

平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況（個別）

平成19年2月8日

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル 上場取引所 大阪証券取引所（ヘラクレス市場）

コード番号 4290

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.prestigein.com/>)

代表者 代表取締役 玉上 進一

問合せ先責任者 経営企画室 西田 直弘

TEL (03) 5213-0220

1. 四半期業績の概況の作成等にかかる事項

- ① 財務諸表等の作成に際して準拠した基準 : 中間財務諸表作成基準
 会計処理の方法の変更の有無 : 無
 中間決算等と異なる会計処理の方法 : 無
 ② 公認会計士又は監査法人による関与の状況 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期の業績概況（平成18年4月1日～平成18年12月31日）

(1) 経営成績の進捗状況

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | |
|-------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 19年3月期第3四半期 | 7,244 | (24.6) | 867 | (10.0) | 865 | (11.5) |
| 18年3月期第3四半期 | 5,812 | (16.7) | 788 | (48.5) | 776 | (47.2) |
| (参考) 18年3月期 | 7,979 | | 1,069 | | 1,057 | |

| | 四半期（当期）純利益 | | 1株当たり 四半期（当期）純利益 | | 潜在株式調整後1株当たり 四半期（当期）純利益 | |
|-------------|------------|---------|---------------------|----|----------------------------|----|
| | 百万円 | % | 円 | 銭 | 円 | 銭 |
| 19年3月期第3四半期 | 481 | (10.5) | 6,570 | 67 | 6,433 | 17 |
| 18年3月期第3四半期 | 435 | (120.4) | 5,974 | 98 | 5,832 | 69 |
| (参考) 18年3月期 | 592 | | 8,112 | 87 | 7,928 | 70 |

(注) 1. 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期増減率を示しています。

(2) 財政状態の変動状況

(百万円未満切捨)

| | 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3月期第3四半期 | 5,066 | 2,753 | 54.3 | 37,474 | 64 |
| 18年3月期第3四半期 | 4,190 | 2,183 | 52.1 | 29,767 | 84 |
| (参考) 18年3月期 | 4,395 | 2,339 | 53.2 | 31,903 | 35 |

3. 平成19年3月期の業績予想（平成18年4月1日～平成19年3月31日）

(百万円未満切捨)

| | 売上高 | 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 | 円 | 銭 |
| 通期 | 8,648 | 1,090 | 624 | 8,508 | 67 |

4. 配当状況

・現金配当

| | 1株当たり配当金（円） | | |
|------------|-------------|----------|----------|
| | 中間期末 | 期末 | 年間 |
| 18年3月期 | — | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 19年3月期（実績） | — | — | — |
| 19年3月期（予想） | — | 1,000.00 | 1,000.00 |

※ 上記の予想は、本資料発表日現在において予想できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後の様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。

5. 第3四半期財務諸表

① 第3四半期貸借対照表

| 区分 | 前第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日現在) | | 当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在) | |
|-----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (資産の部) | | | | | | |
| I 流動資産 | | | | | | |
| 1. 現金及び預金 | 973,048 | | 1,069,691 | | 1,115,444 | |
| 2. 売掛金 | 745,183 | | 973,488 | | 761,517 | |
| 3. たな卸資産 | 3,494 | | 769 | | 1,085 | |
| 4. その他 | 533,901 | | 671,899 | | 560,107 | |
| 貸倒引当金 | △18,556 | | △39,235 | | △21,750 | |
| 流動資産合計 | 2,237,071 | 53.4 | 2,676,614 | 52.8 | 2,416,404 | 55.0 |
| II 固定資産 | | | | | | |
| 1. 有形固定資産 ※1 | | | | | | |
| (1) 建物 ※2 | 443,673 | | 430,268 | | 453,933 | |
| (2) 建設仮勘定 | — | | 393,008 | | 8,405 | |
| (3) その他 | 71,785 | | 52,049 | | 63,263 | |
| 有形固定資産合計 | 515,459 | 12.3 | 875,326 | 17.3 | 525,602 | 11.9 |
| 2. 無形固定資産 | 236,498 | 5.6 | 275,025 | 5.4 | 236,801 | 5.4 |
| 3. 投資その他の資産 | | | | | | |
| (1) 投資有価証券 | 331,920 | | — | | — | |
| (2) 関係会社株式 | 552,879 | | 721,879 | | 568,879 | |
| (3) その他関係会社有価証券 | — | | 321,363 | | 328,919 | |
| (4) その他 | 397,231 | | 274,760 | | 395,421 | |
| 貸倒引当金 | △78,297 | | △78,100 | | △76,964 | |
| 投資その他の資産合計 | 1,201,813 | 28.7 | 1,239,902 | 24.5 | 1,216,255 | 27.7 |
| 固定資産合計 | 1,953,771 | 46.6 | 2,390,253 | 47.2 | 1,978,659 | 45.0 |
| 資産合計 | 4,190,842 | 100.0 | 5,066,867 | 100.0 | 4,395,064 | 100.0 |

| 区分 | 前第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日現在) | | 当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在) | |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (負債の部) | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 1. 買掛金 | 477,077 | | 653,833 | | 457,481 | |
| 2. 短期借入金 ※2 | 58,250 | | 158,250 | | 58,250 | |
| 3. 前受金 | 434,817 | | 518,761 | | 438,470 | |
| 4. 賞与引当金 | 84,964 | | 97,028 | | 136,501 | |
| 5. その他 | 651,169 | | 637,310 | | 708,262 | |
| 流動負債合計 | 1,706,278 | 40.7 | 2,065,183 | 40.8 | 1,798,966 | 41.0 |
| II 固定負債 | | | | | | |
| 1. 長期借入金 ※2 | 285,750 | | 227,500 | | 245,500 | |
| 2. 退職給付引当金 | 10,035 | | 21,091 | | 10,773 | |
| 3. その他 | 5,575 | | — | | — | |
| 固定負債合計 | 301,360 | 7.2 | 248,591 | 4.9 | 256,273 | 5.8 |
| 負債合計 | 2,007,639 | 47.9 | 2,313,774 | 45.7 | 2,055,240 | 46.8 |
| (資本の部) | | | | | | |
| I 資本金 | 944,283 | 22.5 | — | — | 944,283 | 21.5 |
| II 資本剰余金 | | | | | | |
| 1. 資本準備金 | 336,968 | | — | | 336,968 | |
| 2. その他資本剰余金 | 167,943 | | — | | 167,943 | |
| 資本剰余金合計 | 504,912 | 12.1 | — | — | 504,912 | 11.5 |
| III 利益剰余金 | | | | | | |
| 1. 第3四半期(当期)未 処分利益 | 733,451 | | — | | 890,192 | |
| 利益剰余金合計 | 733,451 | 17.5 | — | — | 890,192 | 20.2 |
| IV その他有価証券評価差額金 | 556 | 0.0 | — | — | 435 | 0.0 |
| 資本合計 | 2,183,202 | 52.1 | — | — | 2,339,823 | 53.2 |
| 負債及び資本合計 | 4,190,842 | 100.0 | — | — | 4,395,064 | 100.0 |

| 区分 | 前第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日現在) | | 当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在) | | 前事業年度の 要約貸借対照表 (平成18年3月31日現在) | |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
| | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| (純資産の部) | | | | | | |
| I 株主資本 | | | | | | |
| 1 資本金 | — | — | 944,770 | 18.6 | — | — |
| 2 資本剰余金 | | | | | | |
| (1) 資本準備金 | — | — | 337,456 | | — | — |
| (2) その他資本剰余金 | — | — | 167,943 | | — | — |
| 資本剰余金合計 | — | — | 505,399 | 10.0 | — | — |
| 3 利益剰余金 | | | | | | |
| (1) その他利益剰余金 | | | | | | |
| 繰越利益剰余金 | — | — | 1,298,777 | | — | — |
| 利益剰余金合計 | — | — | 1,298,777 | 25.6 | — | — |
| 株主資本合計 | — | — | 2,748,948 | 54.2 | — | — |
| II 評価・換算差額等 | | | | | | |
| 1 その他有価証券評価差額金 | — | — | 416 | | — | — |
| 評価・換算差額等合計 | — | — | 416 | 0.0 | — | — |
| III 新株予約権 | — | — | 3,729 | 0.1 | — | — |
| 純資産合計 | — | — | 2,753,093 | 54.3 | — | — |
| 負債純資産合計 | — | — | 5,066,867 | 100.0 | — | — |

② 第3四半期損益計算書

| 区分 | 前第3四半期会計期間 (自平成17年4月1日 至平成17年12月31日) | | 当第3四半期会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年12月31日) | | 前事業年度の 要約損益計算書 (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) | |
|---------------------|--|------------|--|------------|--|------------|
| | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) | 金額(千円) | 百分比 (%) |
| I 売上高 | 5,812,641 | 100.0 | 7,244,918 | 100.0 | 7,979,452 | 100.0 |
| II 売上原価 | 4,315,278 | 74.2 | 5,624,497 | 77.6 | 5,944,221 | 74.5 |
| 売上総利益 | 1,497,363 | 25.8 | 1,620,420 | 22.4 | 2,035,231 | 25.5 |
| III 販売費及び一般管理費 | 708,916 | 12.2 | 753,098 | 10.4 | 965,701 | 12.1 |
| 営業利益 | 788,447 | 13.6 | 867,321 | 12.0 | 1,069,530 | 13.4 |
| IV 営業外収益 ※1 | 5,821 | 0.1 | 23,822 | 0.3 | 8,013 | 0.1 |
| V 営業外費用 ※2 | 17,861 | 0.3 | 25,582 | 0.4 | 19,995 | 0.2 |
| 経常利益 | 776,407 | 13.4 | 865,562 | 11.9 | 1,057,548 | 13.3 |
| VI 特別利益 ※3 | 25,995 | 0.4 | 30,535 | 0.4 | 69,568 | 0.8 |
| VII 特別損失 ※4 | 20,878 | 0.4 | 81,570 | 1.1 | 48,937 | 0.6 |
| 税引前第3四半期 (当期)純利益 | 781,524 | 13.4 | 814,528 | 11.2 | 1,078,179 | 13.5 |
| 法人税、住民税及び 事業税 | 305,197 | 5.2 | 306,635 | 4.2 | 480,950 | 6.0 |
| 法人税等調整額 | 40,374 | 0.7 | 25,967 | 0.3 | 4,534 | 0.1 |
| 第3四半期(当期) 純利益 | 435,952 | 7.5 | 481,926 | 6.7 | 592,694 | 7.4 |
| 前期繰越利益 | 297,498 | | — | | 297,498 | |
| 第3四半期(当期) 未処分利益 | 733,451 | | — | | 890,192 | |
| | | | | | | |

③ 第3四半期株主資本等変動計算書

当第3四半期会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年12月31日）

| | 株主資本 | | | | | | |
|----------------------------------|---------|---------|----------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| | 資本金 | 資本剰余金 | | | 利益剰余金 | | 株主資本合計 |
| | | 資本準備金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計 | |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 944,283 | 336,968 | 167,943 | 504,912 | 890,192 | 890,192 | 2,339,388 |
| 第3四半期会計期間中の変動額 | | | | | | | |
| 新株の発行 | 487 | 487 | | 487 | | — | 975 |
| 剰余金の配当（注） | | | | | △73,341 | △73,341 | △73,341 |
| 第3四半期純利益 | | | | | 481,926 | 481,926 | 481,926 |
| 株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額（純額） | | | | | | | |
| 第3四半期会計期間中の変動額合計 (千円) | 487 | 487 | — | 487 | 408,585 | 408,585 | 409,560 |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 944,770 | 337,456 | 167,943 | 505,399 | 1,298,777 | 1,298,777 | 2,748,948 |

| | 評価・換算差額等 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|----------------------------------|------------------|----------------|-------|-----------|
| | その他有価証券 評価差額金 | 評価・換算 差額等合計 | | |
| 平成18年3月31日 残高 (千円) | 435 | 435 | 3,729 | 2,343,552 |
| 第3四半期会計期間中の変動額 | | | | |
| 新株の発行 | | | | 975 |
| 剰余金の配当（注） | | | | △73,341 |
| 第3四半期純利益 | | | | 481,926 |
| 株主資本以外の項目の第3四半期 会計期間中の変動額（純額） | △18 | △18 | | △18 |
| 第3四半期会計期間中の変動額合計 (千円) | △18 | △18 | — | 409,541 |
| 平成18年12月31日 残高 (千円) | 416 | 416 | 3,729 | 2,753,093 |

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

第3四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

| 項目 | 前第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|--|-----|--------|-------|------|-----------|-------|---|----|-------|-----|--------|-------|----|-----------|-------|---|----|-------|-----|--------|-------|------|-----------|-------|
| 1. 資産の評価基準及び 評価方法 | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>第3四半期決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）</p> <p>(2) たな卸資産 商品 個別法による原価法 貯蔵品 個別法による原価法</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>なお、投資事業有限責任組合への出資金（証券取引法第2条2項により有価証券とみなされるもの）に係る会計処理は、組合の第3四半期決算確定の第3四半期財務諸表に基づいて、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>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>第3四半期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しております。）</p> <p>(2) たな卸資産 貯蔵品 同左</p> | <p>(1) 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法</p> <p>なお、投資事業有限責任組合への出資金（証券取引法第2条2項により有価証券とみなされるもの）に係る会計処理は、組合の決算確定の財務諸表に基づいて、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>その他有価証券 時価のあるもの</p> <p>期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）</p> <p>(2) たな卸資産 商品 個別法による原価法 貯蔵品 同左</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 固定資産の減価償却 の方法 | <p>(1) 有形固定資産 定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>3～47年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10～20年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3～6年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>2～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 営業権 5年間で均等償却しております。 ソフトウェア 利用可能期間に基づき、5年間の定額法</p> | 建物 | 3～47年 | 構築物 | 10～20年 | 車両運搬具 | 3～6年 | 工具、器具及び備品 | 2～15年 | <p>(1) 有形固定資産 定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>6～47年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10～20年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>6年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>2～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 のれん 5年間で均等償却しております。 ソフトウェア 同左</p> | 建物 | 6～47年 | 構築物 | 10～20年 | 車両運搬具 | 6年 | 工具、器具及び備品 | 2～15年 | <p>(1) 有形固定資産 定率法（ただし、建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しております。</p> <p>なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。</p> <table border="0"> <tr> <td>建物</td> <td>3～47年</td> </tr> <tr> <td>構築物</td> <td>10～20年</td> </tr> <tr> <td>車両運搬具</td> <td>3～6年</td> </tr> <tr> <td>工具、器具及び備品</td> <td>2～15年</td> </tr> </table> <p>(2) 無形固定資産 営業権 5年間で均等償却しております。 ソフトウェア 同左</p> | 建物 | 3～47年 | 構築物 | 10～20年 | 車両運搬具 | 3～6年 | 工具、器具及び備品 | 2～15年 |
| 建物 | 3～47年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10～20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 3～6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 6～47年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10～20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 3～47年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 構築物 | 10～20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車両運搬具 | 3～6年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 引当金の計上基準 | <p>(1) 貸倒引当金 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より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案して、必要と見込まれる金額を計上しております。</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当第3四半期会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 同左</p> | <p>(1) 貸倒引当金 同左</p> <p>(2) 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 前第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|---------------------------------------|---|--|---|
| 4. リース取引の処理方法 | (3) 退職給付引当金 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の見込額に基づき、当第3四半期会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 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。 | (3) 退職給付引当金 同左 同左 | (3) 退職給付引当金 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の見込額に基づき計上しております。 同左 |
| 5. その他第3四半期財務諸表（財務諸表）作成のための基本となる重要な事項 | (1) 消費税等の会計処理 税抜方式によっております。 | (1) 消費税等の会計処理 同左 | (1) 消費税等の会計処理 同左 |

第3四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|---|--|
| (固定資産の減損に係る会計基準) 当第3四半期会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。 これにより、税引前第3四半期純利益が20,813千円減少しております。 なお、減損損失累計額については、改正後の中間財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。 | (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準) 当第3四半期会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準5号 平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第8号 平成17年12月9日）を適用しております。 従来の資本の部の合計に相当する金額は2,749,364千円であります。 なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第3四半期会計期間における第3四半期貸借対照表の純資産の部については、改正後の中間財務諸表等規則により、作成していません。 | (固定資産の減損に係る会計基準) 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。 これにより、税引前当期純利益が20,813千円減少しております。 |

表示方法の変更

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) |
|--|--|--|
| <p>投資有価証券は、前第3四半期会計期間末まで投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当第3四半期会計期間末において資産の総額の100分の5を超えたため区分掲記しております。</p> <p>なお、前第3四半期会計期間末の投資有価証券の金額は1,428千円であります。</p> <p>未払法人税等（当第3四半期末残高127,865千円）は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> <p>預り金（当第3四半期末残高200,799千円）は従来区分掲記しておりましたが、負債及び資本の総額の100分の5以下であるため、流動負債の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>投資有価証券（当第3四半期末残高1,684千円）は従来区分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の5以下であるため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しております。</p> | <p>—————</p> |

注記事項

(第3四半期貸借対照表関係)

| 前第3四半期会計期間末 (平成17年12月31日現在) | 当第3四半期会計期間末 (平成18年12月31日現在) | 前事業年度末 (平成18年3月31日現在) |
|--|--|--|
| <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 189,039千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 219,849千円</p> | <p>※1 有形固定資産の減価償却累計額 196,626千円</p> |
| <p>※2 担保提供資産 長期借入金274,000千円(うち、1年以内返済予定の長期借入金34,250千円)の担保として提供している資産は次のとおりであります。 建物 352,130千円(帳簿価額)</p> | <p>※2 担保提供資産 長期借入金239,750千円(うち、1年以内返済予定の長期借入金34,250千円)の担保として提供している資産は次のとおりであります。 建物 329,625千円(帳簿価額)</p> | <p>※2 担保提供資産 長期借入金239,750千円(うち、1年以内返済予定の長期借入金34,250千円)の担保として提供している資産は次のとおりであります。 建物 346,002千円(帳簿価額)</p> |
| <p>3 当座貸越契約 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,100,000千円 借入実行残高 ー千円 差引額 1,100,000千円</p> | <p>3 当座貸越契約 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,100,000千円 借入実行残高 ー千円 差引額 1,100,000千円</p> | <p>3 当座貸越契約 当社は、資金調達の効率化及び安定化を図るため、取引銀行数行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当座貸越極度額 1,100,000千円 借入実行残高 ー千円 差引額 1,100,000千円</p> |
| <p>4 偶発債務 下記子会社のリース債務に対し、債務保証を行っております。 ㈱プレミアRS 120,343千円</p> | <p>4 偶発債務 下記子会社のリース債務に対し、債務保証を行っております。 ㈱プレミアRS 124,869千円</p> | <p>4 偶発債務 下記子会社のリース債務に対し、債務保証を行っております。 ㈱プレミアRS 125,646千円</p> |

(第3四半期損益計算書関係)

| 前第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日) | 当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日) | 前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----|---------|-----------------|------------------|--|---|----|----|----|---------|-----------------|------------------|
| <p>※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 3,492千円</p> <p>※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 5,403千円</p> <p>※3 特別利益のうち主要なもの 償却債権取立益 17,277千円 設備導入等補助金 5,726千円</p> <p>※4 減損損失 当第3四半期会計期間において、当社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"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都千代田区</td> <td>国内旅行向けのチケット受注業務</td> <td>営業権、ソフトウェア、リース資産</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、キャッシュ・フローを生成する単位として、事業の種類別セグメントを基準に、資産のグルーピングを行いました。旅行・その他関連事業については、継続的に営業損失であるため、同事業に係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額20,813千円を減損損失に計上しました。その内訳は、営業権6,206千円、ソフトウェア283千円及びリース資産14,323千円であります。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、処分見込額から処分費用見込額を控除した額により評価しております。</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 43,912千円 無形固定資産 24,995千円</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 東京都千代田区 | 国内旅行向けのチケット受注業務 | 営業権、ソフトウェア、リース資産 | <p>※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 3,586千円</p> <p>※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 3,991千円</p> <p>※3 _____</p> <p>※4 _____</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 40,096千円 無形固定資産 49,855千円</p> | <p>※1 営業外収益のうち主要なもの 受取利息 4,889千円</p> <p>※2 営業外費用のうち主要なもの 支払利息 6,908千円</p> <p>※3 _____</p> <p>※4 減損損失 当事業年度において、当社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"> <thead> <tr> <th>場所</th> <th>用途</th> <th>種類</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>東京都千代田区</td> <td>国内旅行向けのチケット受注業務</td> <td>営業権、ソフトウェア、リース資産</td> </tr> </tbody> </table> <p>当社は、キャッシュ・フローを生成する単位として、事業の種類別セグメントを基準に、資産のグルーピングを行いました。旅行・その他関連事業については、継続的に営業損失であるため、同事業に係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額20,813千円を減損損失に計上しました。その内訳は、営業権6,206千円、ソフトウェア283千円及びリース資産14,323千円であります。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、処分見込額から処分費用見込額を控除した額により評価しております。</p> <p>5 減価償却実施額 有形固定資産 59,349千円 無形固定資産 40,539千円</p> | 場所 | 用途 | 種類 | 東京都千代田区 | 国内旅行向けのチケット受注業務 | 営業権、ソフトウェア、リース資産 |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | |
| 東京都千代田区 | 国内旅行向けのチケット受注業務 | 営業権、ソフトウェア、リース資産 | | | | | | | | | | | | |
| 場所 | 用途 | 種類 | | | | | | | | | | | | |
| 東京都千代田区 | 国内旅行向けのチケット受注業務 | 営業権、ソフトウェア、リース資産 | | | | | | | | | | | | |

(第3四半期株主資本等変動計算書関係)

当第3四半期会計期間 (自 平成18年4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

該当事項はありません。

(重要な後発事象)

| <p>前第3四半期会計期間 (自 平成17年4月1日 至 平成17年12月31日)</p> | <p>当第3四半期会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年12月31日)</p> | <p>前事業年度 (自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日)</p> |
|--|---|---|
| <p>1. 子会社設立</p> <p>平成18年1月25日開催の取締役会において、賃貸住宅向けの家賃保証事業を目的とした子会社の設立を決議いたしました。会社の概要は以下のとおりであります。</p> <p>① 商号 株式会社オールアシスト</p> <p>② 本店所在地 東京都千代田区</p> <p>③ 設立日 平成18年2月14日(予定)</p> <p>④ 代表取締役 玉上 進一 (当社代表取締役)</p> <p>⑤ 事業内容</p> <p>1) 賃貸住宅物件の借主に対する連帯保証業務</p> <p>2) 賃貸住宅物件の家賃滞納が発生した場合の家賃保証及び回収・督促代行業務</p> <p>3) 上記に関する事務処理全般の代行業務</p> <p>⑥ 決算日 3月31日</p> <p>⑦ 資本金 30百万円</p> <p>⑧ 取得する株式の数及び取得価格 400株 20百万円</p> <p>⑨ 株主構成</p> <p>株式会社プレステージ・ インターナショナル 67%</p> <p>株式会社宅建ブレインズ 33%</p> | <p>該当事項はありません。</p> | <p>該当事項はありません。</p> |