561	(分1四十朔连柏糸川朔间)		(単位:千円)
売上原価         2,855,324         2,978,345           売上除利益         1,074,388         1,060,683           販売費及で一般管理費         運搬費         70,346         65,442           貸削引金棒入額         5,916         3-9,097           賞与引当金棒入額         50,900         60,800           役員請組職等引出金棒入額         4,400         4,400           役員請組職等引出金棒入額         12,876         12,876           退職給付費用         18,275         21,331           減価値割費         35,566         33,919         302,159           販売費及び一般管理費合計         898,173         549,121           営業外政益         2,171         1,949           受取配当金         2,171         1,949           受取犯司金         2,171         1,949           支型外型         2,171         1,949           支型の         2,120         <		(自 平成21年10月21日	(自 平成22年10月21日
応上総利益 販売費及び一般管理費 運避費	売上高	3, 939, 712	<u>4, 039, 029</u>
要売費及び一般管理費 70,346 65,442	売上原価	<u>2, 865, 324</u>	<u>2, 978, 345</u>
連続費	売上総利益	<u>1, 074, 388</u>	<u>1,060,683</u>
貸倒引当金繰入額         5.916         一           役員報酬及び給料手当         359,972         349,087           賞与引当金練入額         50,900         66,800           役員資帳服労引当金繰入額         4,400         4,400           役員運輸配労引当金繰入額         12,876         12,876           退職結付費用         35,566         33,014           その他         339,919         302,159           販売費及び一板管理費合計         389,173         849,121           管業利益         16,614         211,561           营業外収益         2,171         1,949           受取配当金         2,171         1,949           受取犯当金         2,171         1,949           支收配当金         36,326         15,303           营業外収益         2,102         2,435         12,023           营業外収益         4,503         35,981         36,694           营業外收益         6,696         3,981         3,694           专列出参、股市         1,121         2,224         3,224           その他         4,511<	販売費及び一般管理費		
役員報酬及び給料手当     359,972     349,097       賞与引当金離入額     50,900     60,800       役員資与引当金離入額     4,400     4,400       役員速職態労引当金維入額     12,876     12,876       退職給行費用     18,275     21,331       減価備却費     35,566     33,019       安心也     339,919     302,159       販売費及び一般管理費合計     898,173     849,121       营業外配益     2,171     1,949       受股利息     2,171     1,949       受股利息     2,171     1,949       受股利息     2,171     1,949       受股租当金     23,395     27,418       代除解約返尿金     1,669     -       通貨スワップ等評価益     22,435     12,023       その他     36,326     15,303       営業外収益合計     6,696     3,981       有価証券売却損     6,437     -       デリバティブ評価損     4,511     1,500       宮業外費用合計     17,645     11,217       管制計     17,645     11,217       管別計     2,703     2,703       特別利益合計     31,400     -       特別有金及人類     31,400     1       財別損失     31,400     1       固定資産応却損     52     2,418       投資商     26,912     2,418       投資商     3,701	運搬費	70, 346	65, 442
賞与引当金繰入額       4,400       4,400         役員通帳所労引当金繰入額       12,876       12,876         退職給付費用       18,275       21,331         運職給付費用       18,275       21,331         その他       333,919       302,159         販売費及び一般管理費合計       898,173       849,121         営業利益       176,214       21,1561         賞業外収益       2,171       1,949         受取利息       2,171       1,949         受取利息       22,335       27,418         保険解約返戻金       1,669       -         通費スワップ等評価益       22,435       12,033         さ次の租       36,326       15,333         営業外収益合計       85,998       56,694         営業外費用       6,696       3,981         有価部券売却損       6,437       -         デリバティブ評価損       -       5,736         その他       4,511       1,500         電業外費用合計       17,645       11,21         経常判費       -       7         貸回引当金房産売却益       -       7         貸回引金産産産利益       -       7         貸回引当金産産売利益       -       7         投資       -       1,100         大資司       -	貸倒引当金繰入額	<u>5, 916</u>	=
世	役員報酬及び給料手当	359, 972	349, 097
役員退職慰労引当金線入額	賞与引当金繰入額	50, 900	60, 800
退職給付費用     18,275     21,331       減価値却費     35,566     33,0159       販売費及び一般管理費合計     898,173     849,121       営業利益     176,214     21,561       営業外収益     2,171     1,949       受取利息     2,171     1,949       受取利息     22,435     27,418       保険解約返尿金     1,669     -       通信スワップ等評価益     36,326     15,303       営業外費用     85,998     56,694       営業外費用     6,696     3,981       有価証券売却損     6,437     -       デリバティブ評価損     6,696     3,981       有価証券売却損     17,645     11,217       経常利益     24,567     257,038       特別利益     -     7       貸倒引当金灰入額     -     7       投資商証券売却益     31,400     -       特別利益合計     31,400     -       特別租金合計     18,541     19,603       会員確認券可相損     -     3,701       特別損失合計     18,541     19,603       会員確認券評価損     -     3,701       特別損失合計     18,594     26,912       税金等調整前四半期純利益     257,374     230,140       法人税、生民税及び事業税     -     8,150     49,199       法人税等調整額     90,955     98,291       少数株主損益調整前四半期純利益	役員賞与引当金繰入額	4, 400	4, 400
減価償却費	役員退職慰労引当金繰入額	12, 876	12, 876
その他 販売費及び一般管理費合計         339,919         302,159           販売費及び一般管理費合計         898,173         849,121           営業利益         176,214         211,561           営業外収益 受取配息金         2,171         1,949           受取配息金         23,395         27,418           保険解幹的返戻金         1,669         -           通気スワップ等評価益         22,435         12,023           営業外収益合計         85,998         56,694           営業外費用 支払利息 有価証券定却損         6,696         3,981           有価証券定却損         6,437         -           デリバティブ評価損         -         5,736           その他         4,511         1,500           営業外費用合計         17,645         11,217           経別社 受資産産産利益 特別利益 受資産産産利益 財務計 (1,400)         -         7           資例引金反入額 特別相关 会計         -         7           投資有価証券产利益 持別損失         31,400         -           財務計 投資有価証券产和組 投資有価証券产和組 表別         52         2,418           投資有価証券产和組 持別損失         18,541         19,603           会員權評価損 大の他         -         3,701           特別損失合計         18,594         26,912           株分額 大の他         -         3,701           特別損失合計         18,594         26,	退職給付費用	18, 275	21, 331
販売費及び一般管理費合計         898.173         849.121           営業利益         176.214         211.561           営業外収益         2.171         1,949           受取配当金         23.395         27,418           保険解約返戻金         1,669         -           通貨スワップ等評価益         22,435         12,023           その他         36,326         15,303           営業外収益合計         85,998         56,694           業外収益合計         6,696         3,981           有価証券売期損         6,437         -           デリバティブ評価損         -         5,736           その他         4,511         1,500           営業外費用合計         12,645         11,217           経常利益         244.567         257.038           特別利益         -         7           賃貸別当金戻入額         -         7           貸別当金戻入額         -         7           貸別司         -         4           特別利夫合計         13,400         -           特別利夫会計         18,541         19,603           会員權評価損         -         1,190           その他         -         3,701           特別損失合計         18,594         26,912           税金等	減価償却費	35, 566	33, 014
営業利益     176,214     211,561       営業外収益     2,171     1,949       受取配当金     23,395     27,418       保険解約返戻金     1,669     -       通貨スワップ等評価益     22,435     12,023       その他     36,326     15,303       営業外収益合計     85,998     56,694       営業外費用     **     **       支払利息     6,696     3,981       有価証券売却損     -     5,736       その他     4,511     1,500       営業外費用合計     17,645     11,217       経常利益     244,567     257,038       特別利益     -     7       貸倒引当金戻入額     -     7       投資有価証券売却益     31,400     -       特別損失     31,400     14       財務     18,541     19,603       会負権評価損     52     2,418       投資有価証券評価損     -     3,701       特別損失合計     18,541     19,603       会負権評価損     -     3,701       特別損失合計     18,594     26,912       稅金等調整前四半期純利益     257,374     230,140       步入代等調整額     90,958     98,291       少数株主損益調整前四半期純利益     -     82,740       少数株主損益調整前四半期純利益     -     82,740       少数株主損益調整前四半期純利益     -     82,740 </td <td>その他</td> <td>339, 919</td> <td>302, 159</td>	その他	339, 919	302, 159
営業外収益       2,171       1,949         受取配当金       23,395       27,418         保険解約返戻金       1,669       -         通貨スワップ等評価益       22,455       12,033         さ次の他       36,326       15,303         営業外収益合計       85,998       56,694         営業外費用       5       4,509         支払利息       6,696       3,981         有価証券売却損       6,437       -         その他       4,511       1,500         営業外費用合計       17,645       11,217         経常利益       24,567       257,038         特別利益       -       7         質質引当金戻入額       -       7         投資有価証券売却益       31,400       -         特別利益合計       31,400       -         特別租失       52       2,418         投資有価証券評価損       18,541       19,603         会員権評価損       -       3,701         特別損失合計       18,594       26,912         投金等調整的四半期純利益       257,374       230,140         法人稅、住民稅及び事業稅       58,150       49,109         少数株主損益調整前四半期純利益       -       82,740         少数株主損益調整額       90,958       98,291	販売費及び一般管理費合計	<u>898, 173</u>	<u>849, 121</u>
受取利息       2,171       1,949         受取配当金       23,395       27,418         保険解約返戻金       1,669       -         通貨スワップ等評価益       22,435       12,023         その他       36,326       15,303         営業外費用       85,998       56,694         芝林利息       6,696       3,981         有価証券売却損       -       5,736         その他       4,511       1,500         営業外費用合計       17,645       11,217         経常利益       244,567       257,038         特別利益       -       7         固定資産売却益       -       7         貸到引当金戻入額       -       7         投資有価証券売却益       31,400       -         特別利益合計       31,400       -         特別利益合計       31,400       -         特別利益合計       52       2,418         投資有価証券評価損       -       1,190         その他       -       3,701         特別損失合計       18,541       19,603         会員權評価損       -       1,190         その他       -       3,701         特別損失合計       18,594       26,912         社会等調整的四半期純利益       257,374       230,140     <	営業利益	<u>176, 214</u>	<u>211, 561</u>
受取配当金 保険解約返戻金 面貨スワップ等評価益       1,669       一         ごのできいのできいではできない。       36,326       12,023         その他 営業外収益合計       85,998       56,694         営業外収益合計       6,696       3,981         方価証券売却損       6,437       一         デリバティブ評価損       一       5,736         その他 営業外費用合計       17,645       11,217         経常利益       17,645       11,217         経常利益       一       7         特別利益       一       7         投資有価証券売却益       31,400       一         特別利夫       31,400       一         特別利失       52       2,418         投資有価証券評価損       52       2,418         投資有価証券評価損       18,541       19,603         会員権評価損       一       3,701         特別損失合計       18,594       26,912         股金等調整前四半期純利益       257,374       230,140         法人税、住民税及び事業税       58,150       49,109         法人税、住民税及び事業税       58,150       49,109         法人税、住民税政事業税       51,364       40,059	営業外収益		
保険解約返戻金       1,669       一         通貨スワップ等評価益       22,435       12,023         その他       36,326       15,303         営業外収益合計       85,998       56,694         営業外費用       ****       ****         支払利息       6,696       3,981         有価証券売却損       6,437       -         ぞりバディブ評価損       -       5,736         その他       4,511       1,500         営業外費用合計       17,645       11,217         経常利益       244,567       257,038         特別利益       -       7         貸倒引当金戻入額       -       7         投資有価証券売却益       31,400       -         特別利益合計       31,400       -         特別利法       31,400       1         特別損失       31,400       1         特別損失       18,541       19,603         会員權評価損       -       1,190         その他       -       3,701         特別損失合計       18,594       26,912         税金等調整前四半期純利益       257,374       230,140         法人稅、代民稅及び事業稅       38,150       49,109         法人稅、等調整額       90,958       98,291         少数株主利益監       51,364	受取利息	2, 171	1, 949
通貨スワップ等評価益       22,435       12,023         その他       36,326       15,303         営業外収益合計       85,998       56,696         営業外費用       ***       ***         支払利息       6,696       3,981         有価証券売却損       6,437       -         その他       4,511       1,500         営業外費用合計       17,645       11,217         経常利益       24,567       257,038         特別利益       -       7         貸倒引当金戻入額       -       7         投資有価証券売却益       31,400       -         特別利益合計       31,400       -         特別利益合計       31,400       -         特別利益合計       18,541       19,603         会員権評価損       -       1,190         その他       -       3,701         特別損失合計       18,541       19,603         会員權評価損       -       3,701         特別損失合計       18,541       26,913         後金等調整的四半期純利益       257,374       230,140         法人稅、程民稅及び事業稅       58,150       49,109         法人稅等調整額       90,958       98,291         少数株主利益       51,364       40,059	受取配当金	23, 395	27, 418
その他     36,326     15,303       営業外費用     56,694       支払利息     6,696     3,981       有価証券売却損     6,437     -       デリバティブ評価損     -     5,736       その他     4,511     1,500       営業外費用合計     244.567     257.038       特別利益     -     7       貸倒引当金戻入額     -     7       投資有価証券売却益     31,400     -       特別利失合計     31,400     -       特別損失     52     2,418       投資有価証券評価損     52     2,418       投資有価証券評価損     18,541     19,603       会員権評価損     -     3,701       特別損失合計     18,594     26,912       税金等調整前四半期純利益     257,374     230,140       法人税、住民税及び事業税     58,150     49,109       法人税等調整額     90,958     98,291       少数株主損益調整前四半期純利益     -     82,740       少数株主利益     51,364     40,059	保険解約返戻金	1, 669	<del>-</del>
営業外費用     56,694       支払利息     6,696     3,981       有価証券売却損     6,437     -       デリバティブ評価損     -     5,736       その他     4,511     1,500       営業外費用合計     17,645     11,217       経常利益     24,567     257,038       特別利益     -     7       貸倒引当金戻入額     -     7       投資有価証券売却益     31,400     -       特別利益合計     31,400     -       特別損失     52     2,418       投資有価証券評価損     -     1,190       その他     -     3,701       特別損失合計     18,541     19,603       会員権評価損     -     1,190       その他     -     3,701       特別損失合計     18,594     26,912       税金等調整前四半期純利益     257,374     230,140       法人税、住民税及び事業税     58,150     49,109       法人税等調整額     90,958     98,291       少数株主担益調整前四半期純利益     -     82,740       少数株主利益     51,364     40,059	通貨スワップ等評価益	22, 435	12, 023
営業外費用         6,696         3,981           有価証券売却損         6,437         -           デリバティブ評価損         -         5,736           その他         4,511         1,500           営業外費用合計         17,645         11,217           経常利益         244,567         257,038           特別利益         -         7           貨倒引当金戻入額         -         7           投資有価証券売却益         31,400         -           特別利益合計         31,400         -           特別利集失         -         2,418           投資有価証券評価損         52         2,418           投資產產売却損         52         2,418           投資有価証券評価損         -         1,190           その他         -         3,701           特別損失合計         18,541         19,603           会債權評価損         -         1,190           その他         -         3,701           特別損失合計         18,594         26,912           税金等調整前四半期純利益         257,374         230,140           法人税、住民税及び事業税         58,150         49,109           法人税等調整額         90,958         98,291           少数株主利益         51,364         40,059	その他	36, 326	15, 303
支払利息         6,696         3,981           有価証券売却損         6,437         -           デリバティブ評価損         -         5,736           その他         4,511         1,500           営業外費用合計         17,645         11,217           経常利益         244,567         257,038           特別利益         -         7           貸倒引当金戻入額         -         7           投資有価証券売却益         31,400         -           特別利失         31,400         -           財別損失         52         2,418           投資有価証券評価損         -         1,190           その他         -         3,701           特別損失合計         18,541         19,603           会員權評価損         -         3,701           特別損失合計         18,594         26,912           税金等調整前四半期純利益         257,374         230,140           法人税、住民税及び事業税         58,150         49,109           法人税等調整額         90,958         98,291           少数株主利益         51,364         40,059	営業外収益合計	85, 998	56, 694
支払利息         6,696         3,981           有価証券売却損         6,437         -           デリバティブ評価損         -         5,736           その他         4,511         1,500           営業外費用合計         17,645         11,217           経常利益         244,567         257,038           特別利益         -         7           貸倒引当金戻入額         -         7           投資有価証券売却益         31,400         -           特別利失         31,400         -           財別損失         52         2,418           投資有価証券評価損         -         1,190           その他         -         3,701           特別損失合計         18,541         19,603           会員權評価損         -         3,701           特別損失合計         18,594         26,912           税金等調整前四半期純利益         257,374         230,140           法人税、住民税及び事業税         58,150         49,109           法人税等調整額         90,958         98,291           少数株主利益         51,364         40,059	営業外費用		
有価証券売却損       6,437       一         デリバティブ評価損       一       5,736         その他       4.511       1,500         営業外費用合計       17,645       11,217         経常利益       244,567       257,038         特別利益       一       7         貸資引当金戻入額       一       7         投資有価証券売却益       31,400       一         特別利益合計       31,400       1         特別損失       1       1       19,603         会員権評価損       一       1,190         その他       一       3,701       1         特別損失合計       18,594       26,912         税金等調整前四半期純利益       257,374       230,140         法人税、住民稅及び事業税       58,150       49,109         法人税等調整額       90,958       98,291         少数株主損益調整前四半期純利益       一       82,740         少数株主利益       51,364       40,059		6,696	3, 981
デリバティブ評価損 その他 党業外費用合計-5,736 4,511経常利益 時別利益 固定資産売却益 投資有価証券売却益 特別利益合計-257,038特別利益合計-7特別損失 固定資産売却損 投資有価証券評価損 その他 その他 ・ 			· <u>-</u>
その他 営業外費用合計4.5111.500営業外費用合計17.64511.217経常利益244.567257.038特別利益-7貸倒引当金戻入額 投資有価証券売却益 特別利益合計-7特別損失31,400-固定資産売却損 投資有価証券評価損 会員権評価損 その他 大の他 特別損失合計522,418投资有価証券評価損 その他 特別損失合計-1,190その他 特別損失合計-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 少数株主損益調整前四半期純利益 公 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益-82,740少数株主利益51,36440,059	デリバティブ評価損	_	5, 736
営業外費用合計17.64511.217経常利益244.567257.038特別利益固定資産売却益 投資有価証券売却益 特別利益合計-7特別損失 固定資産売却損 投資有価証券評価損 会員権評価損 その他 特別損失合計522,418投資有価証券評価損 その他 特別損失合計-1,190その他 特別損失合計-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益 法人稅、住民稅及び事業稅 法人稅、住民稅及び事業稅 法人稅等調整額 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益-82,740少数株主租益調整前四半期純利益 少数株主利益-82,740少数株主利益 少数株主利益51,36440,059	その他	4,511	
経常利益244.567257.038特別利益-7貸倒引当金戻入額-2投資有価証券売却益31,400-特別損失31,40014財資有価証券評価損522,418投資有価証券評価損-1,190会員権評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059	営業外費用合計	<del></del>	11, 217
特別利益一7賃倒引当金戻入額一五投資有価証券売却益31,400一特別利益合計31,40014特別損失万五固定資産売却損522,418投資有価証券評価損522,418投資有価証券評価損一1,190その他一3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益一82,740少数株主利益51,36440,059		<del></del>	
固定資産売却益-7貸倒引当金戻入額-工投資有価証券売却益31,400-特別利集会計31,40014特別損失固定資産売却損522,418投資有価証券評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059			
貸倒引当金戻入額-了投資有価証券売却益 特別利益合計31,400-特別損失固定資産売却損 投資有価証券評価損 会員権評価損 その他 特別損失合計522,418投金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税-1,190法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益90,95898,291		_	7
投資有価証券売却益 特別利益合計31,400-特別損失522,418固定資産売却損 投資有価証券評価損 会員権評価損 その他 特別損失合計18,54119,603特別損失合計-1,190税金等調整前四半期純利益 法人税、住民税及び事業税257,374230,140法人税等調整額 少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益58,15049,109少数株主損益調整前四半期純利益 少数株主利益-82,740少数株主利益51,36440,059		_	
特別利益合計31,40014特別損失522,418投資有価証券評価損18,54119,603会員権評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059		31, 400	<u>-</u>
特別損失五固定資産売却損522,418投資有価証券評価損18,54119,603会員権評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059			14
固定資産売却損522,418投資有価証券評価損18,54119,603会員権評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059		01, 100	
投資有価証券評価損18,54119,603会員権評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059		52	2 418
会員権評価損-1,190その他-3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059			
その他ー3,701特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059		-	
特別損失合計18,59426,912税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059		_	
税金等調整前四半期純利益257,374230,140法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059		19 50/	
法人税、住民税及び事業税58,15049,109法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059			
法人税等調整額90,95898,291少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059			
少数株主損益調整前四半期純利益-82,740少数株主利益51,36440,059			
少数株主利益 51,364 40,059		90, 958	
四半期純利益   56,901   42,680			
	四半期純利益	<u>56, 901</u>	42, 680

- (3)継続企業の前提に関する注記 該当事項はありません。
- (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 該当ありません。