

## 平成19年3月期 第3四半期財務・業績の概況 (非連結)

平成 19年2月2日

上場会社名 株式会社ワットマン

(JASDAQ・コード番号: 9927)

(百万円未満を切捨てて表示しております。)

(URL <a href="http://www.wattmann.co.jp/">http://www.wattmann.co.jp/</a>)

問 合 せ 先 代表者役職 代表取締役社長

氏名 清水 一郷

責任者役職 取締役副社長経理管掌 TEL: (045) 959 — 1100 (代表)

氏名 田中 和雄

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 法人税等の計上基準及びその他一部については、簡便な方法を採用しております。

② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無

③ 持分法の適用範囲の異動の有無 : 無

2. 平成19年3月期第3四半期財務・業績の概況(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

	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 %
19年3月期第3四半期	1,659 ( 5.6)	59 ( <b>-</b> )	53 (-)	64 (-)
18年3月期第3四半期	$1,570 \ (\triangle 79.1)$	$\triangle 84 (-)$	$\triangle 114 (-)$	△114 (一)
(参考)18年3月期	$2,041 \ (\triangle 74.7)$	△96 (−)	△148 (−)	$\triangle 272 (-)$

	1 株当たり四半期 (当期)純利益		潜 在 株 式 調 ! 1株当たり四半 (当期)純利:	
	円	銭	円	銭
19年3月期第3四半期	5	93		
18年3月期第3四半期	△10	50		
(参考)18年3月期	△24	86		—

(注)売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益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。

[事業部門別の売上高]

	当四半期		前年同四半期		
	(平成19年3月期第3四半期)		朝) (平成18年3月期第3匹		
	金額構成比		金額	構成比	
	百万円	%	百万円	%	
ハードオフ事業	598	36.0	562	35.8	
オフハウス事業	699	42. 2	659	42.0	
その他事業	361	21.8	347	22. 2	
合計	1,659	100.0	1,570	100.0	

#### [経営成績の進捗状況に関する定性的情報等]

当第3四半期におけるわが国経済は、依然として原油価格の動向等不透明な要因はあるものの、企業収益の改善を背景に民間設備投資や個人消費が堅調に維持したことから、引き続き緩やかな回復基調に推移しております。

このような状況のもと当社といたしましては、利益体質の維持とさらなる業容の拡大を実現するために、積極的な「買い取り」仕入業務による良質商品の潤沢な調達、買い取り客数の増加、店頭在庫商品の質の向上と品揃えの充実を図ってまいりました。当第3四半期に入り、特に婦人・紳士衣料と各種ソフトの「買い取り」「生産」に注力し、売場商品の鮮度向上やタイムリーな売価変更によりお客様の選びやすさ・買いやすさに努め、売上拡大に尽力してまいりました。また、全従業員の「買い取り」「生産」「販売」オペレーション技術を向上させ人的生産性の向上を図っております。

これらの結果、当第3四半期の売上高は前会計年度中に2事業所を閉鎖したものの、既存店の売上高が大幅に増加し、16億59百万円(前年同期比88百万円増)となりました。経常利益は53百万円(前年同期比1億66百万円増)、当四半期純利益64百万円(前年同期比1億79百万円増)と大幅な改善となりました。

#### (2) 財政状態の変動状況

	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	3, 243	1,604	49. 5	146 66
18年3月期第3四半期	4, 862	1,801	37. 1	164 66
(参考)18年3月期	3, 905	1, 599	40.9	146 15

#### 【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
19年3月期第3四半期	$\triangle 56$	315	$\triangle 556$	146
18年3月期第3四半期	△52	365	$\triangle 970$	787
(参考)18年3月期	△76	507	△1, 432	444

[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3四半期における総資産は、前会計年度末に比べ 662 百万円減少いたしました。主な要因は現金及び預金が 287 百万円、流動資産その他(未収入金)が 218 百万円減少したこと等であります。負債につきましては、短期借入金が 228 百万円、長期借入金(1年以内含む)が 313 百万円減少いたしました。また、平成 18 年 6 月 29 日開催の定時株主総会にて損失処理案が承認され、資本準備金 272 百万円を欠損に填補し減少しており、純資産は 1,604 百万円となり自己資本比率は 49.5%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297百万円減少し146百万円となりました。
- ・営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益 70 百万円及び未払消費税等の増加額 62 百万円があったものの、たな卸資産の増加額 150 百万円及び未払費用の減少額が 80 百万円となったことから、56 百万円の支出となりました。(前年同期比 7.6%増)
- ・投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金等の償還による収入 294 百万円等があったことから、315 百万円の収入になりました。(前年同期比 13.8%減)
- ・財務活動によるキャッシュ・フローは、長期及び短期借入金の返済 541 百万円等により、556 百万円の支出になりました。(前年同期比 42.7%減)
- 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)

		売上高	経常利益	当期純利益
		百万円	百万円	百万円
通	期	2,000	48	37

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)

3円 38銭

#### 「業績予想に関する定性的情報等]

業績は、ほぼ当初の予想どおりに推移しており、平成18年11月24日に発表しました業績予想に変更はありません。なお、業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づくため、実際の業績は今後様々な要因により記載の予想数値と異なる可能性があります。

以上

#### ○ 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、%)

1. 女师四十别真旧内景					L 上下・ 1 1 1/2 /0/
	当四半期	前年同四半期			(参考)
科目	(平成19年3月	(平成 18 年 3 月	増減	Ž	平成18年3月期
17 E	期第3四半期末)	期第3四半期末)			平成 18 平 3 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	156, 787	787, 320	△630, 533	△80. 1	444, 578
2 売掛金	14, 088	11, 133	2, 954	26. 5	11, 840
3 たな卸資産	500, 556	400, 719	99, 837	24. 9	350, 313
3 たな即員座 4 その他	139, 360	688, 005	$\triangle 548,644$	$\triangle$ 79. 7	463, 496
流動資産合計	810, 792				
	810, 792	1, 887, 178	$\triangle 1,076,385$	△57. 0	1, 270, 228
Ⅱ 固定資産					
1 有形固定資産					
建物	411, 324	516, 463	$\triangle 105, 138$	$\triangle 20.4$	442, 717
土地	583, 125	583, 125	_		583, 125
その他	43, 884	55, 144	$\triangle 11,260$	$\triangle 20.4$	47, 461
有形固定資産合計	1, 038, 334	1, 154, 733	$\triangle 116,398$	$\triangle 10.1$	1, 073, 304
2 無形固定資産	7, 621	11, 910	$\triangle 4,228$	$\triangle 36.0$	9, 194
3 投資その他資産	1, 387, 197	1, 808, 301	△421, 104	$\triangle 23.3$	1, 553, 250
固定資産合計	2, 433, 153	2, 974, 945	$\triangle 541,791$	△18. 2	2, 635, 749
資産合計	3, 243, 946	4, 862, 124	$\triangle 1,618,177$	△33. 3	3, 905, 978
(負債の部)					
I 流動負債					
1 買掛金	29, 706	19, 703	10,002	50.8	16, 212
2 短期借入金	200,000	538, 000	△338, 000	△62.8	428, 000
3 1 年以内返済予定の	·				
長期借入金	394, 260	744, 056	$\triangle 349,796$	$\triangle 47.0$	433, 073
4 賞与引当金	1, 350	1, 350	_	_	1,000
5 その他	197, 101	351, 628	$\triangle 154, 527$	△43. 9	285, 274
流動負債合計	822, 418	1, 654, 739	△832, 320	$\triangle$ 50. 3	1, 163, 560
Ⅱ 固定負債		2, 00 2, 100			1, 100, 000
1 長期借入金	461, 340	769, 680	△308, 340	△40. 1	735, 785
2 繰延税金負債	76, 788	137, 400	$\triangle 60,612$	$\triangle 40.1$ $\triangle 44.1$	116, 230
3 役員退職金引当金	10, 100	169, 065	$\triangle 169,065$		110, 230
3 役員と概念 7 3 金 4 その他	278, 711	329, 406	$\triangle 50,695$	△15. 4	291, 192
固定負債合計	816, 839		$\triangle 50,095$ $\triangle 588,713$	$\triangle 15.4$ $\triangle 41.9$	
負債合計		1, 405, 552	$\triangle 1, 421, 034$		1, 143, 207
	1, 639, 257	3, 060, 291	△1, 4∠1, ∪34	△46. 4	2, 306, 767
(資本の部)		1 040 000			1 040 000
I 資本金	_	1, 940, 898			1, 940, 898
Ⅱ 資本剰余金		512, 865		_	512, 865
Ⅲ 利益剰余金	_	△114, 899		_	△272, 029
IV 土地再評価差額	_	△681, 387		_	△681, 387
金		△001, 001			۵۵۱, ۵۵۱
V その他有価証券		201 024			1FE 666
評価差額金	_	201, 024			155, 666
VI 自己株式	_	△56, 668	_	_	△56, 801
資本合計	_	1, 801, 832	_	_	1, 599, 210
負債及び資本合計	_	4, 862, 124		_	3, 905, 978
ス 以 八 以 八 口 口		7, 002, 124			0, 300, 310

科目	当四半期 (平成 19 年 3 月 期第 1 四半期末)		増減		(参考) 平成 18 年 3 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	1, 940, 898	_	_	_	_
2 資本剰余金	240, 835	_		_	_
3 利益剰余金	64, 879	_			
4 自己株式	△56, 891	_			_
株主資本合計	2, 189, 722	_			
Ⅱ 評価・換算差額等					
1 その他有価証券評価	96, 353				
差額金	90, 333				
2 土地再評価差額金	△681, 387	_	_		_
評価・換算差額等合計	△585, 034				
純資産合計	1, 604, 688		_		
負債、純資産合計	3, 243, 946	_	_	_	_

<sup>(</sup>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、%)

三: 久州中/州八皿町外					1 1 1 1 7 7 97
	当四半期	前年同四半期		_	(参考)
科目	(平成 19 年 3 月期	(平成18年3月期	增源	烖	平成 18 年 3 月期
1 <sup>-1</sup> ⊢	第3四半期)	第3四半期)			一次10年3万朔
	金 額	金額	金額	増減率	金 額
I 売上高	1, 659, 293	1, 570, 944	88, 348	5.6	2, 041, 918
Ⅱ 売上原価	649, 169	533, 495	115, 674	21.7	706, 427
売上総利益	1, 010, 123	1, 037, 449	△27, 326	$\triangle 2.6$	1, 335, 490
Ⅲ 販売費及び一般管理	950, 565	1, 122, 162	$\triangle 171, 597$	△15. 3	1, 432, 313
費	950, 505	1, 122, 102	△171, 597	△10. 3	1, 452, 515
営業利益(△損失)	59, 557	△84, 713	144, 270	_	△96, 822
IV 営業外収益	29, 074	30, 785	$\triangle 1,711$	$\triangle 5.6$	36, 165
V 営業外費用	35, 237	60, 723	$\triangle 25,485$	△42.0	87, 840
経常利益 (△損失)	53, 394	△114, 650	168, 044		△148, 498
VI 特別利益	27, 294	87, 379	△60, 085	△68.8	327, 335
VII 特別損失	9,800	82, 828	△73, 028	△88.2	434, 834
税金等調整前四半期					
(当期) 純利益 (△純損	70, 888	△110, 099	180, 987	_	△255, 996
失)					
税金費用	6,008	4,800	1, 208	25. 2	16, 032
四半期(当期)純利益 (△純損失)	64, 879	△114, 899	179, 779	_	△272, 029
, , , = +/					

<sup>(</sup>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. 要約四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

当四半期	3. 安利四十期イヤッシュ・シ	(単位:十円)		
区分		当四半期	前年同四半期	4.5
第3四半期   第3四半期   平成18年3月期   平成18年3月期   全額   金額   金額   金額   金額   金額   金額   金額				
金 額   金 額   金 額   金 額   金 額   公 額   公 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 額   公 章 3 回 3 回	区分			平成 18 年 3 月期
「 営業活動によるキャッシュ・フロー				人 佐
シュ・フロー     1 税金等調整前四半期(当期) 純利益(△純損失)     70,888     △110,099     △255,996       2 減価値却費     40,830     56,056     73,809       3 減損損失     —     —     84,301       4 支払利息     22,294     44,008     55,066       6 役員退職金引当金戻入益     —     —     △168,685       7 解約損失金     —     —     —     △168,685       7 解約損失金     —     —     —     △25,873       9 完上債権を減少額     △2,247     △2,376     △3,084       10 たな卸資産の減少額(△増加額)     △2,247     △2,376     △3,084       10 たな卸資産の減少額(△増加額)     12,923     4,255     709       12 未払費用の減少額(△3,381     △50,890     △142,112     34,211     56,289       11 社入債務の増加額(○2,48     23,918     66,788     66,788       小計     △31,038     4,811     △4,340       15 利息の支払額(○22,253     △43,002     △56,787       16 その他     △3,496     △14,596     △15,358       営業活動によるキャッシュ・プロー     22投資有価証券の売却による支出     △3,647     △3,647       1 投資有価証券の売却による支出     △4,288     △3,647     △3,647       4 形間定資産の預入による支出     37,542     137,863     231,244       3 有形固定資産の売却による支出     △10,000     —     —       2 投資有価証券の売却による収入     294,916     153,566 <td< td=""><td>- 32 38 39 39 31</td><td>金額</td><td>金額</td><td>金額</td></td<>	- 32 38 39 39 31	金額	金額	金額
1 税金等調整前四半期(当期・純利益(△純損失)	I 営業活動によるキャッ			
期) 純利益 (△純損失) 2 減価信却費 40,830 56,056 73,809 3 減損損失 84,301 4 支払利息 22,294 44,008 55,006 6 役員追職金引当金戻入益 △ △168,650 - 225,853 8 家電保証費用 9,800 - 74,900 - 225,853 10 たな卸資産の減少額 (△増加額)	シュ・フロー			
期) 純利益 (△純損失) 2 減価信却費 40,830 56,056 73,809 3 減損損失 84,301 4 支払利息 22,294 44,008 55,006 6 役員追職金引当金戻入益 △ △168,650 - 225,853 8 家電保証費用 9,800 - 74,900 - 225,853 10 たな卸資産の減少額 (△増加額)	1 税金等調整前四半期(当	<b>5</b> 0.000	A 110 000	A 055 000
2 減価償却費 40,830 56,056 73,809 3 減損損失 — — 84,301 4 支払利息 22,294 44,008 55,006 6 役員退職金引当金戻入益 — △168,685 7 解約損失金 — △25,853 8 家電保証費用 9,800 — 74,900 9 売上債権の減少額(△増加額)	期) 純利益(△純損失)	70, 888	$\triangle 110,099$	△255, 996
3 減損損失		40.830	56 056	73 809
4 支払利息 22, 294 44,008 55,006 5 投資有価証券売却益				·
5 投資有価証券売却益       △27, 294       △87, 379       △158, 650         6 役員退職金引当金戻入益       —       —       △168, 685         7 解約損失金       —       —       225, 853         8 家電保証費用       9, 800       —       74, 900         9 売上債権の減少額 (△増加額)       △2, 247       △2, 376       △3, 084         10 たな卸資産の減少額 (△増加額)       △150, 243       36, 148       86, 539         11 仕入債務の増加額       12, 923       4, 255       709         12 未払消費税等の増加額       62, 143       91, 171       56, 289         14 その他       10, 248       23, 918       66, 788         小 計       △31, 038       4, 811       △4, 340         15 利息の支払額       △22, 253       △43, 002       △56, 577         16 その他       △3, 496       △14, 596       △15, 358         営業活動によるキャッシュ・フロー       1       定期預金の預入による支出       △3, 547       △3, 647         1 投資有価証券の売却による支出       △4, 288       △3, 647       △3, 647         4 有形固定資産の取得による支出       △4, 288       △3, 647       △3, 647         4 有形固定資産の売却による収入       7, 875       1, 224       1, 224         5 敷金及び保証金等による支出       △11, 350       △23, 157       △27, 883         6 敷金及び保証金等の償還による収入       —		00.004	44.000	·
6 役員退職金引当金戻入益 7 解約損失金 8 家電保証費用 9 売上債権の減少額(△培 加額) 10 たな卸資産の減少額(△ 増加額) 11 仕入債務の増加額 12 未払費用の減少額 12 未払費用の減少額 12 未払費用の減少額 13 未払消費税等の増加額 14 その他 15 利息の支払額 15 利息の支払額 16 その他 17 とのも 17 とのも 18 で表した。ますッシュ・フロー 1 定期預金の預入による支出 出 2 投資有価証券の売却による支出 4 有形固定資産の売却による支出 4 有形固定資産の売却による支出 4 有形固定資産の売却による支出 4 有形固定資産の売却による支出 4 有形固定資産の売却による支出 5 敷金及び保証金等の債還 1 を発表の他 2 投資イ配金等による 5 数金及び保証金等の債還 1 と 2 と 3 を 2 を 2 を 3 を 4 を 3 を 2 を 4 を 3 を 4 を 4 を 4 を 4 を 4 を 4 を 4 を 4			· ·	
		$\triangle 27,294$	$\triangle 87,379$	
8 家電保証費用 9,800	6 役員退職金引当金戻入益	_	_	$\triangle 168,685$
9 売上債権の減少額 (△増加額) 10 たな卸資産の減少額 (△増加額) 11 仕入債務の増加額 11 仕入債務の増加額 12,923 4,255 709 12 未払費用の減少額 △80,381 △50,890 △142,112 13 未払消費税等の増加額 62,143 91,171 56,289 14 その他 10,248 23,918 66,788 小 計 △31,038 4,811 △4,340 15 利息の支払額 △22,253 △43,002 △56,577 16 その他 △3,496 △14,596 △15,358 営業活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入による支出 2 投資有価証券の売却による収入 3 有形固定資産の取得による支出 4 有形固定資産の売却による収入 5 敷金及び保証金等による支出 6 敷金及び保証金等による支出 6 敷金及び保証金等の償還による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 8 その他 390 6,658 26,877 投資活動によるキャッシ 315,086 365,398 507,859	7 解約損失金	_	_	225, 853
加額)	8 家電保証費用	9,800	_	74, 900
加額)	9 売上債権の減少額(△増			
10 たな卸資産の減少額 (△ 増加額) 11 仕入債務の増加額 12,923 4,255 709 12 未払費用の減少額 △80,381 △50,890 △142,112 13 末払消費税等の増加額 62,143 91,171 56,289 14 その他 10,248 23,918 66,788 小 計 △31,038 4,811 △4,340 15 利息の支払額 △22,253 △43,002 △56,577 16 その他 △3,496 △14,596 △15,358 営業活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入による支出 37,542 137,863 231,244 3 有形固定資産の取得による支出 37,542 137,863 231,244 4 有形固定資産の売却による収入 7,875 1,224 1,224 1,224 5 敷金及び保証金等による支出 294,916 153,566 187,153 たの他 390 6,658 26,877 投資活動によるキャッシ 315,086 365,398 507,859		$\triangle 2,247$	$\triangle 2,376$	$\triangle 3,084$
増加額)				
11 仕入債務の増加額 12,923 4,255 709 12 未払費用の減少額 △80,381 △50,890 △142,112 13 未払消費税等の増加額 62,143 91,171 56,289 14 その他 10,248 23,918 66,788 小 計 △31,038 4,811 △4,340 15 利息の支払額 △22,253 △43,002 △56,577 16 その他 △3,496 △14,596 △15,358 営業活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入による支出		$\triangle 150, 243$	36, 148	86, 539
12 未払費用の減少額		10.000	4 055	<b>5</b> 00
13 未払消費税等の増加額 62,143 91,171 56,289 14 その他 10,248 23,918 66,788 小 計 △31,038 4,811 △4,340 15 利息の支払額 △22,253 △43,002 △56,577 16 その他 △3,496 △14,596 △15,358 営業活動によるキャッシュ・フロー 1 定期預金の預入による支出 37,542 137,863 231,244 3 有形固定資産の取得による支出 4 有形固定資産の取得による支出 4 有形固定資産の売却による収入 7,875 1,224 1,224 1,224 5 敷金及び保証金等による支出 △11,350 △23,157 △27,883 6 敷金及び保証金等の償還による収入 - 92,889 92,889 8 その他 390 6,658 26,877 投資活動によるキャッシ 315,086 365,398 507,859				
14 その他		△80, 381	$\triangle 50,890$	$\triangle 142, 112$
小計 △31,038 4,811 △4,340 15 利息の支払額 △22,253 △43,002 △56,577 16 その他 △3,496 △14,596 △15,358 営業活動によるキャッシュ・フロー	13 未払消費税等の増加額	62, 143	91, 171	56, 289
15 利息の支払額	14 その他	10, 248	23, 918	66, 788
15 利息の支払額	小 計	△31, 038	4,811	△4, 340
16 その他				
<ul> <li>営業活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>1 定期預金の預入による支出</li> <li>2 投資有価証券の売却による収入</li> <li>3 有形固定資産の取得による支出</li> <li>4 有形固定資産の売却による収入</li> <li>5 敷金及び保証金等による支出</li> <li>6 敷金及び保証金等の償還による収入</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>7 房75</li> <li>1 53,566</li> <li>187,153</li> <li>7 店舗売却による収入</li> <li>92,889</li> <li>92,889</li> <li>7 店50</li> <li>7 店50</li> <li>7 店50</li> <li>7 店50</li> <li>7 月53</li> <li>7 月53</li> <li>7 月54</li> <li>7 月55</li> <li>7 月57</li> <li>7 月57</li> <li>7 月58</li> <li>7 月57</li> <li>7 月57</li> <li>7 月57</li> <li>7 月57</li> <li>7 月58</li> <li>7 月57</li> <li>7 月58</li> <li>7 月59</li> <li>7 月59<td></td><td></td><td></td><td></td></li></ul>				
□ 投資活動によるキャッシュ・フロー  □ 投資活動による支出 □ 定期預金の預入による支出 □ 2 投資有価証券の売却による収入 □ 3 有形固定資産の取得による支出 □ 4 有形固定資産の取得による支出 □ 5 敷金及び保証金等による支出 □ 5 敷金及び保証金等による支出 □ 6 敷金及び保証金等の償還による収入 □ 7 店舗売却による収入 □ 7 店舗売却による収入 □ 8 その他 □ 92,889		△0, 100	△11,000	△10,000
<ul> <li>取資活動によるキャッシュ・フロー</li> <li>定期預金の預入による支出</li> <li>公担ののののののののののののののののののののののでは、の収入</li> <li>有形固定資産の取得による支出</li> <li>有形固定資産の売却による支出</li> <li>有形固定資産の売却による収入</li> <li>数金及び保証金等による支出</li> <li>数金及び保証金等による支出</li> <li>の数金及び保証金等の償還による収入</li> <li>方店舗売却による収入</li> <li>方店舗売却による収入</li> <li>方店舗売却による収入</li> <li>の他</li> <li>のののののののののののののののののののののののののののののののののののの</li></ul>		△56, 787	$\triangle$ 52, 787	$\triangle 76, 276$
シュ・フロー1 定期預金の預入による支出 出△10,000——2 投資有価証券の売却による収入 3 有形固定資産の取得による支出 4 有形固定資産の売却による収入 5 敷金及び保証金等による支出 6 敷金及び保証金等の償還による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 8 その他 2 94,916 92,889 92,889 92,889 92,889 92,889 92,889 92,889 92,889 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859 92,859				
1 定期預金の預入による支出     △10,000     —     —       2 投資有価証券の売却による収入     37,542     137,863     231,244       3 有形固定資産の取得による支出     △4,288     △3,647     △3,647       4 有形固定資産の売却による収入     7,875     1,224     1,224       5 敷金及び保証金等による支出     △11,350     △23,157     △27,883       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     —     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859				
出 2 投資有価証券の売却による収入 3 有形固定資産の取得による支出 4 有形固定資産の売却による収入 5 敷金及び保証金等による支出 6 敷金及び保証金等の償還による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 8 その他 92,889 8 その他 315,086 37,542 137,863 231,244 231,244 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 1,224 294,916 153,566 187,153 294,916 390 6,658 26,877	シュ・フロー			
世 2 投資有価証券の売却による収入 37,542 137,863 231,244 37,542 37,542 137,863 231,244 37,863 231,244 4 7形固定資産の取得による収入 7,875 1,224 1,224 1,224 5 敷金及び保証金等による支出 公11,350 公23,157 公27,883 6 敷金及び保証金等の償還による収入 7店舗売却による収入 92,889 92,889 8 その他 390 6,658 26,877 投資活動によるキャッシ 315,086 365,398 507,859	1 定期預金の預入による支	۸ ۱ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵		
2 投資有価証券の売却による収入     37,542     137,863     231,244       3 有形固定資産の取得による支出     △4,288     △3,647     △3,647       4 有形固定資産の売却による収入     7,875     1,224     1,224       5 敷金及び保証金等による支出     △11,350     △23,157     △27,883       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859	出	$\triangle 10,000$	_	_
る収入     37,542     137,863     231,244       3 有形固定資産の取得による支出     △4,288     △3,647     △3,647       4 有形固定資産の売却による収入     7,875     1,224     1,224       5 敷金及び保証金等による支出     △11,350     △23,157     △27,883       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859				
3 有形固定資産の取得による支出 4 有形固定資産の売却による収入 5 敷金及び保証金等による支出 6 敷金及び保証金等の償還による収入 7 店舗売却による収入 7 店舗売却による収入 8 その他 92,889 8 その他 315,086 365,398 ふ3,647 △3,647 △3,647 △3,647 △3,647 △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △3,647  △27,883  △27,883  △27,883  △28,877  △27,883  △365,398  △365,398  △367,859		37, 542	137, 863	231, 244
る支出     △4,288     △3,647     △3,647       4 有形固定資産の売却による収入     7,875     1,224     1,224       5 敷金及び保証金等による支出     △11,350     △23,157     △27,883       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859				
4 有形固定資産の売却による収入7,8751,2241,2245 敷金及び保証金等による支出△11,350△23,157△27,8836 敷金及び保証金等の償還による収入294,916153,566187,1537 店舗売却による収入— 92,88992,8898 その他3906,65826,877投資活動によるキャッシ315,086365,398507,859		△4 <b>,</b> 288	$\triangle 3,647$	$\triangle 3,647$
る収入     7,875     1,224     1,224       5 敷金及び保証金等による支出     △11,350     △23,157     △27,883       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859				
5 敷金及び保証金等による 支出     △23,157     △27,883       6 敷金及び保証金等の償還 による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     —     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859		7 875	1 224	1 224
支出     公11,350     公23,157     公27,883       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859	る収入	1,010	1, 221	1, 221
支出       6 敷金及び保証金等の償還による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859	5 敷金及び保証金等による	\ 11 \ 2E0	A 99 157	A 07 000
6 敷金及び保証金等の償還 による収入 7 店舗売却による収入 8 その他294,916 - 390153,566 92,889 	支出	$\triangle 11,350$	$\triangle 23, 157$	△27,883
による収入     294,916     153,566     187,153       7 店舗売却による収入     92,889     92,889       8 その他     390     6,658     26,877       投資活動によるキャッシ     315,086     365,398     507,859				
7 店舗売却による収入-92,88992,8898 その他3906,65826,877投資活動によるキャッシ315,086365,398507,859		294, 916	153, 566	187, 153
8 その他3906,65826,877投資活動によるキャッシ315,086365,398507,859		_	വാ രാവ	no oon
投資活動によるキャッシ 315,086 365,398 507,859				
1 315, 086 365, 398 1 507, 859		390	6, 658	26, 877
ュ・フロー 510,000	投資活動によるキャッシ	315 086	365 398	507 859
	ユ・フロー	310, 000	000, 000	301,003

区分	当四半期 (平成 19 年 3 月期 第 3 四半期) 金 額	前年同四半期 (平成 18 年 3 月期 第 3 四半期) 金 額	(参考) 平成 18 年 3 月期 金 額
<ul><li>■ 財務活動によるキャッシュ・フロー</li><li>1 短期借入金の純増減額</li></ul>	$\triangle 228,000$	△20, 000	△130, 000
2 長期借入れによる収入 3 長期借入金の返済による	△313, 258	$\triangle$ 20, 000 $\triangle$ 929, 473	$100,000$ $\triangle 1,374,352$
支出 4 その他 <b>B</b> 数 活動 に <b>L</b> ス キ <b>b</b> か 3 <i>c</i>	△14, 831	△21, 248	△28, 085
財務活動によるキャッシュ・フロー IV 現金及び現金同等物の	△556, 089	△970, 722	△1, 432, 437
V 現金及び現金同等物の   V 現金及び現金同等物の	△297, 790	△658, 111	△1, 000, 854
期首残高	444, 578	1, 445, 432	1, 445, 432
VI 現金及び現金同等物の 期末残高	146, 787	787, 320	444, 578

<sup>(</sup>注) 記載金額は、千円未満は切り捨てて表示しております。