



平成20年3月期 第1四半期財務・業績の概況

平成19年7月25日

上場会社名 小田急不動産株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8832 URL <http://www.odakyu-fudosan.co.jp>
 代表者 (役職名)取締役社長 (氏名) 荒川 正
 問合せ先責任者 (役職名)常務取締役経営企画本部長 (氏名) 齋藤 康弘 TEL (03)3370-1110

(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	7,092	84.4	827	—	831	—	665	—
19年3月期第1四半期	3,845	△36.1	△137	—	△184	—	△62	—
19年3月期	31,448		2,249		2,004		1,219	

	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	15	62	—	—
19年3月期第1四半期	△1	48	—	—
19年3月期	28	60	—	—

(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	48,321		7,302		14.9		168	90
19年3月期第1四半期	44,599		5,614		12.3		129	02
19年3月期	49,898		6,868		13.5		158	01

(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	△1,758	△1,192	3,208	1,504
19年3月期第1四半期	△6,392	△1,009	7,165	1,335
19年3月期	△1,244	△4,189	5,108	1,247

2. 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) 【参考】

(%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	13,600	12.1	1,000	6.8	1,000	19.8	800	52.7	18	77
通期	38,800	23.4	3,100	37.8	2,500	24.7	1,400	14.8	32	84

3. 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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 無
 (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 : 無

(参考) 個別業績の概要

1. 平成20年3月期第1四半期の個別業績(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	6,093	95.0	931	—	932	—	692	—
19年3月期第1四半期	3,124	△35.8	19	△77.3	△9	—	△11	—
19年3月期	26,687		2,317		2,077		1,247	

	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	16	21	—	—
19年3月期第1四半期	△0	26	—	—
19年3月期	29	17	—	—

(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	45,594		7,099		15.6		166	03
19年3月期第1四半期	42,474		5,397		12.7		126	23
19年3月期	47,618		6,609		13.9		154	58

2. 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	11,000	6.5	1,100	2.9	1,000	2.3	800	40.6	18	71
通期	32,800	22.9	3,100	33.8	2,500	20.4	1,400	12.2	32	74

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

業績予想の前提となる事項については、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

【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

当第1四半期におけるわが国経済は、引き続き好調な企業収益を背景に、雇用情勢の改善にも広がりが見られるなど景気は着実な回復基調を維持しました。

不動産業界におきましては、新築マンション市場において地価上昇により販売価格は値上がりした一方で、供給戸数については昨年から減少いたしました。また、オフィスビル市場においては、企業の事業拡張意欲の強さから引き続き空室率は低水準で推移し、賃料相場についても上昇傾向が見られました。

このような状況の中、当社グループでは、営業利益率の向上を最優先に、優良な収益物件の取得や他社との共同事業等による事業機会の増大を図ったほか、経営の効率化に努めました。その結果、当第1四半期の連結売上高は70億92百万円（前年同期比84.4%増）、営業利益は8億27百万円、経常利益は8億31百万円、四半期純利益は6億65百万円となりました。

また、当社および小田急グループでは将来に向けた強い市場競争力を確保するため、グループ内の住宅関連事業の再編を行うこととし、その一環として当社と小田急電鉄株式会社は平成19年5月22日に同社を当社の完全親会社とする株式交換契約を締結いたしました。

当第1四半期のセグメント別概況は次のとおりであります。

(不動産販売業)

土地建物販売業におきましては、「小田急コートアベニュー新百合ヶ丘」（神奈川県川崎市）等の戸建住宅、「ガーデンアリーナ新百合ヶ丘」（神奈川県川崎市）のマンションおよび土地を計上したほか、仲介斡旋業におきましては、法人仲介を中心に積極的な営業活動を実施いたしました。その結果、建築請負工事および販売代理を含めた営業収益は、計上戸数の増加により48億43百万円（前年同期比206.0%増）となり、営業利益は6億53百万円となりました。

(土地建物賃貸業)

土地建物賃貸業におきましては、既存賃貸ビル・マンションの稼働率の維持・向上を図り、賃料の増額に向けた取り組みを実施したほか、仙台地区において自社開発・所有を目的とした賃貸物件用地を取得いたしました。その結果、営業収益は17億47百万円（前年同期比0.6%減）となりましたが、営業利益は3億5百万円（前年同期比1.1%増）となりました。

(広告業ほか)

広告業におきましては、媒体価値向上のための取り組みを実施したほか、リース業、保険代理業および事業施設業におきましても積極的な営業活動を実施いたしました。その結果、広告業における設置看板の減少等により営業収益は5億円（前年同期比0.9%減）となりましたが、事業施設業における小田急志津ゴルフクラブ来場者の増加等により営業利益は1億82百万円（前年同期比3.2%増）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期末における資産合計は483億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億76百万円の減少となりました。減少の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少額22億48百万円によるものであります。

負債合計は410億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ20億11百万円の減少となりました。減少の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少額14億70百万円によるものであります。

純資産合計は73億2百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億34百万円の増加となりました。増加の要因は、四半期純利益の計上等による利益剰余金の増加額4億53百万円によるものであります。

これらの結果、当第1四半期末の連結自己資本比率は14.9%となり、前連結会計年度末に比べ1.4ポイントの増加となりました。

(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・フローは、不動産販売業に係る仕入債務の減少額14億70百万円等により、17億58百万円の資金の減少となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規事業用資産等の有形固定資産取得による支出額11億92百万円等により11億92百万円の資金の減少となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の調達等により、32億8百万円の資金の増加となりました。

これらの結果、当第1四半期末における現金および現金同等物は15億4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億57百万円の増加となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

中間期における連結業績予想は、土地建物販売業における利益率の向上および中間期に見込んでいた経費の支出が抑えられる見通しとなったことなどにより、営業利益、経常利益および中間純利益が前回予想（平

成19年4月26日発表)を上回る見込みとなりました。詳細につきましては、本日付で発表しております「中間業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

なお、通期連結業績予想につきましては、前回予想と変更はありません。

4. (要約) 四半期連結財務諸表

(1) (要約) 四半期連結貸借対照表

区分	当第1四半期 (平成19年6月30日現在)		前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		増減		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	前期比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1. 現金及び預金	610		444		165		544	
2. 受取手形及び売掛金	1,831		404		1,427		4,080	
3. 有価証券	10		10		—		10	
4. たな卸資産	9,959		8,061		1,898		10,503	
5. 繰延税金資産	448		1,532		△1,084		624	
6. その他	1,585		2,433		△848		1,293	
7. 貸倒引当金	△7		△4		△2		△9	
流動資産合計	14,438	29.9	12,882	28.9	1,555	12.1	17,046	34.2
II 固定資産								
1. 有形固定資産								
(1) 建物及び構築物	9,052		9,097		△44		9,179	
(2) 機械装置及び運搬具	138		151		△12		144	
(3) 土地	15,305		12,900		2,405		14,217	
(4) その他	438		41		397		335	
有形固定資産合計	24,935	51.6	22,189	49.8	2,745	12.4	23,877	47.8
2. 無形固定資産	681	1.4	694	1.6	△13	△2.0	686	1.4
3. 投資その他の資産								
(1) 投資有価証券	2,948		3,116		△167		2,936	
(2) 差入敷金保証金	4,712		5,133		△420		4,735	
(3) 繰延税金資産	207		181		25		214	
(4) その他	398		402		△3		402	
(5) 貸倒引当金	△0		△0		0		△0	
投資その他の資産合計	8,266	17.1	8,832	19.7	△565	△6.4	8,288	16.6
固定資産合計	33,882	70.1	31,717	71.1	2,165	6.8	32,851	65.8
資産合計	48,321	100.0	44,599	100.0	3,721	8.3	49,898	100.0

区分	当第1四半期 (平成19年6月30日現在)		前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		増減		前連結会計年度の 要約連結貸借対照表 (平成19年3月31日現在)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	前期比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(負債の部)								
I 流動負債								
1. 支払手形及び買掛金	2,074		1,175		899		3,545	
2. 短期借入金	16,915		16,440		475		13,990	
3. 賞与引当金	737		650		87		542	
4. 完成工事補償引当金	90		73		16		150	
5. その他	4,036		3,900		135		7,686	
流動負債合計	23,854	49.4	22,239	49.9	1,615	7.3	25,914	51.9
II 固定負債								
1. 長期借入金	9,960		9,075		885		9,460	
2. 繰延税金負債	402		384		17		277	
3. 再評価に係る 繰延税金負債	1,222		1,253		△31		1,222	
4. 退職給付引当金	1,344		1,829		△484		1,841	
5. 受入敷金保証金	4,168		4,114		53		4,188	
6. その他	65		88		△22		125	
固定負債合計	17,164	35.5	16,745	37.6	418	2.5	17,115	34.3
負債合計	41,018	84.9	38,984	87.5	2,033	5.2	43,029	86.2
(純資産の部)								
I 株主資本								
1. 資本金	2,140	4.4	2,140	4.8	—	—	2,140	4.3
2. 資本剰余金	539	1.1	538	1.2	0	0.0	539	1.1
3. 利益剰余金	5,431	11.3	3,695	8.3	1,735	47.0	4,977	10.0
4. 自己株式	△38	△0.1	△35	△0.1	△3	—	△38	△0.1
株主資本合計	8,071	16.7	6,338	14.2	1,732	27.3	7,618	15.3
II 評価・換算差額等								
1. その他有価証券評価 差額金	730	1.5	795	1.8	△64	△8.1	719	1.4
2. 土地再評価差額金	△1,602	△3.3	△1,633	△3.7	31	—	△1,602	△3.2
評価・換算差額等合計	△872	△1.8	△838	△1.9	△33	—	△883	△1.8
III 少数株主持分	103	0.2	114	0.2	△10	△9.5	133	0.3
純資産合計	7,302	15.1	5,614	12.5	1,688	30.1	6,868	13.8
負債純資産合計	48,321	100.0	44,599	100.0	3,721	8.3	49,898	100.0

(2) (要約) 四半期連結損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		前第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		増減		前連結会計年度の 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(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	前期比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 営業収益	7,092	100.0	3,845	100.0	3,246	84.4	31,448	100.0
II 営業原価	5,399	76.1	3,130	81.4	2,269	72.5	24,865	79.1
営業総利益	1,692	23.9	715	18.6	976	136.5	6,583	20.9
III 販売費及び一般管理費	864	12.2	852	22.2	11	1.4	4,333	13.7
営業利益または営業損失(△)	827	11.7	△137	△3.6	964	—	2,249	7.2
IV 営業外収益	85	1.2	18	0.5	66	365.8	52	0.2
1. 受取利息・配当金	19		15		3		37	
2. その他	65		2		63		15	
V 営業外費用	80	1.2	65	1.7	15	23.6	298	1.0
1. 支払利息	76		59		16		255	
2. その他	4		5		△1		42	
経常利益または経常損失(△)	831	11.7	△184	△4.8	1,016	—	2,004	6.4
VI 特別利益	232	3.3	—	—	232	—	—	—
VII 特別損失	—	—	—	—	—	—	25	0.1
税金等調整前四半期(当期)純利益 または四半期純損失(△)	1,064	15.0	△184	△4.8	1,248	—	1,978	6.3
法人税、住民税及び事業税	127	1.8	3	0.1	124	—	20	0.1
過年度未払法人税等取崩額	—	—	—	—	—	—	△50	△0.2
法人税等調整額	300	4.2	△74	△2.0	375	—	821	2.6
少数株主損失(△)	△29	△0.4	△50	△1.3	20	—	△31	△0.1
四半期(当期)純利益または 四半期純損失(△)	665	9.4	△62	△1.6	728	—	1,219	3.9

(3) (要約) 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(百万円)	2,140	539	4,977	△38	7,618
当四半期中の変動額					
剰余金の配当	—	—	△212	—	△212
四半期純利益	—	—	665	—	665
自己株式の取得	—	—	—	△0	△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計(百万円)	—	—	453	△0	453
平成19年6月30日残高(百万円)	2,140	539	5,431	△38	8,071

	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	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成19年3月31日残高(百万円)	719	△1,602	△883	133	6,868
当四半期中の変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△212
四半期純利益	—	—	—	—	665
自己株式の取得	—	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	11	—	11	△29	△18
当四半期中の変動額合計(百万円)	11	—	11	△29	434
平成19年6月30日残高(百万円)	730	△1,602	△872	103	7,302

前第1四半期(自 平成18年4月1日 至 平成18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3月31日残高(百万円)	2,140	538	3,998	△35	6,641
当四半期中の変動額					
剰余金の配当	—	—	△212	—	△212
役員賞与	—	—	△27	—	△27
四半期純損失	—	—	△62	—	△62
自己株式の取得	—	—	—	△0	△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	—	—	—	—	—
当四半期中の変動額合計(百万円)	—	—	△302	△0	△303
平成18年6月30日残高(百万円)	2,140	538	3,695	△35	6,338

	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	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高(百万円)	925	△1,633	△708	168	6,101
当四半期中の変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△212
役員賞与	—	—	—	—	△27
四半期純損失	—	—	—	—	△62
自己株式の取得	—	—	—	—	△0
株主資本以外の項目の 当四半期中の変動額(純額)	△130	—	△130	△53	△183
当四半期中の変動額合計(百万円)	△130	—	△130	△53	△487
平成18年6月30日残高(百万円)	795	△1,633	△838	114	5,614

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)

	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3月31日残高(百万円)	2,140	538	3,998	△35	6,641
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当	—	—	△212	—	△212
役員賞与	—	—	△27	—	△27
当期純利益	—	—	1,219	—	1,219
自己株式の取得	—	—	—	△3	△3
自己株式の処分	—	0	—	0	0
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 (百万円)	—	0	979	△3	976
平成19年3月31日残高(百万円)	2,140	539	4,977	△38	7,618

	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	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計		
平成18年3月31日残高(百万円)	925	△1,633	△708	168	6,101
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当	—	—	—	—	△212
役員賞与	—	—	—	—	△27
当期純利益	—	—	—	—	1,219
自己株式の取得	—	—	—	—	△3
自己株式の処分	—	—	—	—	0
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額)	△205	31	△174	△34	△209
連結会計年度中の変動額合計 (百万円)	△205	31	△174	△34	766
平成19年3月31日残高(百万円)	719	△1,602	△883	133	6,868

(4) (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

	当第1四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)	前第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)	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)
区分	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
1 税金等調整前四半期(当期)純利益 または四半期純損失(△)	1,064	△184	1,978
2 減価償却費	152	147	609
3 貸倒引当金の増加額または減少額(△)	△2	△0	3
4 賞与引当金の増加額	195	185	78
5 役員賞与引当金の増加額または減少額(△)	△2	—	27
6 退職給付引当金の減少額	△497	△25	△13
7 役員退任慰労引当金の増加額 または減少額(△)	△63	△3	45
8 完成工事補償引当金の増加額 または減少額(△)	△60	—	82
9 受取利息及び受取配当金	△19	△15	△37
10 支払利息	76	59	255
11 固定資産除却損	0	5	40
12 売上債権の増加額(△)または減少額	2,248	69	△3,606
13 たな卸資産の増加額(△)または減少額	543	△977	△2,082
14 仕入債務の減少額	△1,470	△2,979	△609
15 差入敷金保証金の減少額	22	90	488
16 受入敷金保証金の減少額	△19	△85	△11
17 その他	△3,870	△1,959	2,438
小計	△1,701	△5,672	△311
18 利息及び配当金の受取額	15	23	37
19 利息の支払額	△44	△36	△255
20 法人税等の支払額	△28	△707	△715
営業活動によるキャッシュ・フロー	△1,758	△6,392	△1,244
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 有形固定資産の取得による支出	△1,192	△1,000	△4,171
2 無形固定資産の取得による支出	△7	△9	△30
3 有形固定資産の売却による収入	—	—	11
4 無形固定資産の売却による収入	—	—	0
5 長期貸付による支出	—	—	△5
6 長期貸付金の回収による収入	0	0	7
7 匿名組合出資金の払込による支出	—	—	△52
8 匿名組合出資金の払戻による収入	6	—	49
9 その他	—	—	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,192	△1,009	△4,189
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 短期借入金の増加額	3,900	8,180	7,330
2 長期借入れによる収入	500	—	3,000
3 長期借入金の返済による支出	△975	△775	△4,990
4 配当金の支払額	△212	△235	△214
5 その他	△4	△4	△17
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,208	7,165	5,108
IV 現金及び現金同等物の増加額 または減少額(△)	257	△237	△325
V 現金及び現金同等物の期首残高	1,247	1,572	1,572
VI 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高	1,504	1,335	1,247

(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(平成19年4月1日～平成19年6月30日)

(単位：百万円)

	不動産 販売業	土地建物 賃貸業	広告業 ほか	計	消去または 全社	連結
営業収益および営業損益						
(1)外部顧客に対する営業収益	4,843	1,747	500	7,092	—	7,092
(2)セグメント間の内部営業収益または振替高	—	8	—	8	(8)	—
計	4,843	1,755	500	7,100	(8)	7,092
営業費用	4,190	1,450	318	5,958	305	6,264
営業利益	653	305	182	1,141	(313)	827

前第1四半期(平成18年4月1日～平成18年6月30日)

(単位：百万円)

	不動産 販売業	土地建物 賃貸業	広告業 ほか	計	消去または 全社	連結
営業収益および営業損益						
(1)外部顧客に対する営業収益	1,582	1,757	505	3,845	—	3,845
(2)セグメント間の内部営業収益または振替高	3	7	—	11	(11)	—
計	1,586	1,764	505	3,857	(11)	3,845
営業費用	1,914	1,462	328	3,706	276	3,983
営業利益または営業損失(△)	△327	301	176	150	(288)	△137

前連結会計年度(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

(単位：百万円)

	不動産 販売業	土地建物 賃貸業	広告業 ほか	計	消去または 全社	連結
営業収益および営業損益						
(1)外部顧客に対する営業収益	22,344	7,184	1,919	31,448	—	31,448
(2)セグメント間の内部営業収益または振替高	134	29	—	163	(163)	—
計	22,478	7,213	1,919	31,612	(163)	31,448
営業費用	20,612	6,102	1,343	28,058	1,140	29,198
営業利益	1,866	1,111	576	3,553	(1,304)	2,249

(注) 1. 事業区分の方法および各区分に属する主要な製品等の名称

事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり分類しております。

不動産販売業 : 戸建住宅、マンションおよび宅地等の土地建物販売、仲介斡旋ならびに建築請負工事

土地建物賃貸業 : オフィスビル・マンションの賃貸および総合管理

広告業ほか : 広告業、ゴルフ場運営、保険代理業、リース業

2. 「消去または全社」の項目に含めた金額および主要な内容は以下のとおりであります。

(単位：百万円)

	当第1四半期 連結会計期間	前第1四半期 連結会計期間	前連結会計年度	主な内容
消去または全社の項目に含めた 配賦不能営業費用の金額	303	280	1,277	連結財務諸表提出会社の 一般管理部門に係る費用

[所在地別セグメント情報]

本国以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店がないため、該当事項はありません。

[海外営業収入]

海外営業収入がないため、該当事項はありません。

5. (要約) 四半期財務諸表

(1) (要約) 四半期貸借対照表

区分	当第1四半期 (平成19年6月30日現在)		前第1四半期 (平成18年6月30日現在)		増 減		前事業年度 (平成19年3月31日現在)	
	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	前期比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
(資産の部)								
I 流動資産								
1 現金及び預金	417		181		236		363	
2 売掛金	1,713		309		1,403		3,795	
3 分譲土地建物	8,798		7,300		1,497		9,862	
4 その他	1,087		3,247		△2,160		1,061	
流動資産合計	12,016	26.4	11,038	26.0	977	8.9	15,083	31.7
II 固定資産								
1 有形固定資産								
(1) 建物	8,110		8,083		27		8,208	
(2) 構築物	900		968		△67		924	
(3) 土地	15,305		12,900		2,405		14,217	
(4) その他	573		191		382		476	
有形固定資産合計	24,890	54.6	22,142	52.1	2,747	12.4	23,828	50.0
2 無形固定資産								
(1) 借地権	544		544		—		544	
(2) その他	129		143		△13		134	
無形固定資産合計	673	1.4	687	1.6	△13	△2.0	679	1.4
3 投資その他の資産								
(1) 差入敷金保証金	4,703		5,124		△421		4,726	
(2) その他	3,310		3,480		△170		3,302	
投資その他の資産合計	8,013	17.6	8,605	20.3	△591	△6.9	8,028	16.9
固定資産合計	33,577	73.6	31,435	74.0	2,141	6.8	32,535	68.3
資産合計	45,594	100.0	42,474	100.0	3,119	7.3	47,618	100.0
(負債の部)								
I 流動負債								
1 買掛金	1,090		547		543		2,689	
2 短期借入金	16,915		16,440		475		13,990	
3 未払金	943		485		458		1,531	
4 その他	2,927		3,363		△436		6,249	
流動負債合計	21,876	48.0	20,836	49.1	1,039	5.0	24,460	51.4
II 固定負債								
1 長期借入金	9,960		9,075		885		9,460	
2 退職給付引当金	837		1,353		△516		1,330	
3 受入敷金保証金	4,168		4,114		53		4,188	
4 その他	1,653		1,696		△43		1,570	
固定負債合計	16,619	36.4	16,240	38.2	378	2.3	16,549	34.7
負債合計	38,495	84.4	37,076	87.3	1,418	3.8	41,009	86.1
(純資産の部)								
I 株主資本								
1 資本金	2,140	4.7	2,140	5.0	—	—	2,140	4.5
2 資本剰余金	539	1.2	538	1.3	0	0.0	539	1.1
3 利益剰余金	5,306	11.6	3,569	8.4	1,737	48.7	4,827	10.1
4 自己株式	△14	△0.0	△11	△0.0	△3	—	△14	△0.0
株主資本合計	7,971	17.5	6,236	14.7	1,734	27.8	7,492	15.7
II 評価・換算差額等								
1 その他有価証券 評価差額金	730	1.6	795	1.9	△64	△8.1	719	1.5
2 土地再評価差額金	△1,602	△3.5	△1,633	△3.9	31	—	△1,602	△3.3
評価・換算差額等合計	△872	△1.9	△838	△2.0	△33	—	△883	△1.8
純資産合計	7,099	15.6	5,397	12.7	1,701	31.5	6,609	13.9
負債純資産合計	45,594	100.0	42,474	100.0	3,119	7.3	47,618	100.0

(2) (要約) 四半期損益計算書

区分	当第1四半期 (自平成19年4月1日 至平成19年6月30日)		前第1四半期 (自平成18年4月1日 至平成18年6月30日)		増減		前事業年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)	
	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)	金額(百万円)	前期比 (%)	金額(百万円)	百分比 (%)
I 営業収益	6,093	100.0	3,124	100.0	2,969	95.0	26,687	100.0
II 営業原価	4,530	74.3	2,524	80.8	2,005	79.5	21,053	78.9
営業総利益	1,563	25.7	600	19.2	963	160.6	5,634	21.1
III 販売費及び一般管理費	631	10.4	580	18.6	51	8.8	3,316	12.4
営業利益	931	15.3	19	0.6	912	—	2,317	8.7
IV 営業外収益	81	1.3	36	1.2	45	124.3	57	0.2
V 営業外費用	80	1.3	65	2.1	15	23.8	297	1.1
経常利益または経常損失(△)	932	15.3	△ 9	△ 0.3	942	—	2,077	7.8
VI 特別利益	232	3.8	—	—	232	—	—	—
税引前四半期(当期)純利益 または税引前四半期純損失(△)	1,165	19.1	△ 9	△ 0.3	1,174	—	2,077	7.8
法人税、住民税及び事業税	127		2		124		11	
過年度未払法人税等取崩額	—		—		—		△ 50	
法人税等調整額	345		△ 1		346		869	
四半期(当期)純利益または 四半期純損失(△)	692	11.4	△ 11	△ 0.4	703	—	1,247	4.7