

平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年8月10日

上場会社名 21LADY株式会社 上場取引所 名証セントレックス
 コード番号 3346 URL <http://www.21lady.com>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 藤井道子
 問合せ先責任者 (役職名) 経営管理担当取締役 (氏名) 岡田剛士 TEL (03)3556-2121
 配当支払開始予定日 平成 年 月 日

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期第1四半期の連結業績 (平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	723	(67.4)	△226	(—)	△227	(—)	△287	(—)
19年3月期第1四半期	1,072	(10.7)	47	(206.1)	48	(201.7)	34	(—)
19年3月期	4,439		△31		△33		△115	

	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	
	円	銭	円	銭
20年3月期第1四半期	△6,749	53	—	—
19年3月期第1四半期	784	69	—	—
19年3月期	△2,666	72	—	—

(注)1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
 2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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	
20年3月期第1四半期	3,196		1,187		36.4	27,865	68	
19年3月期第1四半期	2,846		1,690		59.4	38,783	29	
19年3月期	3,539		1,486		41.4	34,323	82	

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動によるキャッシュ・フロー		投資活動によるキャッシュ・フロー		財務活動によるキャッシュ・フロー		現金及び現金同等物期末残高	
	百万円		百万円		百万円		百万円	
20年3月期第1四半期	△149		△13		20		639	
19年3月期第1四半期	△35		△60		△14		758	
19年3月期	31		△697		578		782	

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	円	銭	円	銭
19年3月期	—	—	—	—	—	—	—	—	0	00
20年3月期										
20年3月期(予想)										

3. 平成20年3月期の連結業績予想 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	1,850	△14.6	△241	—	△251	—	△320	—	△7,506	98
通期	4,168	△6.1	△272	—	△297	—	△376	—	△8,820	70

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）：無

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準：中間連結財務諸表作成基準

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無：有

〔(注)詳細は、3ページ4. その他 (2) 四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更〕をご覧ください。〕

(4) 会計監査人の関与：無

5. 個別業績の概要（平成19年4月1日～平成19年6月30日）

(1) 個別経営成績（%表示は対前年同四半期増減率）

	売上高		営業利益		経常利益		四半期(当期)純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期第1四半期	48	106.7	△2	—	1	50.8	△4	—
19年3月期第1四半期	45	△54.0	△3	—	2	—	△0	—
19年3月期	194	—	6	—	7	—	△26	—

	1株当たり四半期(当期)純利益	
	円	銭
20年3月期第1四半期	△110	62
19年3月期第1四半期	△9	12
19年3月期	△601	39

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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
20年3月期第1四半期	1,767	1,409	79.8	33,067	63
19年3月期第1四半期	1,705	1,514	88.8	34,743	53
19年3月期	1,825	1,424	78.1	33,425	51

6. 平成20年3月期の個別業績予想（平成19年4月1日～平成20年3月31日）

(%表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率)

	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
中間期	97	3.4	△8	—	△8	—	△13	—	△304	97
通期	203	4.4	△10	—	△12	—	△19	—	△445	73

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後さまざまな要因により、大きく異なる結果となる可能性があります。

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

(1) 当第1四半期の連結業績概要

ヒロタ事業につきまして、乳酸菌混入によるカスタードクリームの商品品質劣化のため2007年3月17日に商品の自主回収を発表しました。4月25日をもって販売を再開しており順調に回復をしております。新規出店におきましては、4月に京阪 門真市駅店、5月にネクスト1 淀屋橋店、6月にJR池袋店、カフェタイプのHIROTA SWEETS CAFE 泉が丘店を出店し、HIROTA直営店舗数は、東日本に37店舗、西日本に34店舗、合計71店舗となりました。また、フレッシュジュースバーのジュドクールにおきまして、5月にベルビー赤坂店を出店いたしました。

当第1四半期におきまして、富国生命店（大阪市）の退店に伴い、立退き料等により約40百万円を特別利益に計上しております。また、繰延税金資産の取崩しを約95百万円行いました。

以上の結果、当第1四半期における経営成績は、売上高723百万円（前年同四半期比△349百万円、32.6%減）、営業損失226百万円、（前年同四半期は47百万円の営業利益）、経常損失227百万円（前年同四半期は48百万円の経常利益）となり、四半期純損失は287百万円（前年同四半期は34百万円の当期純利益）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期における総資産は、前連結会計年度と比較して総資産が342百万円減少し3,196百万円となりました。これは主として現金及び預金の減少142百万円、売上債権の減少112百万円、繰延税金資産の減少80百万円等によるものです。

当第1四半期における現金及び現金同等物（以下、資金）の期末残高は、前連結会計年度に比べ142百万円減少し、639百万円となりました。

営業活動による資金の減少は149百万円となりました。これは主として税金等調整前第1四半期純損失189百万円、仕入債務の減少額56百万円等によるものであります。

投資活動による資金の減少は13百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支出の増加額37百万円、敷金・保証金の減少額12百万円によるものであります。

財務活動による資金の増加額は20百万円となりました。これは主として長期借入による収入の増加額100百万円、長期借入金の返済による支出額79百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては概ね予想通りに推移しており、現時点においては、本年5月18日の決算発表時業績予想からの変更はありません。

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）

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更

（有形固定資産の減価償却方法の変更）

当連結会計年度より法人税法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産の減価償却については、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。

また、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額までの償却が終了しているものについては、残存簿価を5年間で均等償却しております。

なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。

5. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)		前連結会計年度要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	768,784		649,233		792,055	
売掛金	401,030		263,119		375,501	
たな卸資産	102,619		107,615		86,135	
繰延税金資産	24,463		38		14,910	
その他	148,483		45,781		32,056	
貸倒引当金	△ 10,720		△ 7,730		△ 12,950	
流動資産合計	1,434,661	50.4	1,058,058	33.1	1,287,709	36.4
II 固定資産						
有形固定資産						
建物及び構築物	817,890		1,048,769		1,013,502	
減価償却累計額	496,262	321,628	549,650	499,119	531,187	482,314
機械装置及び運搬具	512,091		695,754		688,065	
減価償却累計額	452,367	59,724	498,970	196,783	487,896	200,169
土地		216,218		486,366		486,366
建設仮勘定		—		8,249		61,056
その他	241,683		324,090		269,096	
減価償却累計額	186,717	54,965	197,875	126,215	202,144	66,952
有形固定資産合計	652,536	22.9	1,316,734	41.2	1,296,858	36.6
無形固定資産	34,745	1.2	158,512	5.0	171,677	4.9
投資その他の資産						
投資有価証券	432,640		425,755		443,646	
出資金	4,838		5,458		5,458	
長期貸付金	536		470		520	
繰延税金資産	49,438		—		80,264	
敷金・保証金	222,126		206,158		218,645	
その他	21,937		26,551		33,326	
貸倒引当金	△ 7,373		△ 2,399		△ 590	
投資その他の資産合計	724,143	25.5	661,992	20.7	781,269	22.1
固定資産合計	1,411,425	49.6	2,137,239	66.9	2,249,806	63.6
III 繰延資産						
繰延資産	—		1,448	0.0	1,615	0.0
資産合計	2,846,087	100.0	3,196,745	100.0	3,539,130	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	前第1四半期連結会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期連結会計期間末 (平成19年6月30日現在)		前連結会計年度要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)						
I 流動負債						
支払手形及び買掛金	162,688		131,968		188,517	
1年以内返済予定社債	—		33,400		33,400	
1年以内返済予定 長期借入金	92,510		228,005		225,253	
未払法人税等	2,763		3,857		13,566	
未払金	127,387		103,858		116,674	
未払費用	226,552		288,877		295,117	
その他	8,271		44,151		22,996	
流動負債合計	620,174	21.8	834,118	26.1	895,525	25.3
II 固定負債						
社債	—		49,900		49,900	
長期借入金	250,167		733,445		715,611	
長期未払金	275,148		346,076		345,846	
繰延税金負債	—		15,210		15,167	
その他	9,878		30,165		30,909	
固定負債合計	535,194	18.8	1,174,797	36.8	1,157,434	32.7
負債合計	1,155,368	40.6	2,008,915	62.9	2,052,960	58.0
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	771,632	27.1	771,632	24.1	771,632	
資本剰余金	846,875	29.8	846,875	26.5	846,875	
利益剰余金	93,065	3.2	△ 341,968	△ 10.7	△ 54,256	
自己株式	△ 22,321	△ 0.8	△ 73,354	△ 2.3	△ 73,354	
株主資本合計	1,689,252	59.3	1,203,184	37.6	1,490,897	42.1
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	△ 14,742		△ 38,655		△ 27,775	
評価・換算差額等合計	△ 14,742	△ 0.5	△ 38,655	△ 1.2	△ 27,775	△ 0.7
III 少数株主持分	16,209	0.6	23,301	0.7	23,048	0.6
純資産合計	1,690,718	59.4	1,187,830	37.1	1,486,170	42.0
負債純資産合計	2,846,087	100.0	3,196,745	100.0	3,539,130	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前第1四半期連結会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		当第1四半期連結会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		前連結会計年度要約連結損益計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
I 売上高	1,072,545	100.0	723,133	100.0	4,439,581	100.0
II 売上原価	438,414	40.9	353,081	48.8	1,925,756	43.4
売上総利益	634,131	59.1	370,051	51.2	2,513,825	56.6
III 販売費及び一般管理費	586,838	54.7	596,054	82.4	2,544,952	57.3
営業利益又は営業損失(△)	47,292	4.4	△ 226,002	△ 31.2	△ 31,127	△ 0.7
IV 営業外収益						
受取利息	7		132		358	
受取配当金	1,780		2,175		3,908	
損害賠償金	—		—		3,266	
債務受入益	—		—		1,823	
手数料戻入益	—		—		2,302	
持分法による投資利益	225		3,407		—	
その他	562	2,576	420	6,135	4,446	16,106
V 営業外費用						
支払利息	1,709		5,639		13,772	
投資事業組合損失	—		—		42	
持分法による投資損失	—		—		2,319	
その他	153	1,863	1,644	7,284	2,038	18,173
経常利益又は経常損失(△)	48,489	4.5	△ 227,151	△ 31.4	△ 33,193	△ 0.7
VI 特別利益						
固定資産売却益	—		—		144	
投資有価証券売却益	351		19		11,383	
関係会社株式売却益	—		195		—	
貸倒引当金戻入額	—		3,410		84	
持分変動益	16,459		112		16,924	
店舗立退料	—		40,561		—	
その他	—	16,810	—	44,299	963	29,499
VII 特別損失						
投資有価証券評価損	—		—		24,244	
固定資産売却損	—		—		427	
固定資産除却損	618		6,246		3,559	
減損損失	—		—		33,836	
製品回収関連損失	—		—		43,710	
その他	1,617	2,236	—	6,246	366	106,144
税金等調整前第1四半期(当期) 純利益又は第1四半期純損失(△)	62,579	5.9	△ 189,097	△ 26.1	△ 109,839	△ 2.4
法人税、住民税及び事業税	2,218		3,041		13,131	
法人税等調整額	26,006	28,225	95,326	98,367	△ 6,150	6,981
少数株主利益又は 少数株主損失(△)	146	0.0	△ 246	0.0	△ 1,286	0.0
第1四半期(当期)純利益又は 第1四半期純損失(△)	34,208	3.2	△ 287,712	△ 39.7	△ 115,533	△ 2.6

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 四半期連結株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成19年4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19年3月31日残高(千円)	771,632	846,845	△ 54,256	△ 73,354	1,490,897
当第1四半期中の変動額					
第1四半期純利益	—	—	△ 287,712	—	△ 287,712
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当第1四半期中の変動額合計 (千円)	—	—	△ 287,712	—	△ 287,712
平成19年6月30日残高(千円)	771,632	846,845	△ 341,968	△ 73,354	1,203,184

	評価・換算差額等	少数株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金		
平成19年3月31日残高(千円)	△27,775	23,048	1,486,170
当第1四半期中の変動額			
第1四半期純利益	—	—	△ 287,712
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△ 10,879	252	△ 10,627
当第1四半期中の変動額合計 (千円)	△ 10,879	252	△ 298,339
平成19年6月30日残高(千円)	△ 38,655	23,301	△ 1,187,830

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	前第1四半期連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前第1四半期(当期)純利益又は 税金等調整前第1四半期純損失(△)	62,579	△ 189,279	△ 109,839
減価償却費	17,709	42,504	109,679
減損損失	—	—	33,836
店舗立退料	—	△ 40,561	—
貸倒引当金の増減額	100	△ 3,410	2,226
受取利息及び受取配当金	△ 1,788	△ 2,308	△ 4,267
支払利息	1,709	5,639	13,772
投資事業組合損失	—	—	42
固定資産売却損	426	—	427
固定資産売却益	—	—	△ 144
固定資産除却損	192	10,906	3,559
投資有価証券売却益	△ 351	△ 19	△ 11,383
投資有価証券評価損	—	—	24,244
関連会社株式売却益	—	△ 195	—
持分変動益	—	△ 112	△ 16,924
持分法による投資損失	—	—	2,319
持分法による投資利益	△ 16,684	△ 3,407	—
のれん償却額	7,735	404	33,374
売上債権の増減額	△ 28,184	112,382	1,344
たな卸資産の増加額	△ 23,182	△ 21,479	△ 5,895
その他流動資産の増減額	△ 16,407	△ 21,056	16,033
長期未収入金の増加額	△ 114	△ 114	△ 114
仕入債務の増減額	13,376	△ 56,549	36,651
未払金の減少額	△ 16,118	△ 5,602	△ 75,500
未払費用の増減額	△ 12,526	△ 2,949	77,909
その他流動負債の増減額	△ 17,257	21,155	△ 9,597
長期未払金の増減額	—	230	△ 47,281
その他固定負債の減少額	—	△ 2,369	△ 813
その他	△ 245	△ 2,123	476
小計	△ 29,030	△ 158,316	74,134
利息及び配当金の受取額	5,002	6,398	8,129
利息の支払額	△ 1,739	△ 5,639	△ 13,772
和解金の支払額	—	—	△ 27,500
製品回収に係る支払額	—	△ 19,758	—
店舗撤退による収入額	—	40,561	—
法人税等の支払額	△ 9,249	△ 12,750	△ 9,284
営業活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,018	△ 149,505	31,706

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

	前第1四半期連結会計期間 (自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)	当第1四半期連結会計期間 (自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書 (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)	金額(千円)
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
定期預金の預入による支出	—	—	△ 2
有形固定資産の取得による支出	△ 101,843	△ 37,830	△ 566,843
無形固定資産の取得による支出	△ 1,062	△ 2,593	△ 80,914
有形固定資産の売却による収入	482	—	2,923
無形固定資産の売却による収入	217	—	—
投資有価証券の取得による支出	△ 22,280	—	△ 127,917
投資有価証券の売却による収入	52,321	1,686	95,556
その他投資等の取得による支出	—	—	△ 5,000
その他投資等の売却による収入	—	—	350
貸付金の回収による収入	—	—	16
長期前払費用の増加による支出	—	—	△ 21,456
敷金・保証金の純減少額	11,683	12,486	15,749
保険積立金の増加による支出	△ 297	—	△ 1,191
保険積立金の解約による収入	—	7,348	—
出資金の増加による支出	—	—	△ 90
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による収入	—	—	21,413
連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出	—	—	△ 35,963
子会社株式の取得による支出	—	—	△ 24,204
連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	—	—	△ 16,589
関連会社株式購入による支出	—	—	△ 5,098
関連会社株式売却による収入	—	5,000	51,520
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 60,778	△ 13,901	△ 697,741
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
長期借入による収入	—	100,000	700,000
長期借入金の返済による支出	△ 27,048	△ 79,414	△ 151,304
社債の発行による収入	—	—	97,995
社債の償還による支出	—	—	△ 16,700
自己株式の取得による支出	—	—	△ 51,033
第三者による増資の払込	12,500	—	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 14,548	20,585	578,957
IV 現金及び現金同等物の増加額	△ 110,345	△ 142,821	△ 87,077
V 現金及び現金同等物の期首残高	869,127	782,050	869,127
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	758,782	639,229	782,050

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第1四半期連結会計期間(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

	ヒロタ事業 (千円)	投資(コンサル ディング)事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益						
売上高						
(1) 外部顧客に 対する売上高	651,259	2,696	69,178	723,133	—	723,133
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	—	—	—	—	(—)	—
計	651,259	2,696	69,178	723,133	(—)	723,133
営業費用	846,165	7,046	67,171	920,382	28,753	949,135
営業利益又は 営業損失(△)	△ 194,905	△ 4,350	2,006	△ 197,249	(28,753)	△ 226,002

(注) 1 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。

2 各事業の主なサービス内容

- (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業
- (2) シューファクトリー事業のセグメントは、株式会社リテイルネットの株式会社洋菓子のヒロタへの吸収合併により今期よりヒロタ事業に含めております。なお、この変更による影響は軽微であります。
- (3) 投資(コンサルティング)事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンストア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務
- (4) その他事業……不動産賃貸業務

- 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、当第1四半期連結会計期間においては28,753千円であります。

前第1四半期連結会計期間(自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日)

	ヒロタ事業 (千円)	シューファ クトリー 事業 (千円)	投資(コンサル ディング) 事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	1,008,443	58,248	3,410	2,432	1,072,545	—	1,072,545
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	4,128	3,060	—	—	7,189	(7,189)	—
計	1,012,582	61,309	3,410	2,432	1,079,735	(7,189)	1,072,545
営業費用	934,475	55,679	5,569	1,525	997,250	28,002	1,025,253
営業利益又は 営業損失(△)	78,106	5,629	△ 2,158	906	82,484	(35,192)	47,292

(注) 1 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。

2 各事業の主なサービス内容

- (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業
- (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務
- (3) 投資(コンサルティング)事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンストア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務
- (4) その他事業……不動産賃貸業務

- 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、前第1四半期連結会計期間においては28,002千円であります。

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

	ヒロタ事業 (千円)	シューファ クトリー 事業 (千円)	投資(コン サルティ ング)事業 (千円)	その他事業 (千円)	計 (千円)	消去又は 全社 (千円)	連結 (千円)
I 売上高及び営業損益							
売上高							
(1) 外部顧客に 対する売上高	4,072,745	232,597	14,444	119,794	4,439,581	—	4,439,581
(2) セグメント間の内部 売上高又は振替高	7,776	5,411	—	11,224	24,411	(24,411)	—
計	4,080,521	238,008	14,444	131,018	4,463,993	(24,411)	4,439,581
営業費用	4,008,765	229,539	20,873	116,047	4,375,225	95,482	4,470,708
営業利益又は 営業損失(△)	71,755	8,469	△ 6,428	14,970	88,767	(119,894)	△ 31,127
II 資産、減価償却費、減 損損失及び資本的支出							
資産	2,098,605	40,866	8,312	374,886	2,522,670	1,016,459	3,539,130
減価償却費	92,411	4,415	—	8,963	105,789	3,890	109,679
減損損失	17,117	16,719	—	—	33,836	—	33,836
資本的支出	734,276	736	—	83,524	818,536	2,000	820,537

(注) 1 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。

2 各事業の主なサービス内容

(1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業

(2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務

(3) 投資(コンサルティング)事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンストア運営に関するアドバイザー業務、ファンド管理業務

(4) その他事業……不動産賃貸業務、上海モダン事業

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門にかかる費用であり、第7期連結会計年度は112,060千円、前(第8期)連結会計年度は108,670千円であります。

4 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であり、第7期連結会計年度は1,100,335千円、前(第8期)連結会計年度は1,016,459千円であります。

5 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。

6. 四半期個別財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円、%)

科 目	前第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年6月30日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(資産の部)						
I 流動資産						
現金及び預金	568,606		515,444		554,424	
売掛金	7,921		9,881		11,570	
貯蔵品	26		35		37	
前払費用	9,077		8,827		2,136	
前渡金	12,826		—		4,772	
繰延税金資産	225		—		—	
未収入金	15,003		13,073		2,808	
その他	1,238		141		799	
流動資産合計	614,924	36.1	547,403	31.0	576,550	31.6
II 固定資産						
有形固定資産						
建物	311,640		361,599		354,845	
減価償却累計額	64,309	247,331	82,243	279,355	87,413	267,431
工具・器具及び備品	70,811		78,600		92,478	
減価償却累計額	38,644	32,166	42,067	36,532	51,411	41,066
土地		216,218		216,218		216,218
有形固定資産合計	495,716	29.0	532,106	30.1	524,716	28.7
無形固定資産	1,240	0.1	84	0.0	276	0.0
投資その他の資産						
投資有価証券	210,568		192,606		204,814	
関係会社株式	412,273		449,121		454,121	
長期前払費用	—		7,111		7,955	
繰延税金資産	17,107		—		—	
敷金・保証金	26,184		36,943		47,423	
その他	7,397		468		7,701	
投資評価引当金	△ 80,000		—		—	
投資その他の資産合計	593,531	34.8	686,250	38.8	722,015	39.6
固定資産合計	1,090,488	63.9	1,218,442	68.9	1,247,008	68.3
III 繰延資産	—		1,448	0.1	1,615	0.1
資産合計	1,705,413	100.0	1,767,294	100.0	1,825,174	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(単位：千円、%)

科 目	前第1四半期会計期間末 (平成18年6月30日現在)		当第1四半期会計期間末 (平成19年6月30日現在)		前事業年度要約貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
(負債の部)						
I 流動負債						
1年以内返済予定社債	—		33,400		33,400	
1年以内返済予定 長期借入金	62,513		84,009		111,209	
未払金	13,432		16,045		4,691	
未払法人税等	791		1,117		5,594	
預り金	433		796		319	
前受収益	4,321		5,511		8,698	
その他	8,348		647		70	
流動負債合計	89,841	5.3	141,527	8.0	163,983	9.0
II 固定負債						
社債	—		49,900		49,900	
長期借入金	100,162		165,493		185,662	
その他	800		800		800	
固定負債合計	100,962	5.9	216,193	12.2	236,362	12.9
負債合計	190,803	11.2	357,720	20.2	400,345	21.9
(純資産の部)						
I 株主資本						
資本金	771,632	45.2	771,632	43.7	771,632	42.2
資本剰余金	846,875	49.7	846,875	47.9	846,875	46.4
利益剰余金	△ 66,423	△ 3.9	△ 96,795	△ 5.5	△ 92,080	△ 5.0
自己株式	△ 22,321	△ 1.3	△ 73,354	△ 4.2	△ 73,354	△ 4.0
株主資本合計	1,529,763	89.7	1,448,357	82.0	1,453,073	79.6
II 評価・換算差額等						
その他有価証券評価差額金	△ 15,153	△ 0.9	△ 38,784	△ 2.2	△ 28,244	△ 1.5
評価・換算差額等合計	△ 15,153	△ 0.9	△ 38,784	△ 2.2	△ 28,244	△ 1.5
純資産合計	1,514,609	88.8	1,409,573	79.8	1,424,829	78.1
負債純資産合計	1,705,413	100.0	1,767,294	100.0	1,825,174	100.0

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(2) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科 目	前第1四半期会計期間 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		当第1四半期会計期間 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		前事業年度要約損益計算書 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)				
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比			
I 売上高		45,012	100.0		48,036	100.0		194,406	100.0
II 売上原価		8,237	18.3		10,651	22.2		37,961	19.5
売上総利益		36,775	81.7		37,384	77.8		156,444	80.5
III 販売費及び一般管理費		40,548	90.1		40,177	83.6		150,177	77.3
営業利益又は損失(△)		△ 3,773	△ 8.4		△ 2,792	△ 5.8		6,267	3.2
IV 営業外収益									
受取利息	7			132			251		
受取配当金	6,666			6,241			7,019		
その他	730	7,403	16.4	794	7,167	14.9	991	8,263	4.2
V 営業外費用									
支払利息	886			1,336			4,991		
投資事業組合損失	—			—			42		
その他	—	886	1.9	1,644	2,980	6.2	1,669	6,703	3.4
経常利益		2,743	6.1		1,394	2.9		7,827	4.0
VI 特別利益									
投資有価証券売却益	351			19			11,265		
投資評価引当金戻入益	—			—			25,506		
その他	—	351	0.8	—	19	0.0	14	36,786	18.9
VII 特別損失									
固定資産除却損	—			5,891			3,313		
投資有価証券評価損	—			—			24,244		
減損損失	—			—	5,891	12.2	27,806	55,364	28.4
税引前第1四半期純利益又は税引前 第1四半期(当期)純損失(△)		3,094	6.9		△ 4,477	△ 9.3		△ 10,750	△ 5.5
法人税、住民税及び事業税	237			237			5,116		
法人税等調整額	3,255	3,492	7.7	—	237	0.5	10,187	15,304	7.9
第1四半期(当期)純損失(△)		△ 397	△ 0.8		△ 4,715	△ 9.8		△ 26,054	△ 13.4

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(3) 四半期株主資本等変動計算書

当第1四半期(自 平成19年4月1日 至 平成19年6月30日)

	株主資本	
	資本金	資本剰余金
平成19年3月31日残高(千円)	771,632	846,875
当第1四半期中の変動額		
第1四半期純利益	—	—
自己株式の取得	—	—
株主資本以外の項目の当第1四半期中の変動額計(純額)	—	—
当第1四半期中の変動額合計(千円)	—	—
平成19年6月30日残高(千円)	771,632	846,875

	株主資本			評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
	その他利益剰余金				
	繰越利益剰余金				
平成19年3月31日残高(千円)	△ 92,080	△ 73,354	1,453,073	△ 28,244	1,424,829
当第1四半期中の変動額					
第1四半期純利益	△ 4,715	—	△ 4,715	—	△ 4,715
自己株式の取得	—	—	—	—	—
株主資本以外の項目の当第1四半期中の変動額計(純額)	—	—	—	△ 10,540	△ 10,540
当第1四半期中の変動額合計(千円)	△ 4,715	—	△ 4,715	△ 10,540	△ 15,255
平成19年6月30日残高(千円)	△ 96,795	△ 73,354	1,448,357	△ 38,784	1,409,573