

## 平成21年1月期 第1四半期財務・業績の概況

平成20年6月13日

上場会社名 株式会社ユークス 上場取引所 大証ヘラクレス  
 コード番号 4334 URL <http://www.yukes.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 谷口 行規  
 問合せ先責任者 (役職名) 常務取締役 (氏名) 品治 康隆 TEL (072) 224-5155

(百万円未満切捨て)

### 1. 平成21年1月期第1四半期の連結業績 (平成20年2月1日 ~ 平成20年4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	%
21年1月期第1四半期	555	△8.5	△42	—	△97	—	△242	—
20年1月期第1四半期	607	△34.3	△98	—	△66	—	△43	—
20年1月期	5,914		1,531		1,316		813	

	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
21年1月期第1四半期	△22	39	—	—
20年1月期第1四半期	△4	6	—	—
20年1月期	75	44	74	20

(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	
21年1月期第1四半期	6,761		1,750		25.9		161	58
20年1月期第1四半期	4,106		1,350		32.9		124	96
20年1月期	6,284		2,101		33.4		193	91

(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	
21年1月期第1四半期	△498		△45		813		3,734	
20年1月期第1四半期	△19		△29		1,069		1,151	
20年1月期	1,595		△135		2,162		3,538	

### 2. 配当の状況

	1株当たり配当金	
(基準日)	第1四半期末	
	円	銭
21年1月期第1四半期	—	—
20年1月期第1四半期	—	—

### 3. 平成21年1月期の連結業績予想 (平成20年2月1日 ~ 平成21年1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	1,490	△6.5	9	—	10	—	△195	—	△17	59
通期	5,609	△5.2	1,240	△19.0	1,241	△5.7	531	△34.7	47	88

#### 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  
 新規 ー社 除外 ー社  
 （注）詳細は、3 ページ【定性的情報・財務諸表等】4. その他をご覧ください。
- (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  
 （内容）  
 税効果会計および法人税等の計上基準等において、簡便な方法を採用しております。
- (4) 会計監査人の関与： 無

#### 5. 個別業績の概要（平成20年2月1日 ～ 平成20年4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	%
21年1月期第1四半期	227	△18.8	△9	－	△61	－	△224	－
20年1月期第1四半期	280	△53.4	△75	－	△41	－	△23	－
20年1月期	4,469	－	1,487	－	1,279	－	444	－

	1株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭
21年1月期第1四半期	△20	73
20年1月期第1四半期	△2	19
20年1月期	41	21

- (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
21年1月期第1四半期	6,304		1,598		25.4		147	53
20年1月期第1四半期	3,867		1,467		37.9		135	78
20年1月期	5,725		1,932		33.8		178	35

#### 6. 平成21年1月期の個別業績予想（平成20年2月1日 ～ 平成21年1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	797	△14.8	153	－	157	－	△95	－	△8	59
通期	3,514	△21.4	1,244	△16.4	1,252	△2.1	543	22.2	48	95

#### ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

## 【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

当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、個人消費、設備投資については横ばいを保っていますが、企業業績は弱含みであり、景気は足踏み状態にあります。また、米国におけるサブプライムローン問題を基点とするアメリカ経済の変調懸念や原油価格の動向により、景気の下振れリスクが高まっており、依然楽観できない状況にあります。

当社に関連するエンタテインメント業界におきましては、家庭用ゲームソフト市場において次世代機の普及を背景に市場規模は前年ベースを維持しています。家庭用ハード市場において据置型ゲーム機ではWii、携帯型ゲーム機ではプレイステーション・ポータブルの出荷が好調であるものの市場規模は前年比減となっており、家庭用ゲーム市場全体では前年をやや下回る市場規模で推移しています。

このような状況のもと、当社グループにおけるデジタルコンテンツ事業のゲームソフト分野では、当社の代表作であるアメリカの人気プロレス団体WWE (World Wrestling Entertainment) をモデルにしたスマックダウンシリーズの9項目「WWE SmackDown VS Raw 2008」が海外を中心に人気を集めており、また、平成20年2月には同タイトルの日本語版が発売されました。

興行事業におきましては、子会社である新日本プロレスリング株式会社（以下、「新日本プロレス」）が、年間を通して各種大会を開催しております。

以上の結果、当第1四半期連結会計期間の業績は、売上高555百万円（前年同期比8.5%減）、経常損失97百万円、役員退職慰労金制度廃止に伴う特別損失320百万円の計上もあり、第1四半期連結会計期間の純損失は242百万円となりました。

事業別セグメントの状況は次のとおりであります。

#### （デジタルコンテンツ事業）

ゲームソフト分野では、受託ソフトウェアにおいて、平成19年11月に欧米で発売された「WWE SmackDown VS Raw 2008」の販売が海外を中心に好調であり、計画よりもロイヤリティが増収となりました。また、同ソフトについては、日本語版が、Wii用、プレイステーション3用、プレイステーション2用、およびXbox 360用として、平成20年2月に発売されています。パチンコ・パチスロ分野におきましては、1タイトルの画像開発プロジェクトが終了しております。

以上の結果、デジタルコンテンツ事業の売上高は、263百万円（前年同期比19.8%減）、営業損失は56百万円（前年同期は営業損失69百万円）となりました。

#### （興行事業）

当第1四半期連結会計期間におきましては、新日本プロレスでは、平成20年2月開催の「NEW JAPAN ISM」、同年3月開催の「NEW JAPAN CUP」および同年4月開催の「NEW JAPAN BRAVE」等で、国内外の他団体との対抗戦を実施しました。また、新日本プロレス所属選手の他団体への参戦により、業界の活性化に努めています。IWGPヘビー級選手権試合は3試合開催されており、平成20年4月には他団体所属選手が第49代王者になるなど、団体の垣根を越えたマッチメイクにより、集客力の増加につながりました。

以上の結果、興行事業の売上高は303百万円（前年同期比2.8%増）、営業利益は13百万円（前年同期は営業損失26百万円）となりました。

### 2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、6,761百万円（前年同期比2,655百万円増加）となりました。主な増加要因は、現金及び預金3,734百万円（同2,582百万円増加）および棚卸資産1,315百万円（同168百万円増加）によるものであります。

負債は、5,010百万円（前年同期比2,255百万円増加）となりました。主な増加要因は、短期借入金3,730百万円（同2,015百万円増加）によるものであります。

純資産は、1,750百万円（前年同期比400百万円増加）となりました。

当第1四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動においては498百万円の資金を使用（前年同期は19百万円の資金の使用）、投資活動においては45百万円の資金を使用（前年同期は29百万円の資金の使用）、財務活動においては813百万円の資金を調達（前年同期は1,069百万円の資金を調達）いたしました。

以上の結果、現金及び現金同等物は、前第1四半期連結会計期末より2,582百万円増加し、3,734百万円となりました。

### 3. 業績予想に関する定性的情報

該当事項はありません。

### 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。

## 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	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成20年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,151,582	3,734,432	2,582,849		3,538,149
2. 受取手形及び売掛金	332,085	260,298	△71,786		618,436
3. 棚卸資産	1,146,613	1,315,200	168,587		779,428
4. その他	485,443	624,723	139,279		494,922
5. 貸倒引当金	△4,906	△2,052	2,854		△2,738
流動資産合計	3,110,817	5,932,601	2,821,784	90.7	5,428,198
II 固定資産					
1. 有形固定資産	397,638	441,397	43,758		426,777
2. 無形固定資産	23,743	15,373	△8,370		16,765
3. 投資その他の資産	573,815	372,287	△201,527		412,366
固定資産合計	995,198	829,058	△166,139	△16.7	855,910
資産合計	4,106,015	6,761,660	2,655,644	64.7	6,284,108
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 未払金	452,819	312,198	△140,621		293,087
2. 短期借入金	1,715,000	3,730,000	2,015,000		2,900,000
3. 未払法人税等	—	—	—		496,033
4. 前受金	322,448	388,144	65,695		341,244
5. 賞与引当金	69,021	72,852	3,831		97,968
6. その他	167,704	153,221	△14,482		22,791
流動負債合計	2,726,994	4,656,416	1,929,421	70.8	4,151,124
II 固定負債					
1. 長期未払金	—	320,700	320,700		—
2. 退職給付引当金	28,457	33,618	5,160		31,689
3. 繰延税金負債	201	—	△201		—
固定負債合計	28,659	354,318	325,658	—	31,689
負債合計	2,755,653	5,010,734	2,255,080	81.8	4,182,813

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成20年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	412,902	412,902	—		412,902
2. 資本剰余金	423,708	423,708	—		423,708
3. 利益剰余金	680,364	1,064,717	384,352		1,415,719
4. 自己株式	△177,136	△158,797	18,339		△158,797
株主資本合計	1,339,838	1,742,530	402,691	30.1	2,093,532
II 評価・換算差額等					
1. 有価証券評価差額金	10,523	△1,361	△11,885		△436
2. 為替換算調整勘定	—	9,758	9,758		8,199
評価・換算差額等合計	10,523	8,396	△2,127	△20.2	7,762
純資産合計	1,350,362	1,750,926	400,564	29.7	2,101,295
負債純資産合計	4,106,015	6,761,660	2,655,644	64.7	6,284,108

## (2) 四半期連結損益計算書

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成20年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	607,578	555,696	△51,881	△8.5	5,914,685
II 売上原価	371,292	305,836	△65,456	△17.6	3,058,763
売上総利益	236,285	249,860	13,574	5.8	2,855,922
III 販売費及び一般管理費	335,255	292,409	△42,846	△12.8	1,324,193
営業損益	△98,970	△42,548	56,421	—	1,531,728
IV 営業外収益	38,905	26,266	△12,638	△32.5	164,349
1. 受取利息	16,577	22,771	6,194		96,741
2. 受取配当金	—	—	—		1,008
3. その他	22,328	3,494	△18,833		66,599
V 営業外費用	5,947	80,774	74,827	—	379,299
1. 支払利息	3,932	7,634	3,701		24,624
2. 為替差損	1,981	72,981	71,000		354,394
3. その他	32	158	125		280
経常損益	△66,012	△97,056	△31,044	—	1,316,778
VI 特別利益	4,943	19,927	14,983	303.1	86,154
VII 特別損失	—	321,910	321,910	—	12,707
税金等調整前 四半期(当期)純損益	△61,068	△399,038	△337,970	—	1,390,224
税金費用	△17,525	△156,386	△138,860	—	576,432
四半期(当期)純損益	△43,542	△242,652	△199,109	—	813,792

## (3) 四半期連結株主資本等変動計算書

前第1四半期連結会計期間（自 平成19年2月1日 至 平成19年4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1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	865,108	△238,268	1,463,449
第1四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△117,768		△117,768
四半期純損失			△43,542		△43,542
自己株式の処分			△23,432	61,132	37,700
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の 変動額（純額）					
第1四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△184,743	61,132	△123,611
平成19年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	680,364	△177,136	1,339,838

	評価・換算差額等		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19年1月31日 残高（千円）	7,098	7,098	1,470,547
第1四半期連結会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△117,768
四半期純損失			△43,542
自己株式の処分			37,700
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の 変動額（純額）	3,425	3,425	3,425
第1四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	3,425	3,425	△120,185
平成19年4月30日 残高（千円）	10,523	10,523	1,350,362

当第1四半期連結会計期間（自 平成20年2月1日 至 平成20年4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20年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	1,415,719	△158,797	2,093,532
第1四半期連結会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△108,362		△108,362
四半期純損失			△242,652		△242,652
連結子会社増加による増加額			12		12
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の 変動額（純額）					
第1四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	－	－	△351,002	－	△351,002
平成20年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	1,064,717	△158,797	1,742,530

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘 定	評価・換算差額 等合計	
平成20年1月31日 残高（千円）	△436	8,199	7,762	2,101,295
第1四半期連結会計期間中の変動額				
剰余金の配当				△108,362
四半期純損失				△242,652
連結子会社増加による増加額				12
株主資本以外の項目の第1四半期連結会計期間中の 変動額（純額）	△924	1,558	633	633
第1四半期連結会計期間中の変動額合計（千円）	△924	1,558	633	△350,368
平成20年4月30日 残高（千円）	△1,361	9,758	8,396	1,750,926

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自 平成19年2月1日 至 平成20年1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19年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	865,108	△238,268	1,463,449
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△117,768		△117,768
当期純利益			813,792		813,792
自己株式の処分			△33,521	79,471	45,950
連結子会社増加による減少額			△111,890		△111,890
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（千円）	—	—	550,611	79,471	630,083
平成20年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	1,415,719	△158,797	2,093,532

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算調整勘 定	評価・換算差額 等合計	
平成19年1月31日 残高（千円）	7,098	—	7,098	1,470,547
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当				△117,768
当期純利益				813,792
自己株式の処分				45,950
連結子会社増加による減少額				△111,890
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額（純額）	△7,535	8,199	664	664
連結会計年度中の変動額合計（千円）	△7,535	8,199	664	630,747
平成20年1月31日 残高（千円）	△436	8,199	7,762	2,101,295

## (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円、%)

	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	(参考) 平成20年1月期
区分	金額	金額	金額
I 営業活動によるキャッシュ・フロー			
税金等調整前四半期 (当期) 純損益	△61,068	△399,038	1,390,224
減価償却費	16,454	22,179	83,423
退職給付引当金の増加額	922	1,928	4,153
賞与引当金の増減額	△13,286	△25,116	15,661
貸倒引当金の減少額	△4,826	△686	△23,071
受取利息及び配当金	△16,577	△22,771	△97,749
支払利息	3,932	7,634	24,624
為替差損益	△15,006	73,737	265,464
売上債権の減少額	708,543	358,138	450,853
棚卸資産の増加額	△415,346	△535,772	△48,161
長期未払金の増加額	—	320,700	—
未払金の増減額	66,287	24,443	△29,111
前受金の増加額	77,626	46,899	96,422
その他	55,039	104,723	△70,287
小計	402,695	△22,999	2,062,444
利息及び配当金の受取額	16,577	22,771	97,749
利息の支払額	△4,464	△8,274	△25,433
法人税等の支払額	△434,514	△489,594	△539,318
営業活動によるキャッシュ・フロー	△19,706	△498,096	1,595,442

(単位：千円、%)

	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	(参考) 平成20年1月期
区分	金額	金額	金額
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△33,036	△40,709	△118,461
無形固定資産の取得による支出	△401	—	△1,547
短期貸付金の増加額	—	△572	—
長期貸付金の増加額	—	△401	—
差入保証金の返還による収入	5,352	—	9,518
差入保証金の差入れによる支出	△1,770	△3,871	△24,538
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,856	△45,553	△135,028
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
短期借入金の増加額	1,048,000	830,000	2,233,000
自己株式の処分による収入	37,700	—	45,950
配当金の支払額	△15,744	△16,064	△115,983
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,069,955	813,935	2,162,966
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	15,856	△74,015	△269,344
V 現金及び現金同等物の増加額	1,036,248	196,270	3,354,035
VI 現金及び現金同等物の期首残高	115,334	3,538,149	115,334
VII 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加額	—	12	68,779
VIII 現金及び現金同等物の期末残高	1,151,582	3,734,432	3,538,149

## (5) セグメント情報

## [事業の種類別セグメント情報]

## 前年同四半期

	デジタルコンテンツ事業 (千円)	興行事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高	328,214	294,962	623,176	(15,598)	607,578
営業費用	397,363	321,493	718,857	(12,308)	706,548
営業損失(△)	△69,149	△26,531	△95,680	(3,289)	△98,970

## 当四半期

	デジタルコンテンツ事業 (千円)	興行事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高	263,093	303,145	566,239	(10,543)	555,696
営業費用	319,652	290,028	609,680	(11,435)	598,245
営業利益又は営業損失(△)	△56,558	13,117	△43,441	892	△42,548

## 前連結会計年度

	デジタルコンテンツ事業 (千円)	興行事業 (千円)	計 (千円)	消去又は全社 (千円)	連結 (千円)
売上高	4,698,991	1,272,315	5,971,307	(56,622)	5,914,685
営業費用	3,207,936	1,343,059	4,550,995	(168,038)	4,382,957
営業利益又は営業損失(△)	1,491,055	△70,743	1,420,312	111,416	1,531,728

## [所在地別セグメント情報]

## 前年同四半期

本邦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。

## 当四半期

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

## 前連結会計年度

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90%超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

## 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	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成20年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金	1,092,138	3,617,422	2,525,284		3,439,639
2. 売掛金	274,114	230,433	△43,681		535,744
3. 棚卸資産	1,109,184	1,234,419	125,235		731,789
4. その他	531,338	666,151	134,813		472,546
5. 貸倒引当金	△279	△129	150		△442
流動資産合計	3,006,495	5,748,298	2,741,802	91.2	5,179,277
II 固定資産					
1. 有形固定資産	154,323	194,442	40,118		182,556
2. 無形固定資産	19,001	11,063	△7,938		12,325
3. 投資その他の 資産	1,577,925	1,508,801	△69,124		1,508,982
4. 貸倒引当金	△890,601	△1,157,790	△267,188		△1,157,790
固定資産合計	860,649	556,516	△304,132	△35.3	546,074
資産合計	3,867,145	6,304,815	2,437,669	63.0	5,725,352
(負債の部)					
I 流動負債					
1. 短期借入金	1,715,000	3,730,000	2,015,000		2,900,000
2. 未払金	263,720	223,365	△40,355		161,745
3. 未払法人税等	—	—	—		473,039
4. 前受金	197,679	218,859	21,180		151,456
5. 賞与引当金	56,637	60,864	4,227		81,200
6. その他	149,355	131,919	△17,435		5,831
流動負債合計	2,382,391	4,365,008	1,982,616	83.2	3,773,273
II 固定負債					
1. 退職給付引当 金	17,486	20,391	2,904		19,486
2. 長期未払金	—	320,700	320,700		—
固定負債合計	17,486	341,091	323,604	—	19,486
負債合計	2,399,878	4,706,099	2,306,220	96.1	3,792,759

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期末)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期末)	増減		(参考) 平成20年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
(純資産の部)					
I 株主資本					
1. 資本金	412,902	412,902	—		412,902
2. 資本剰余金	423,708	423,708	—		423,708
3. 利益剰余金	797,269	922,264	124,994		1,255,216
4. 自己株式	△177,136	△158,797	18,339		△158,797
株主資本合計	1,456,742	1,600,077	143,334	9.8	1,933,029
II 評価・換算差額等					
1. 有価証券評価 差額金	10,523	△1,361	△11,885		△436
評価・換算差額 等合計	10,523	△1,361	△11,885	—	△436
純資産合計	1,467,266	1,598,715	131,449	9.0	1,932,592
負債純資産合計	3,867,145	6,304,815	2,437,669	63.0	5,725,352

## (2) 四半期損益計算書

(単位：千円、%)

科目	前年同四半期 (平成20年1月期 第1四半期)	当四半期 (平成21年1月期 第1四半期)	増減		(参考) 平成20年1月期
	金額	金額	金額	増減率	金額
I 売上高	280,118	227,467	△52,650	△18.8	4,469,559
II 売上総原価	124,860	69,878	△54,982	△44.0	2,122,475
売上総利益	155,257	157,589	2,331	1.5	2,347,083
III 販売費及び一般管理費	230,398	167,476	△62,921	△27.3	859,258
営業損益	△75,140	△9,887	65,253	—	1,487,825
IV 営業外収益	39,574	27,856	△11,718	△29.6	168,920
1. 受取利息	16,543	22,665	6,121		96,015
2. 受取配当金	—	—	—		1,008
3. その他	23,031	5,191	△17,840		71,896
V 営業外費用	5,919	79,551	73,632	—	377,740
1. 支払利息	3,932	7,634	3,701		24,624
2. 為替差損	1,986	71,759	69,772		352,868
3. その他	—	158	158		248
経常損益	△41,484	△61,582	△20,097	—	1,279,005
VI 特別利益	526	336	△189	△36.0	—
VII 特別損失	—	321,910	321,910	—	308,879
税引前四半期 (当期) 純損益	△40,958	△383,155	△342,196	—	970,126
税金費用	△17,489	△158,565	△141,076	—	525,558
四半期(当期) 純損益	△23,469	△224,589	△201,120	—	444,567

## (3) 四半期株主資本等変動計算書

前第1四半期会計期間（自 平成19年2月1日 至 平成19年4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1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	961,939	△238,268	1,560,280
第1四半期会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△117,768		△117,768
四半期純損失			△23,469		△23,469
自己株式の処分			△23,432	61,132	37,700
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）					
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△164,669	61,132	△103,537
平成19年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	797,269	△177,136	1,456,742

	評価・換算差額等		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19年1月31日 残高（千円）	7,098	7,098	1,567,378
第1四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△117,768
四半期純損失			△23,469
自己株式の処分			37,700
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	3,425	3,425	3,425
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	3,425	3,425	△100,112
平成19年4月30日 残高（千円）	10,523	10,523	1,467,266

当第1四半期会計期間（自 平成20年2月1日 至 平成20年4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20年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	1,255,216	△158,797	1,933,029
第1四半期会計期間中の変動額					
剰余金の配当			△108,362		△108,362
四半期純損失			△224,589		△224,589
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）					
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	—	—	△332,952	—	△332,952
平成20年4月30日 残高（千円）	412,902	423,708	922,264	△158,797	1,600,077

	評価・換算差額等		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20年1月31日 残高（千円）	△436	△436	1,932,592
第1四半期会計期間中の変動額			
剰余金の配当			△108,362
四半期純損失			△224,589
株主資本以外の項目の第1四半期会計期間中の変動額（純額）	△924	△924	△924
第1四半期会計期間中の変動額合計（千円）	△924	△924	△333,876
平成20年4月30日 残高（千円）	△1,361	△1,361	1,598,715

前事業年度の株主資本等変動計算書（自 平成19年2月1日 至 平成20年1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19年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	961,939	△238,268	1,560,280
事業年度中の変動額					
剰余金の配当			△117,768		△117,768
当期純利益			444,567		444,567
自己株式の処分			△33,521	79,471	45,950
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）					
事業年度中の変動額合計（千円）	—	—	293,277	79,471	372,748
平成20年1月31日 残高（千円）	412,902	423,708	1,255,216	△158,797	1,933,029

	評価・換算差額等		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19年1月31日 残高（千円）	7,098	7,098	1,567,378
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△117,768
当期純利益			444,567
自己株式の処分			45,950
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	△7,535	△7,535	△7,535
事業年度中の変動額合計（千円）	△7,535	△7,535	365,213
平成20年1月31日 残高（千円）	△436	△436	1,932,592