



平成23年11月16日

各 位

会 社 名 日 本 管 財 株 式 会 社  
 代表者の役職氏名 代表取締役社長 福 田 慎 太 郎  
 (コード番号9728 東証・大証 第一部)  
 お問い合わせ先 取締役財務部長 原 田 康 弘  
 責任者役職氏名  
 電 話 番 号 ( 0 7 9 8 ) 3 5 - 2 2 0 0

### 親会社等の決算に関するお知らせ

今般、当社の親会社等について決算内容等が確定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 親会社等の名称等

- (1) 親会社等の名称 日本サービスマスター有限会社  
 (当社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社)
- (2) 事業の内容 損害保険代理業務
- (3) 当社との関係  
 ①資本関係 議決権被所有割合 30.31% (平成23年9月30日現在)  
 ②人的関係 当社代表取締役会長 福 田 武と代表取締役社長 福田慎太郎が議決権の100%を所有しております。また、福田慎太郎が取締役を兼務しております。  
 ③取引関係 損害保険料の支払いや事務手数料の受取等

#### 2. 株式の所有者別状況、大株主の状況、役員状況

##### (1) 所有者別状況

平成23年8月31日現在

| 区分              | 株式の状況              |      |      |            |           |                    |           |        |
|-----------------|--------------------|------|------|------------|-----------|--------------------|-----------|--------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体 | 金融機関 | 証券会社 | その他の<br>法人 | 外国<br>法人等 | 外国法人<br>等のうち<br>個人 | 個人<br>その他 | 計      |
| 株主数<br>(人)      | —                  | —    | —    | —          | —         | —                  | 2         | 2      |
| 所有株式数           | —                  | —    | —    | —          | —         | —                  | 1,000     | 1,000  |
| 所有株式数<br>の割合(%) | —                  | —    | —    | —          | —         | —                  | 100.00    | 100.00 |

## (2) 大株主の状況

平成23年8月31日現在

| 氏名又は名称  | 住所     | 所有株式数<br>(株) | 発行済株式総数に対する<br>所有株式数の割合(%) |
|---------|--------|--------------|----------------------------|
| 福 田 慎太郎 | 東京都渋谷区 | 502          | 50.20                      |
| 福 田 武   | 兵庫県芦屋市 | 498          | 49.80                      |
| 計       | —      | 1,000        | 100.00                     |

## (3) 役員の状況

平成23年8月31日現在

| 役名          | 職名 | 氏名      | 生年月日        | 略歴                                                                         |                                                                                                                                                                               | 所有株式数<br>(株) |
|-------------|----|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 代表取締役<br>社長 |    | 福 田 紀 子 | 昭和16年2月11日生 | 平成4年1月                                                                     | 日本サービスマスター有限会社<br>代表取締役社長(現任)                                                                                                                                                 | —            |
| 代表取締役       |    | 福 田 慎太郎 | 昭和40年6月29日生 | 平成10年6月<br>平成11年6月<br>平成11年7月<br>平成14年8月<br>平成18年10月<br>平成19年1月<br>平成20年4月 | 日本管財株式会社取締役<br>株式会社エヌ・ケイ・エス取締役<br>株式会社ケイエヌ・ファシリテ<br>ーズ取締役<br>株式会社日本プロパティ・ソリュ<br>ーションズ取締役<br>日本サービスマスター有限会社<br>代表取締役(現任)<br>東京キャピタルマネジメント株<br>会社取締役<br>日本管財株式会社代表取締役社長<br>(現任) | 502          |

## 3. 財務諸表

## (1) 貸借対照表

平成23年8月31日現在

(単位：千円)

| 資 産 の 部  |           | 負 債 の 部 |           |
|----------|-----------|---------|-----------|
| 科 目      | 金 額       | 科 目     | 金 額       |
| 流動資産     | 200,095   | 流動負債    | 19,713    |
| 現金及び預金   | 194,814   | 未払金     | 4,126     |
| 前払費用     | 2,423     | 未払法人税等  | 81        |
| 未収入金     | 2,857     | 未払消費税等  | 432       |
|          |           | 預り金     | 15,073    |
| 固定資産     | 3,004,671 | 固定負債    | 1,990,000 |
| 有形固定資産   | 633       | 長期借入金   | 1,750,000 |
| 車両運搬具    | 620       | 社債      | 240,000   |
| 什器備品     | 13        |         |           |
| 無形固定資産   | 62        | 負債合計    | 2,009,713 |
| 電話加入権    | 62        | 純資産の部   |           |
| 投資その他の資産 | 3,003,974 | 株主資本    | 1,195,053 |
| 投資有価証券   | 2,966,619 | 資本金     | 10,000    |
| 保証金      | 37,355    | 利益剰余金   | 1,185,053 |
|          |           | 利益準備金   | 9,700     |
|          |           | 別途積立金   | 70,000    |
|          |           | 繰越利益剰余金 | 1,105,353 |
|          |           | 純資産合計   | 1,195,053 |
| 資産合計     | 3,204,767 | 負債純資産合計 | 3,204,767 |

## (2) 損益計算書

自 平成22年9月1日  
至 平成23年8月31日

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額    | 金 額     |
|-------------------------|--------|---------|
| 売 上 高                   |        | 295,770 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |        | 60,213  |
| 営 業 利 益                 |        | 235,557 |
| 営 業 外 収 益               |        |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 14     |         |
| そ の 他                   | 18,025 | 18,040  |
| 営 業 外 費 用               |        |         |
| 支 払 利 息                 | 37,830 |         |
| 社 債 利 息                 | 3,385  |         |
| 社 債 保 証 料               | 1,979  |         |
| 金 利 ス ワ ッ プ 費 用         | 10,749 | 53,945  |
| 経 常 利 益                 |        | 199,651 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |        | 199,651 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 |        | 18,305  |
| 当 期 純 利 益               |        | 181,346 |

(注) 決算数値につきましては、法的監査を受けたものではありません。また、表示単位につきましては、千円未満を切り捨てて表示しております。

以 上