



平成20年3月期 第3四半期財務・業績の概況（非連結）

平成20年1月28日

会社名 日本ライフライン株式会社 (JASDAQ・コード番号: 7575)

(URL <http://www.jll.co.jp/>)

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 鈴木啓介

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 政次浩二

(Tel: (03) 6711-5200)

1. 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況（平成19年4月1日～平成19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  |         | 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3四半期 | 15,047 | (12.8) | 474  | (△30.8) | 686   | (△36.2) | 411        | (△24.9) |
| 19年3月期第3四半期 | 13,338 | (△7.6) | 686  | (△17.6) | 1,076 | (△10.7) | 548        | (△13.4) |
| (参考)19年3月期  | 18,146 | (△5.5) | 696  | (△34.9) | 1,142 | (△22.9) | 508        | (△34.6) |

|             | 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3四半期 | 37              | 86 | —                      | —  |
| 19年3月期第3四半期 | 51              | 36 | 50                     | 06 |
| (参考)19年3月期  | 47              | 42 | —                      | —  |

(注)①期中平均株式数 20年3月期第3四半期 10,872,909株

19年3月期第3四半期 10,673,042株 19年3月期 10,722,974株

②売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(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    | 百万円  | 百万円   | %      | 円        | 銭 |
| 20年3月期第3四半期 | 22,585 | 14,160 | 62.7 | 1,304 | 89     |          |   |
| 19年3月期第3四半期 | 20,026 | 14,124 | 70.5 | 1,298 | 76     |          |   |
| (参考)19年3月期  | 20,409 | 14,073 | 69.0 | 1,294 | 08     |          |   |

(3) キャッシュ・フローの状況 (百万円未満切捨)

|             | 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3四半期 | △1,193           | △775             | 1,195            | 2,810         |
| 19年3月期第3四半期 | △211             | 314              | △352             | 3,315         |
| (参考)19年3月期  | 358              | 248              | △630             | 3,540         |

【参考】

2. 平成 20 年 3 月期の業績予想 (平成 19 年 4 月 1 日~平成 20 年 3 月 31 日)

|    | 売上高    | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 |
|----|--------|------|------|-------|
|    | 百万円    | 百万円  | 百万円  | 百万円   |
| 通期 | 20,501 | 291  | 487  | 244   |

(参考) 1 株当たり予想当期純利益 (通期) 22 円 52 銭

記載金額は百万円未満切捨てて表示しております。

3. その他

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

[(注) 詳細は、5 ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。]

[業績予想に対するご注意]

この資料に掲載されている当期および将来に対する記述部分は、一定の前提のもとに作成した将来の見通しであり、現在入手可能な情報から得られた当社の予測であります。

これらの将来予測にはリスクや不確定な要素などの要因が含まれており、これらの見通しのみ全面的に依拠することは控えていただけるようお願いいたします。

## 【定性的情報・財務諸表等】

## 1. 経営成績の進捗状況に関する定性的情報等

## ①売上高について

当第 3 四半期（平成 19 年 10 月～12 月）は、新たに独占販売契約を締結し、昨年 9 月より商品の販売を開始しているエラ・メディカル社製のリズムデバイス関連商品のうち、当社の主力である心臓ペースメーカが好調に推移したことから、売上高は 53 億 1 千 8 百万円（前年同期比 14.7%増）となりました。

以上の結果、第 3 四半期累計の売上高は、150 億 4 千 7 百万円（前年同期比 12.8%増）となりました。

各品目別の販売状況はつぎのとおりです。

## &lt;品目別売上高&gt;

(単位：百万円)

|            | 第 1 四半期<br>(平成 19 年 4 月 1 日～6 月 30 日) |       |       | 中間期<br>(平成 19 年 4 月 1 日～9 月 30 日) |       |       |
|------------|---------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|
|            | 当 期                                   | 前 期   | 増減率   | 当 期                               | 前 期   | 増減率   |
| リズムデバイス    | 2,710                                 | 2,417 | 12.1% | 5,068                             | 4,475 | 13.3% |
| EP/アブレーション | 781                                   | 624   | 25.1% | 1,556                             | 1,274 | 22.1% |
| 外科関連       | 976                                   | 1,060 | △7.9% | 1,907                             | 2,045 | △6.8% |
| インターベンション  | 604                                   | 466   | 29.6% | 1,196                             | 905   | 32.1% |
| 合 計        | 5,072                                 | 4,569 | 11.0% | 9,728                             | 8,701 | 11.8% |

|            | 第 3 四半期<br>(平成 19 年 10 月 1 日～12 月 31 日) |       |        | 第 3 四半期累計<br>(平成 19 年 4 月 1 日～12 月 31 日) |        |       |
|------------|---|-------|--------|--|--------|-------|
|            | 当 期                                     | 前 期   | 増減率    | 当 期                                      | 前 期    | 増減率   |
| リズムデバイス    | 2,853                                   | 2,312 | 23.4%  | 7,921                                    | 6,788  | 16.7% |
| EP/アブレーション | 776                                     | 672   | 15.5%  | 2,332                                    | 1,946  | 19.8% |
| 外科関連       | 1,005                                   | 1,139 | △11.7% | 2,912                                    | 3,184  | △8.5% |
| インターベンション  | 682                                     | 513   | 33.1%  | 1,879                                    | 1,418  | 32.5% |
| 合 計        | 5,318                                   | 4,637 | 14.7%  | 15,047                                   | 13,338 | 12.8% |

## ■リズムデバイス

当社の主力商品である心臓ペースメーカにおきましては、既存商品から新たに販売を開始したエラ・メディカル社商品への切り換えが順調に進み、また、エラ・メディカル社商品を従来販売していた日本法人を吸収合併した効果により販売数量が増加いたしました。

以上の結果、リズムデバイスの売上高は、79 億 2 千 1 百万円（前年同期比 16.7%増）となりました。

## ■EP/アブレーション

EP（電気生理用）カテーテルおよびアブレーションカテーテルにおきましては、自社製造製品であることの強みを活かし、医療現場のニーズを的確に捉えた製品を提供するとともに、

綿密な営業活動の展開により、上半期より引き続き好調に推移いたしました。

以上の結果、EP/アブレーションの売上高は、23 億 3 千 2 百万円（前年同期比 19.8%増）となりました。

#### ■外科関連

人工血管におきましては、売上数量は前年同期を上回る水準で推移いたしましたものの、昨年 1 月および 4 月に実施された保険償還価格引き下げの影響を吸収するまでには及びませんでした。また、人工心臓弁におきましては、治療方法のトレンドの変化により、当社が販売する機械弁市場が縮小している影響を受けました。

以上の結果、外科関連の売上高は、29 億 1 千 2 百万円（前年同期比 8.5%減）となりました。

#### ■インターベンション

当社のオンリーワン商品である心房中隔欠損閉鎖器具「アンブラッツァー・セプタル・オクルーダー」や、昨年 1 月より販売しております血管内異物除去用カテーテル「フィルトラップ」が好調に推移いたしました。

以上の結果、インターベンションの売上高は、18 億 7 千 9 百万円（前年同期比 32.5%増）となりました。

#### ②利益について

##### （営業利益）

営業利益は、販売費及び一般管理費における予算執行が当初予定から遅れていることから、4 億 7 千 4 百万円（前年同期比 30.8%減）となりました。

##### （経常利益）

経常利益は、上半期に営業外収益として 2 億 4 千 5 百万円計上していることに加え、当第 3 四半期（平成 19 年 10 月 1 日～12 月 31 日）におきましても、営業外収益として為替差益等を 1 千 3 百万円計上したことから、6 億 8 千 6 百万円（前年同期比 36.2%減）となりました。

##### （四半期純利益）

四半期純利益は、特別利益として固定資産売却益等を 3 千 7 百万円計上したことから、4 億 1 千 1 百万円（前年同期比 24.9%減）となりました。

#### 2. 財政状態の変動状況に関する定性的情報等

##### ①財政状態の変動状況

当第 3 四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ 21 億 7 千 6 百万円増加し、225 億 8 千 5 百万円となりました。主な増減は、流動資産では現金及び預金の減少 6 億 8 千 2 百万円、

たな卸資産の増加 10 億 7 千 4 百万円などであり、固定資産では長期前払費用の増加 6 億 4 百万円であります。また、流動負債では買掛金の減少 5 億 4 千 2 百万円、短期借入金の増加 16 億 5 千万円などであり、固定負債では長期未払金の増加 11 億 5 千 4 百万円、退職給付引当金の増加 3 億 3 百万円であります。

純資産は、剰余金の配当により 2 億 7 千 1 百万円減少し、四半期純利益が 4 億 1 千 1 百万円計上されたこと等により、前事業年度末に比べ 8 千 6 百万円増加し、141 億 6 千万円となりました。これにより、自己資本比率は 62.7%となりました。

## ②キャッシュ・フローの状況

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 7 億 3 千万円減少し、28 億 1 千万円となりました。

当第 3 四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

### (営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 3 四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、11 億 9 千 3 百万円（前年同期比 9 億 8 千 2 百万円減）の支出となりました。これは主にたな卸資産の増加 10 億 5 千万円や仕入債務の減少 4 億 6 千 9 百万円等によるものであります。

### (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第 3 四半期における投資活動によるキャッシュ・フローは、7 億 7 千 5 百万円（前年同期比 10 億 9 千万円減）の支出となりました。これは主に短期貸付金の増加 5 億円やソーリン・グループ・ジャパン株式会社株式の取得 4 億 6 千 4 百万円等によるものであります。

### (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 3 四半期における財務活動によるキャッシュ・フローは、11 億 9 千 5 百万円（前年同期比 15 億 4 千 8 百万円増）の収入となりました。これは主に短期借入による収入 16 億 5 千万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等

業績につきましては概ね堅調に推移しておりますので、平成 19 年 11 月 26 日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

## 4. その他

### ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものについても一部簡便的な方法を採用しております。

### ② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更

該当事項はありません。

○ 添付資料

- ・ (要約) 四半期貸借対照表
- ・ (要約) 四半期損益計算書
- ・ (要約) 四半期株主資本等変動計算書
- ・ (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

## 〔添付資料〕

## 1. (要約) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

| 科 目         | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 増 減       |            | (参考)<br>平成19年3月期 |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
|             | 金 額                          | 金 額                            | 金 額       | 増減率<br>(%) | 金 額              |
| (資産の部)      |                              |                                |           |            |                  |
| I 流動資産      |                              |                                |           |            |                  |
| 1 現金及び預金    | 2,380,734                    | 2,838,233                      | △457,499  | △16.1      | 3,063,432        |
| 2 受取手形      | 2,260,634                    | 1,984,460                      | 276,173   | 13.9       | 2,022,692        |
| 3 売掛金       | 4,079,812                    | 3,556,497                      | 523,314   | 14.7       | 3,892,532        |
| 4 有価証券      | 429,608                      | 477,212                        | △47,603   | △10.0      | 477,566          |
| 5 たな卸資産     | 7,700,802                    | 6,518,917                      | 1,181,885 | 18.1       | 6,625,951        |
| 6 その他の流動資産  | 1,381,903                    | 1,012,788                      | 369,114   | 36.5       | 792,506          |
| 貸倒引当金       | △500                         | —                              | △500      | —          | △500             |
| 流動資産合計      | 18,232,995                   | 16,388,111                     | 1,844,884 | 11.3       | 16,874,182       |
| II 固定資産     |                              |                                |           |            |                  |
| 1 有形固定資産    | 508,320                      | 630,092                        | △121,772  | △19.3      | 632,291          |
| 2 無形固定資産    | 55,849                       | 16,468                         | 39,380    | 239.1      | 16,468           |
| 3 投資その他の資産  |                              |                                |           |            |                  |
| (1) 長期前払費用  | 1,181,136                    | 609,476                        | 571,659   | 93.8       | 576,739          |
| (2) その他の投資等 | 2,613,647                    | 2,397,458                      | 216,188   | 9.0        | 2,324,744        |
| 貸倒引当金       | △6,519                       | △14,987                        | 8,467     | △56.5      | △15,154          |
| 投資その他の資産計   | 3,788,263                    | 2,991,948                      | 796,315   | 26.6       | 2,886,328        |
| 固定資産合計      | 4,352,432                    | 3,638,509                      | 713,923   | 19.6       | 3,535,088        |
| 資産合計        | 22,585,428                   | 20,026,620                     | 2,558,807 | 12.8       | 20,409,271       |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

日本ライフライン(株) (7575) 平成20年3月期第3四半期財務・業績の概況

(単位：千円)

| 科 目            | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期末) | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期末) | 増 減       |            | (参考)<br>平成19年3月期 |
|----------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|------------------|
|                | 金 額                          | 金 額                            | 金 額       | 増減率<br>(%) | 金 額              |
| (負債の部)         |                              |                                |           |            |                  |
| I 流動負債         |                              |                                |           |            |                  |
| 1 買掛金          | 1,370,170                    | 1,518,467                      | △148,296  | △9.8       | 1,912,549        |
| 2 短期借入金        | 3,450,000                    | 1,800,000                      | 1,650,000 | 91.7       | 1,800,000        |
| 3 1年内返済予定長期借入金 | —                            | 168,191                        | △168,191  | △100.0     | 168,191          |
| 4 未払法人税等       | 60,499                       | 278,788                        | △218,289  | △78.3      | 364,871          |
| 5 その他の流動負債     | 984,480                      | 810,250                        | 174,230   | 21.5       | 1,010,942        |
| 流動負債合計         | 5,865,150                    | 4,575,697                      | 1,289,453 | 28.2       | 5,256,555        |
| II 固定負債        |                              |                                |           |            |                  |
| 1 新株予約権付社債     | —                            | 275,000                        | △275,000  | △100.0     | —                |
| 2 長期未払金        | 1,154,160                    | —                              | 1,154,160 | —          | —                |
| 3 退職給付引当金      | 1,002,006                    | 678,050                        | 323,956   | 47.8       | 698,190          |
| 4 役員退職慰労金引当金   | 393,980                      | 365,963                        | 28,017    | 7.7        | 373,400          |
| 5 その他の固定負債     | 9,324                        | 7,181                          | 2,143     | 29.8       | 7,292            |
| 固定負債合計         | 2,559,471                    | 1,326,194                      | 1,233,276 | 93.0       | 1,078,883        |
| 負債合計           | 8,424,621                    | 5,901,892                      | 2,522,729 | 42.7       | 6,335,438        |
| (純資産の部)        |                              |                                |           |            |                  |
| I 株主資本         |                              |                                |           |            |                  |
| 1 資本金          | 2,115,241                    | 2,115,241                      | —         | —          | 2,115,241        |
| 2 資本剰余金        | 2,328,128                    | 2,328,128                      | —         | —          | 2,328,128        |
| 3 利益剰余金        | 10,058,566                   | 10,306,005                     | △247,438  | △2.4       | 10,266,268       |
| 4 自己株式         | △321,646                     | △306,804                       | △14,841   | 4.8        | △306,804         |
| 株主資本合計         | 14,180,290                   | 14,442,571                     | △262,280  | △1.8       | 14,402,834       |
| II 評価・換算差額等    |                              |                                |           |            |                  |
| 1 その他有価証券評価差額金 | △19,484                      | 29,634                         | △49,118   | △165.8     | 18,474           |
| 2 土地再評価差額金     | —                            | △347,476                       | 347,476   | △100.0     | △347,476         |
| 評価・換算差額等合計     | △19,484                      | △317,842                       | 298,358   | △93.9      | △329,002         |
| 純資産合計          | 14,160,806                   | 14,124,728                     | 36,077    | 0.3        | 14,073,832       |
| 負債及び純資産合計      | 22,585,428                   | 20,026,620                     | 2,558,807 | 12.8       | 20,409,271       |

(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 (要約) 四半期損益計算書

(単位：千円)

| 科 目                   | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | 増 減       |            | (参考)<br>平成19年3月期 |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|------------|------------------|
|                       | 金 額                         | 金 額                           | 金 額       | 増減率<br>(%) | 金 額              |
| <b>I 売上高</b>          | 15,047,025                  | 13,338,437                    | 1,708,588 | 12.8       | 18,146,138       |
| <b>II 売上原価</b>        | 8,164,381                   | 6,923,486                     | 1,240,895 | 17.9       | 9,575,276        |
| 売上総利益                 | 6,882,644                   | 6,414,950                     | 467,693   | 7.3        | 8,570,861        |
| <b>III 販売費及び一般管理費</b> | 6,407,682                   | 5,728,322                     | 679,360   | 11.9       | 7,874,733        |
| 営業利益                  | 474,961                     | 686,628                       | △211,667  | △30.8      | 696,128          |
| <b>IV 営業外収益</b>       | 258,673                     | 407,580                       | △148,906  | △36.5      | 467,551          |
| <b>V 営業外費用</b>        | 46,708                      | 18,111                        | 28,597    | 157.9      | 21,261           |
| 経常利益                  | 686,926                     | 1,076,097                     | △389,171  | △36.2      | 1,142,418        |
| <b>VI 特別利益</b>        | 91,404                      | 100,785                       | △9,380    | △9.3       | 111,773          |
| <b>VII 特別損失</b>       | 55,287                      | 30,508                        | 24,779    | 81.2       | 61,363           |
| 税引前四半期(当期)<br>純利益     | 723,043                     | 1,146,375                     | △423,331  | △36.9      | 1,192,828        |
| 税金費用                  | 311,380                     | 598,184                       | △286,803  | △47.9      | 684,374          |
| 四半期(当期)純利益            | 411,663                     | 548,190                       | △136,527  | △24.9      | 508,453          |

(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. (要約) 四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期 (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     |          |           |
|                                 |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計   |
|                                 | 千円        | 千円        | 千円       | 千円        |
| 平成18年3月31日残高                    | 2,115,241 | 2,133,946 | 186,669  | 2,320,616 |
| 当四半期中の変動額                       |           |           |          |           |
| 剰余金の配当(注1)                      |           |           |          |           |
| 役員賞与(注1)                        |           |           |          |           |
| 四半期純利益                          |           |           |          |           |
| 自己株式の処分                         |           |           | 7,512    | 7,512     |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |           |           |          |           |
| 当四半期中の変動額合計                     | —         | —         | 7,512    | 7,512     |
| 平成18年12月31日残高                   | 2,115,241 | 2,133,946 | 194,182  | 2,328,128 |

|                                 | 株主資本    |           |             |             |          |            |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|
|                                 | 利益剰余金   |           |             |             | 自己株式     | 株主資本合計     |
|                                 | 利益準備金   | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |          |            |
|                                 |         | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰余金 |             |          |            |
|                                 | 千円      | 千円        | 千円          | 千円          | 千円       | 千円         |
| 平成18年3月31日残高                    | 528,810 | 6,000,000 | 3,602,192   | 10,131,003  | △524,241 | 14,042,619 |
| 当四半期中の変動額                       |         |           |             |             |          |            |
| 剰余金の配当(注1)                      |         |           | △317,188    | △317,188    |          | △317,188   |
| 役員賞与(注1)                        |         |           | △56,000     | △56,000     |          | △56,000    |
| 四半期純利益                          |         |           | 548,190     | 548,190     |          | 548,190    |
| 自己株式の処分                         |         |           |             |             | 217,437  | 224,949    |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |         |           |             |             |          |            |
| 当四半期中の変動額合計                     | —       | —         | 175,002     | 175,002     | 217,437  | 399,952    |
| 平成18年12月31日残高                   | 528,810 | 6,000,000 | 3,777,195   | 10,306,005  | △306,804 | 14,442,571 |

|                                 | 評価・換算差額等         |              |                | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
|                                 | 千円               | 千円           | 千円             | 千円         |
| 平成18年3月31日残高                    | 33,496           | △347,476     | △313,979       | 13,728,639 |
| 当四半期中の変動額                       |                  |              |                |            |
| 剰余金の配当(注1)                      |                  |              |                | △317,188   |
| 役員賞与(注1)                        |                  |              |                | △56,000    |
| 四半期純利益                          |                  |              |                | 548,190    |
| 自己株式の処分                         |                  |              |                | 224,949    |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) | △3,862           |              | △3,862         | △3,862     |
| 当四半期中の変動額合計                     | △3,862           | —            | △3,862         | 396,089    |
| 平成18年12月31日残高                   | 29,634           | △347,476     | △317,842       | 14,124,728 |

(注1) 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。

(注2) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

当四半期（自 平成19年4月1日 至 平成19年12月31日）

|                                 | 株主資本      |           |          |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     |          |           |
|                                 |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計   |
|                                 | 千円        | 千円        | 千円       | 千円        |
| 平成19年3月31日残高                    | 2,115,241 | 2,133,946 | 194,182  | 2,328,128 |
| 当四半期中の変動額                       |           |           |          |           |
| 剰余金の配当                          |           |           |          |           |
| 四半期純利益                          |           |           |          |           |
| 自己株式の取得                         |           |           |          |           |
| 土地再評価差額金の取崩                     |           |           |          |           |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |           |           |          |           |
| 当四半期中の変動額合計                     | —         | —         | —        | —         |
| 平成19年12月31日残高                   | 2,115,241 | 2,133,946 | 194,182  | 2,328,128 |

|                                 | 株主資本    |           |             |             |             | 自己株式       | 株主資本合計 |
|---------------------------------|---------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|--------|
|                                 | 利益剰余金   |           |             |             | 利益剰余金<br>合計 |            |        |
|                                 | 利益準備金   | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |             |            |        |
|                                 |         | 別途積立金     | 繰越利益<br>剰余金 |             |             |            |        |
|                                 | 千円      | 千円        | 千円          | 千円          | 千円          | 千円         |        |
| 平成19年3月31日残高                    | 528,810 | 6,000,000 | 3,737,458   | 10,266,268  | △306,804    | 14,402,834 |        |
| 当四半期中の変動額                       |         |           |             |             |             |            |        |
| 剰余金の配当                          |         |           | △271,888    | △271,888    |             | △271,888   |        |
| 四半期純利益                          |         |           | 411,663     | 411,663     |             | 411,663    |        |
| 自己株式の取得                         |         |           |             |             | △14,841     | △14,841    |        |
| 土地再評価差額金の取崩                     |         |           | △347,476    | △347,476    |             | △347,476   |        |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) |         |           |             |             |             |            |        |
| 当四半期中の変動額合計                     | —       | —         | △207,701    | △207,701    | △14,841     | △222,543   |        |
| 平成19年12月31日残高                   | 528,810 | 6,000,000 | 3,529,756   | 10,058,566  | △321,646    | 14,180,290 |        |

|                                 | 評価・換算差額等         |              |                | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
|                                 | 千円               | 千円           | 千円             | 千円         |
| 平成19年3月31日残高                    | 18,474           | △347,476     | △329,002       | 14,073,832 |
| 当四半期中の変動額                       |                  |              |                |            |
| 剰余金の配当                          |                  |              |                | △271,888   |
| 四半期純利益                          |                  |              |                | 411,663    |
| 自己株式の取得                         |                  |              |                | △14,841    |
| 土地再評価差額金の取崩                     |                  |              |                | △347,476   |
| 株主資本以外の項目の<br>当四半期中の変動額<br>(純額) | △37,958          | 347,476      | 309,518        | 309,518    |
| 当四半期中の変動額合計                     | △37,958          | 347,476      | 309,518        | 86,974     |
| 平成19年12月31日残高                   | △19,484          | —            | △19,484        | 14,160,806 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

(参考) 前事業年度 (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     |          |           |
|                                 |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計   |
|                                 | 千円        | 千円        | 千円       | 千円        |
| 平成18年3月31日残高                    | 2,115,241 | 2,133,946 | 186,669  | 2,320,616 |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |          |           |
| 剰余金の配当                          |           |           |          |           |
| 役員賞与                            |           |           |          |           |
| 当期純利益                           |           |           |          |           |
| 自己株式の取得                         |           |           |          |           |
| 自己株式の処分                         |           |           | 7,512    | 7,512     |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |           |           |          |           |
| 事業年度中の変動額合計                     | —         | —         | 7,512    | 7,512     |
| 平成19年3月31日残高                    | 2,115,241 | 2,133,946 | 194,182  | 2,328,128 |

|                                 | 株主資本    |           |           |             |          |            |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-------------|----------|------------|
|                                 | 利益剰余金   |           |           |             | 自己株式     | 株主資本合計     |
|                                 | 利益準備金   | その他利益剰余金  |           | 利益剰余金<br>合計 |          |            |
| 千円                              |         | 千円        | 千円        |             | 千円       | 千円         |
| 平成18年3月31日残高                    | 528,810 | 6,000,000 | 3,602,192 | 10,131,003  | △524,241 | 14,042,619 |
| 事業年度中の変動額                       |         |           |           |             |          |            |
| 剰余金の配当                          |         |           | △317,188  | △317,188    |          | △317,188   |
| 役員賞与                            |         |           | △56,000   | △56,000     |          | △56,000    |
| 当期純利益                           |         |           | 508,453   | 508,453     |          | 508,453    |
| 自己株式の取得                         |         |           |           |             | △50      | △50        |
| 自己株式の処分                         |         |           |           |             | 217,487  | 225,000    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |         |           |           |             |          |            |
| 事業年度中の変動額合計                     | —       | —         | 135,265   | 135,265     | 217,437  | 360,215    |
| 平成19年3月31日残高                    | 528,810 | 6,000,000 | 3,737,458 | 10,266,268  | △306,804 | 14,402,834 |

|                                 | 評価・換算差額等         |              |                | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
|                                 | 千円               | 千円           | 千円             | 千円         |
| 平成18年3月31日残高                    | 33,496           | △347,476     | △313,979       | 13,728,639 |
| 事業年度中の変動額                       |                  |              |                |            |
| 剰余金の配当                          |                  |              |                | △317,188   |
| 役員賞与                            |                  |              |                | △56,000    |
| 当期純利益                           |                  |              |                | 508,453    |
| 自己株式の取得                         |                  |              |                | △50        |
| 自己株式の処分                         |                  |              |                | 225,000    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | △15,022          |              | △15,022        | △15,022    |
| 事業年度中の変動額合計                     | △15,022          | —            | △15,022        | 345,192    |
| 平成19年3月31日残高                    | 18,474           | △347,476     | △329,002       | 14,073,832 |

(注1) 平成19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。

(注2) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 4. (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

| 区 分                              | 当四半期<br>(平成20年3月期<br>第3四半期) | 前年同四半期<br>(平成19年3月期<br>第3四半期) | (参考)<br>平成19年3月期 |
|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|
|                                  | 金 額                         | 金 額                           | 金 額              |
| <b>I 営業活動によるキャッシュ・フロー</b>        |                             |                               |                  |
| 税引前四半期(当期)純利益                    | 723,043                     | 1,146,375                     | 1,192,828        |
| 減価償却費                            | 138,227                     | 107,129                       | 150,876          |
| その他の償却費                          | 197,700                     | 84,916                        | 113,649          |
| 貸倒引当金の増加額(△減少額)                  | △8,635                      | —                             | 667              |
| 役員賞与引当金の増加額(△減少額)                | △38,920                     | —                             | 38,920           |
| 退職給付引当金の増加額                      | 88,339                      | 63,902                        | 84,043           |
| 役員退職慰労引当金の増加額(△減少額)              | 20,580                      | △30,636                       | △23,200          |
| 受取利息及び受取配当金                      | △15,219                     | △7,425                        | △19,607          |
| 受取保険金及び配当金                       | △225,373                    | △308,142                      | △313,518         |
| 支払利息                             | 20,857                      | 10,931                        | 15,590           |
| 固定資産売却、処分損益                      | 12,308                      | 9,104                         | 16,076           |
| 投資有価証券評価損                        | 11,731                      | —                             | 12,196           |
| 投資有価証券売却益                        | △38,512                     | △73,877                       | △80,100          |
| 社債償還損                            | —                           | —                             | 2,750            |
| 売上債権の減少額(△増加額)                   | 158,466                     | 270,628                       | △103,638         |
| たな卸資産の減少額(△増加額)                  | △1,050,072                  | 16,916                        | △90,117          |
| 仕入債務の減少額                         | △469,997                    | △436,285                      | △42,202          |
| 未払消費税等の増加額(△減少額)                 | △76,885                     | 40,058                        | 42,051           |
| 役員賞与の支払額                         | —                           | △56,000                       | △56,000          |
| その他                              | △270,279                    | △339,262                      | 122,044          |
| 小計                               | △822,641                    | 498,331                       | 1,063,309        |
| 利息及び配当金の受取額                      | 18,552                      | 5,621                         | 16,291           |
| 利息の支払額                           | △26,136                     | △12,016                       | △17,248          |
| 法人税等の支払額                         | △363,756                    | △703,088                      | △703,796         |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー                 | △1,193,981                  | △211,151                      | 358,554          |
| <b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>       |                             |                               |                  |
| 短期貸付金の実行による支出                    | △500,000                    | —                             | —                |
| 有形固定資産の取得による支出                   | △215,129                    | △86,898                       | △144,867         |
| 有形固定資産の売却による収入                   | 212,535                     | 2,770                         | 5,585            |
| 投資有価証券の取得による支出                   | △892,673                    | △599,226                      | △886,486         |
| 投資有価証券の売却による収入                   | 245,993                     | 451,701                       | 716,557          |
| 関係会社株式の取得による支出                   | △36,000                     | △36,000                       | △36,000          |
| 長期貸付金実行による支出                     | △20,600                     | △23,500                       | △34,500          |
| 長期貸付金回収による収入                     | 37,899                      | 39,868                        | 46,607           |
| 長期前払費用の支出                        | △6,383                      | △16,832                       | △23,963          |
| 保険積立金の増加による支出                    | —                           | △25,725                       | △25,725          |
| 保険積立金の減少による収入                    | 470,430                     | 606,183                       | 611,558          |
| その他の支出                           | △155,648                    | △28,530                       | △40,953          |
| その他の収入                           | 83,846                      | 30,536                        | 60,231           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー                 | △775,730                    | 314,346                       | 248,044          |
| <b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>      |                             |                               |                  |
| 短期借入による収入                        | 1,650,000                   | —                             | —                |
| 長期借入金の返済による支出                    | △168,191                    | △35,197                       | △35,197          |
| 新株予約権付社債の償還による支出                 | —                           | —                             | △277,750         |
| 自己株式の取得による支出                     | △14,841                     | △50                           | △50              |
| 配当金の支払額                          | △271,436                    | △317,614                      | △317,715         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー                 | 1,195,530                   | △352,861                      | △630,713         |
| <b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>       | —                           | —                             | —                |
| <b>V 現金及び現金同等物の減少額</b>           | △774,182                    | △249,666                      | △24,113          |
| <b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>         | 3,540,999                   | 3,565,112                     | 3,565,112        |
| <b>VII 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額</b>    | 43,525                      | —                             | —                |
| <b>VIII 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高</b> | 2,810,342                   | 3,315,446                     | 3,540,999        |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。